PROC: 202502020/2025
FOLHA: 787
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20

33	**JOGO DE DEPOSITO PLÁSTICO**, jogo c/ 3 portes herméticos para mantimento/alimentos, tamanhos pequenos 400ml, médio 800ml, grande 1200ml	KIT	SANREMO	85
34	**PENEIRA PLÁSTICA,** peneira plástica 16 cm tela fina	UND	PLASUTIL	75
35	**BALDE PLÁSTICO**, balde plástico com tampa compacidade 100 litros, dimensões A=73cm L=59cm P=51,5cm	UND	PLASUTIL	146
36	**GARRAFA TÉRMICA** – garrafa térmica de café, tampa tipo pressão, ampola de vidro, capacidade de 2 litros	UND	TERMOLAR	70
37	**BANDEJA** – bandeja de plástico, tipo self servisse, tamanho grande	UND	PLEION	100
38	**CONCHA** – concha de alumínio nº 10, comprimento total 42cm, diâmetro do cabo 37cm	UND	ALUMINIO ABC	60
39	**CONCHA** – concha de alumínio, comprimento total 75cm,	UND	ALUMINIO ABC	57
40	**COLHER GRANDE**, colher grande de alumínio fundido, tamanho 43cm ou maior	UND	ALUMINIO ABC	80
41	**TOUCA**, touca bandana unissex, tecido de algodão	UND	MERCH	100

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos pelo instrumento convocatório.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Santa Quitéria do Maranhão – MA, 19 de março de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
Secretário de Finanças e Gestor da Administração
Antônio Adilson de Sousa Meireles

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 788
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ: 24.120.004/0001-71, situada na Rua da União, nº 42, Aurora, São Luís- MA, CEP: 65716-000, forneceu o material abaixo descritos dentro do acordado por ambas as partes como preço, prazo e qualidade.

1. DADOS GERAIS DA CONTRATANTE DO FORNECIMENTO:
FIEMA – FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06299713/0001-84 Av. Jerônimo de Albuquerque S/Nº, Casa da Indústria Albano Franco, Bequimão, São Luis – MA, CEP: 65.060-645.

2. ITENS FORNECIDOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PC	NF
01	CAFÉ EM PÓ, HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE DE 250G, VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO DA EMBALAGEM. QUALIDADE: A MARCA DEVE POSSUIR CERTIFICADO NO PQC PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ DA ABIC, EM PLENA VALIDADE, OU LAUDO DE AVALIAÇÃO DO CAFÉ, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZADO. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, LOTE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	LAT	192	PED-3003281-1	NF002
03	AÇÚCAR REFINADO BRANCO EMBALAGEM PLÁSTICA 1KG, RESISTENTE COM SELO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PRAZO DE VALIDADE.	KG	240	PED-3003281-1	NF002
04	LEITE EM PÓ, CAIXA COM 24 UNIDADES DE 380G, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E D.	PAC	320	PED-3003281-1	NF002

Atestamos ainda, que o material foi entregue satisfatoriamente, de acordo com as especificações e prazos estabelecidos, não havendo nada que desabone sua conduta.

São Luís, 09 de junho de 2022.

Sandra Tavares Sampaio
Coord. de Gestão e Suprimentos
SISTEMA FIEMA
Fone: (98) 2109-1823
E-mail: sandrasampaio@fiema.org.br

DISTRIBUIDORA
Tem de Tudo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 24.120.004/0001-71** Situada na **ROD BR 230, Nº67, CENTRO, CEP:65.520-200 – BREJO/MA.** forneceu com satisfação os materiais abaixo descritos dentro do acordado por ambas as partes como preço, prazo e qualidade.

1. **DADOS GERAIS DA CONTRATANTE DO FORNECIMENTO**

DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o n° **34.032.075/0001-76**, com sede na R 1100 PARQUE AURORA, D n° 33, CEP: 65.052-879, BAIRRO: PARQUE AURORA, SAO LUIS/MA

2. **ITENS FORNECIDOS.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND
01	BEBEDOURO DE COLUNA 20L ESMALTEC	UND
02	GELADEIRA DUPLEX FROSFREE 410L CONSUL	UND
03	SMART TV 43" FULL HD TCL	UND
04	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 6 BOCAS	UND
05	MICROONDAS 32L MONDIAL	UND
06	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	UND
07	FREEZER HORIZONTAL 468L DUAS TAMPAS	UND
08	SANDUICHEIRA 220V MONDIAL	UND
09	ARMARIO COM CHAVE DUAS PORTAS 1,95²	UND

Atestamos ainda, que o material foi entregue satisfatoriamente, de acordo com as especificações e prazos estabelecidos, não havendo nada que desabone sua conduta.

São Luís, 12 de Outubro de 2024

EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA.
NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO
CNPJ Nº 34032075000176
EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO
CPF Nº 037.885.773-80
EMPRESÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL	folha 14

EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71 NIRE:21200926273
ENDEREÇO: ROD BR 230, Nº 67
BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BREJO UF: MA CEP: 65.520-000

ATIVO

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO TOTAL	3.382.224,87
ATIVO CIRCULANTE	1.347.896,74
Disponível	500.328,25
- Caixa	150.214,25
- Banco Conta Movimento	350.114,00
Realizável a Curto Prazo	847.568,49
- Clientes a Receber	847.568,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.034.328,13
Imobilizados	2.034.328,13
- Bens e Direitos em Uso	2.853.195,14
(-) Depreciação e Amortização	(818.867,01)

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894

BALANÇO PATRIMONIAL	folha 15

EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71 NIRE:21200926273
ENDEREÇO: ROD BR 230, Nº 67
BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BREJO UF: MA CEP: 65.520-000

PASSIVO

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

PASSIVO TOTAL	3.382.224,87
PASSIVO CIRCULANTE	585.568,36
Exigível a Curto Prazo	585.568,36
Fornecedores	450.214,36
Tributos a Recolher	100.140,00
Tributos Trabalhista	35.214,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.154,25
Exigível a Longo Prazo	55.154,25
Emprestimos e financiamentos	55.154,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.741.502,26
Capital Social	150.000,00
Capital Integralizado	150.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	2.591.502,26
Lucro Acumulados	2.591.502,26

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão de uniformes na mesma importância de R$ 3.382.224,87 (tres Milhoes ,trecentos e oitenta mil,duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).

BREJO/MA, 31 de dezembro de 2023

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)	folha 16
EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CNPJ: 24.120.004/0001-71	NIRE:21200926273
ENDEREÇO: ROD BR 230, N° 67	
BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BREJO UF: MA	CEP: 65.520-000
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023	

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.251.402,00
Receita de Venda de Mercadorias	10.251.402,00
Receita de Venda de Prestação de Serviços	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.428.020,30)
Impostos e Contribuições	(1.428.020,30)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.823.381,70
(-) CUSTOS	(6.171.344,00)
CMV	(6.171.344,00)
CSP	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.652.037,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(57.476,50)
Despesas Gerais	(52.451,25)
Despesas Tributárias	(5.025,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(3.058,94)
Despesas Financeiras	(3.058,94)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	2.591.502,26
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.591.502,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

BREJO/MA, 31 de dezembro de 2023

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894

EMPRESA: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71 NIRE:21200926273
ENDEREÇO: ROD BR 230, Nº 67
BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BREJO UF: MA CEP: 65.520-000

INDICES

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	R$	1.347.896,74	=	2,30
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	585.568,36		

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ATIVO CIRCULANTE	=	R$	1.347.896,74	=	2,30
PASSIVO CIRCULANTE		R$	585.568,36		

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ATIVO TOTAL	=	R$	3.382.224,87	=	5,78
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	585.568,36		

BREJO/MA, 31 de dezembro de 2023

Leanderson Colins Algarvio
Titular
CPF: 012.923.283-03

JOSE INACIO CANTANHDE
SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10897

AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ(MF) 24.120.004/0001-71, NIRE:21200936273, ROD BR 230, BAIRRO: CENTRO Nº67 CEP 65.520-000, BREJO-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa PAVISERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais
As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se à Construções de edifícios (CNAE 47.12-1-00).No período em apreço a maioria das operações foi restrita à cidade de São Luís-ma, cujos negócios são realizados comelientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à ROD BR 230, N° 67,CENTRO – BREJO-MA. CEP : 65.520-000

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente deCaixa
Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 -Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médioponderado.

3.3 –Contasa Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 -Imobilizado
Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ(MF) 24.120.004/0001-71, NIRE 21200926273, ROD BR 230, BAIRRO. CENTRO Nº67 CEP 65.520-000, BREJO-MA

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Principios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 – Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 150.000,00, composto por 150.000,00 de quotas no valor de R$ 1,00, pertencente a LEANDERSON COLINS ALGARVIO.

Nota 4 - Politicas Contábeis

Politicas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e praticas especificos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários doperiodo.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercicio de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023.

BREJO (MA), 31 de dezembro de 2023

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
CPF:012.923.283-03
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE INACIO CANTENHEDE SILVA JULIO
CONTADOR
CRC 10894

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 17:39 SOB Nº 20240646983.
PROTOCOLO: 240646983 DE 21/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407159722. CNPJ DA SEDE: 24120004000171.
NIRE: 21200926273. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

PROCESSO: 10150202020/25
FOLHA: 797
RUBRICA: JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406962742 em 17/05/2024, protocolo 240647076. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200926273
CNPJ:	24120004000171
Munícipio:	Brejo

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO	MA010894
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 11:09 SOB Nº 20240647076.
PROTOCOLO: 240647076 DE 13/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406962742. NIRE: 21200926273.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no respectivo portal, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, município Brejo, CNPJ nº 24.120.004/0001-71, Número de Registro (NIRE) 21200926273.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/2016
Ato constitutivo: 21200926273

Brejo, 01/01/2023

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
Administrador, Sócio
CPF 012.509.283-03

PROCESSO: 10150007626/25
FOLHA: 799
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: JANEIRO 2023

Folha 02

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	253.01.001	0120	253.01.002	0121	Transferência entre Contas	80,547.45
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	3,654.45
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	311.45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	311.45
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	545.54
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Conselho Regi	192.45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	170.45
1	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	230.45
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103,254.45
					Total a Transportar	191,918.14
*					TOTAL GERAL	244,783.23

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: FEVEREIRO 2023

Folha 03

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	VALOR
28	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102,365.45
28	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
28	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	296.02
28	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	296.02
28	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
28	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	832.45
28	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	197.70
28	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	154.45
28	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	235.45
28	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento Diversas	6,547.45
28	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
28	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	300.00

Total a Transportar __ 116,824.98

*

TOTAL GERAL 116,824.98

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: MARÇO 2023 Folha 04

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	105,471.25
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	290.46
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	290.46
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	700.00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	10,254.45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	254.00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	354.45
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
					Total a Transportar	129,515.06
*					TOTAL GERAL	129,515.06

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: ABRIL 2023

Folha 05

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103,478.54
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	335.18
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	335.18
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	6,587.40
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	1,023.48
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	200.00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	314.45
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	9,125.40
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4,658.40
					Total a Transportar	131,658.03
					TOTAL GERAL	131,658.03

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: MAIO 2023 Folha 06

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	101,254.89
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	422.34
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	337.87
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	547.20
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	814.46
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	100.00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	325.48
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	6,566.57
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4,100.00
					Total a Transportar	120,068.81
*					TOTAL GERAL	120,068.81

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: JUNHO 2023 Folha 07

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
30	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	632.01
30	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	632.01
30	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	21,014.20
30	511.03.012 0230	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e Juros	1,064.45
30	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	250.00
30	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	321.15
30	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	16,254.77
30	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	10,254.94
30	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	107,587.45
			Total a Transportar	164,510.97
*			TOTAL GERAL	164,510.97

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: JULHO 2023 Folha 08

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	654.49
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	654.49
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	4,987.45
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	321.33
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	163.62
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	260.87
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	900.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	5,215.45
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102,102.20
					Total a Transportar	126,259.90
*					TOTAL GERAL	126,259.90

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: AGOSTO 2023 Folha 09

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	485.53
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	647.37
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,011.52
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1,314.98
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	2,563.75
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	161.84
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	236.13
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16,386.65
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1,011.52
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,314.98
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	130,454.86
					Total a Transportar	160,589.13
*					TOTAL GERAL	160,589.13

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: SETEMBRO 2023 Folha 10

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	9,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	1,949.17
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	663.55
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,036.79
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1,607.03
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	4,369.97
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	207.36
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	265.17
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	8,547.45
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1,000.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	2,100.57
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	138,547.45
					Total a Transportar	169,294.52
					TOTAL GERAL	169,294.52

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: OUTUBRO 2023

Folha 11

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	134,587.50
31	312.02.002	0133	211.05.003	0071	Provisão rescisões	13,138.11
31	312.02.003	0134	211.05.004	0072	Provisao 13º (1ª parcela)	5,803.99
31	411.01.001	0155	111.01.001	0005	Pagamento Salários	6,331.62
31	411.01.002	0156	111.01.001	0005	Pagamento INSS	675.37
31	411.01.003	0157	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	675.37
31	411.01.006	0175	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	19,311.44
31	411.03.010	0186	111.01.001	0005	Pagamento Serviços Prestados	5,803.99
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento M de Obra especial.	10,552.70
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS S/ FAT.	24,731.30
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento Fretes e translado	10,552.70
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,055.27
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat de Expediente	316.58
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Crea	199.92
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Telefone	168.84
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Energia	258.52
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento Dispesas Diversas	4,326.61
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento Honorários Contábeis	1,055.27
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento Mat consumo	634.21
31	522.02.001	0259	212.02.001	0095	Provisão verbas rescisórias	13,296.40
31	522.02.002	0260	212.02.002	0096	Provisão impostos compementares	8,077.39
						261,553.10
*					TOTAL GERAL	261,553.10

LIVRO DIARIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: NOVEMBRO 2023 Folha 12

Dia	Cont	Conta creditada		Histórico	
31	111.311.01.001	0128		Receita N/MÊS	223,547.45
31	312.211.05.003	0071		Provisão Cofins	6,706.42
31	312.211.05.004	0072		Provisao PIS	1,497.77
31	411.111.01.001	0005		Pagamento Salários	11,547.03
31	411.111.01.001	0005		Pagamento INSS	1,504.12
31	411.111.01.001	0005		Pagamento FGTS em atrazo	668.76
31	411.111.01.001	0005		Pagamento Materiais	54,254.45
31	411.111.01.001	0005		Pagamento Serviços Prestados	14,000.00
31	511.111.01.001	0005		Pagamento topográfos e outros	5,640.44
31	511.111.01.001	0005		Pagamento INSS S/ FAT	22,354.75
31	511.111.01.001	0005		Pagamento FGTS	954.96
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Aluguel	1,000.00
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Mat de Expediente	1,812.51
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Taxas Crea	83.56
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Conta de Telefone	167.12
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Conta de Energia	265.68
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Dispesas Diversas	2,076.05
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Honorários Contábeis	1,044.53
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Mat consumo	324.03
31	522.212.02.001	0095		Provisão IRPJ	9,428.26
31	522.212.02.002	0096		Provisão Cont Social	3,148.46
				total a transportar	362,026.33
*				TOTAL GERAL	219,951.74

PROCESSO: 10050010015
FOLHA: 810
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2023 Folha 13

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.01.001	0005	111.02.001	0277	Transferência entre contas	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	302,137.58
31	111.02.001	0277	111.05.001	0279	Transferência entre contas	4,608.05
31	111.05.001	0279	111.02.001	0277	Transferência entre contas	3,741.86
31	311.01.001	0273	611.03.002	0128	Encerramento p/ efeit de balanço	5,427.26
31	312.02.002	0133	211.05.003	0071	Provisão Cofins	4,608.05
31	312.02.003	0134	211.05.004	0072	Provisão Pis	640.26
31	411.01.001	0155	211.04.001	0064	Provisão Salários	8,192.09
31	411.01.002	0156	211.05.001	0069	Provisão INSS	1,925.14
31	411.01.003	0157	511.02.010	0206	Provisão FGTS	1,925.14
31	411.02.006	0175	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	35,076.54
31	411.03.010	0186	111.01.001	0005	Pagamento serviços prestados	10,240.12
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	12,288.14
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	983.05
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	983.05
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento aluguel	1,228.81
31	511.03.010	0218	132.02.001	0047	Apropiação Depreciação	14,896.66
31	511.03.010	0218	132.02.002	0048	Apropiação Depreciação	1,284.48
31	511.03.010	0218	132.02.003	0049	Apropiação Depreciação	10,108.10
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	81.92
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento conta de telefone	163.84
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento conta de energia	270.90
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	10,500.52
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento honorários contábeis	1,024.01
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento materiais de consumo	34,053.03
31	522.02.001	0259	212.02.001	0095	Provisão Impostos futuros	5,583.87
31	522.02.002	0260	212.02.002	0096	Provisão desesas acessórias	2,601.95
31	611.03.002	0273	252.02.002	0115	Transferência entre contas	34,052.76
31	611.03.002	0274	312.02.002	0133	Encerramento p/ efeit de balanço	5,609.84
31	611.03.002	0275	312.02.003	0134	Encerramento p/ efeit de balanço	7,957.29
31	611.03.002	0276	411.01.001	0155	Encerramento p/ efeit de balanço	11,524.59
31	611.03.002	0277	411.01.002	0156	Encerramento p/ efeit de balanço	930.15
31	611.03.002	0278	411.01.003	0157	Encerramento p/ efeit de balanço	319.02
31	611.03.002	0279	411.02.006	0175	Encerramento p/ efeit de balanço	7,039.10
31	611.03.002	0280	411.03.010	0186	Encerramento p/ efeit de balanço	5,120.06
31	611.03.002	0281	511.02.001	0196	Encerramento p/ efeit de balanço	9,543.79
31	611.03.002	0282	511.02.002	0197	Encerramento p/ efeit de balanço	1,075.72
31	611.03.002	0283	511.02.010	0206	Encerramento p/ efeit de balanço	101.63
31	611.03.002	0284	511.03.005	0213	Encerramento p/ efeit de balanço	4,608.05
					total a transportar	562,456.46
*					TOTAL GERAL	562,456.46

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Brejo, 31/12/2023

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
Administrador, Sócio
CPF 012.509.283-03

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

PROCESSO: 10450202405
FOLHA: 812
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 11:09 SOB Nº 20240647076.
PROTOCOLO: 240647076 DE 13/05/2024. NIRE: 21200926273.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

PROCESSO: 20150202010/15
FOLHA: 813
RUBRICA:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, município Brejo, CNPJ nº 24.120.004/0001-71, Número de Registro (NIRE) 21200926273.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/2016
Ato constitutivo: 21200926273

Brejo, 01/01/2024

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
Administrador, Sócio
CPF 012.509.283-03

PROCESSO: 1015502-020/25
FOLHA: 814
RUBRICA:
Folha 02

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
PERÍODO: JANEIRO 2024

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	253.01.001	0120	253.01.002	0121	Transferência entre Contas	80.547,45
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	3.654,45
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	311,45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	311,45
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	545,54
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Conselho Regi	192,45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	170,45
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	230,45
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1.200,00
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103.254,45
					Total a Transportar	191.918,14
*					TOTAL GERAL	244.783,23

PROCESSO: 10250201618
FOLHA: 815
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: FEVEREIRO 2024

Folha 03

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	VALOR
28	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102.365,45
28	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
28	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	296,02
28	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	296,02
28	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
28	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	832,45
28	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	197,70
28	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	154,45
28	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	235,45
28	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento Diversas	6.547,45
28	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
28	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	300,00

Total a Transportar 116.824,98

*

TOTAL GERAL 116.824,98

PROCESSO: 19850.203/24-85
FOLHA: 816
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: MARÇO 2024

Folha 04

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	105.471,25
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	290,46
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	290,46
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	700,00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	10.254,45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	254,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	354,45
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5.100,00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1.200,00
					Total a Transportar	129.515,06
*					TOTAL GERAL	129.515,06

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: ABRIL 2024 Folha 05

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103.478,54
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	335,18
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	335,18
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	6.587,40
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	1.023,48
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	200,00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	314,45
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	9.125,40
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4.658,40
					Total a Transportar	131.658,03
*					TOTAL GERAL	131.658,03

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
PERÍODO: MAIO 2024

Folha 06

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	101.254,89
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	422,34
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	337,87
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	547,20
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	814,46
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	100,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	325,48
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	6.566,57
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4.100,00

Total a Transportar 120.068,81

TOTAL GERAL 120.068,81

*

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JUNHO 2024

Folha 07

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	632,01
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	632,01
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	21.014,20
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	1.064,45
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	250,00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	321,15
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16.254,77
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	10.254,94
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	107.587,45
					Total a Transportar	164.510,97
*					TOTAL GERAL	164.510,97

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JULHO 2024 Folha 08

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	654,49
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	654,49
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	4.987,45
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	321,33
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	163,62
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	260,87
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5.100,00
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	900,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	5.215,45
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102.102,20
					Total a Transportar	126.259,90
*					TOTAL GERAL	126.259,90

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: AGOSTO 2024

Folha 09

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	485,53
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	647,37
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.011,52
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1.314,98
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	2.563,75
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	161,84
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	236,13
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16.386,65
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1.011,52
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1.314,98
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	130.454,86
					Total a Transportar	160.589,13
					TOTAL GERAL	160.589,13

*

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO: SETEMBRO 2024

Folha 10

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	9.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	1.949,17
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	663,55
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.036,79
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1.607,03
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	4.369,97
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	207,36
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	265,17
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	8.547,45
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1.000,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	2.100,57
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	138.547,45
					Total a Transportar	169.294,52

*

TOTAL GERAL 169.294,52

PROCESSO: 2015[illegible]
FOLHA: 823
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: OUTUBRO 2024 Folha 11

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	134.587,50
31	312.02.002	0133	211.05.003	0071	Provisão rescisões	13.138,11
31	312.02.003	0134	211.05.004	0072	Provisao 13º (1ª parcela)	5.803,99
31	411.01.001	0155	111.01.001	0005	Pagamento Salários	6.331,62
31	411.01.002	0156	111.01.001	0005	Pagamento INSS	675,37
31	411.01.003	0157	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	675,37
31	411.01.006	0175	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	19.311,44
31	411.03.010	0186	111.01.001	0005	Pagamento Serviços Prestados	5.803,99
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento M de Obra especial.	10.552,70
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS S/ FAT.	24.731,30
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento Fretes e translado	10.552,70
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.055,27
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat de Expediente	316,58
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Crea	199,92
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Telefone	168,84
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Energia	258,52
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento Dispesas Diversas	4.326,61
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento Honorários Contábeis	1.055,27
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento Mat consumo	634,21
31	522.02.001	0259	212.02.001	0095	Provisão verbas rescisórias	13.296,40
31	522.02.002	0260	212.02.002	0096	Provisão impostos compementares	8.077,39
						261.553,10
*					TOTAL GERAL	261.553,10

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: NOVEMBRO 2024 Folha 12

Dia	Cont	Conta creditada		Histórico	
31	111.311.01.001	0128	Receita N/MÊS		223.547,45
31	312.211.05.003	0071	Provisão Cofins		6.706,42
31	312.211.05.004	0072	Provisao PIS		1.497,77
31	411.111.01.001	0005	Pagamento Salários		11.547,03
31	411.111.01.001	0005	Pagamento INSS		1.504,12
31	411.111.01.001	0005	Pagamento FGTS em atrazo		668,76
31	411.111.01.001	0005	Pagamento Materiais		54.254,45
31	411.111.01.001	0005	Pagamento Serviços Prestados		14.000,00
31	511.111.01.001	0005	Pagamento topográfos e outros		5.640,44
31	511.111.01.001	0005	Pagamento INSS S/ FAT		22.354,75
31	511.111.01.001	0005	Pagamento FGTS		954,96
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Aluguel		1.000,00
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Mat de Expediente		1.812,51
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Taxas Crea		83,56
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Conta de Telefone		167,12
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Conta de Energia		265,68
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Dispesas Diversas		2.076,05
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Honorários Contábeis		1.044,53
31	511.111.01.001	0005	Pagamento Mat consumo		324,03
31	522.212.02.001	0095	Provisão IRPJ		9.428,26
31	522.212.02.002	0096	Provisão Cont Social		3.148,46
			total a transportar		362.026,33
*			TOTAL GERAL		219.961,74

LIVRO DIÁRIO

Empresa: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

Folha 13

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.01.001	0005	111.02.001	0277	Transferência entre contas	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	302.137,58
31	111.02.001	0277	111.05.001	0279	Transferência entre contas	4.608,05
31	111.05.001	0279	111.02.001	0277	Transferência entre contas	3.741,86
31	311.01.001	0273	611.03.002	0128	Encerramento p/ efeit de balanço	5.427,26
31	312.02.002	0133	211.05.003	0071	Provisão Cofins	4.608,05
31	312.02.003	0134	211.05.004	0072	Provisão Pis	640,26
31	411.01.001	0155	211.04.001	0064	Provisão Salários	8.192,09
31	411.01.002	0156	211.05.001	0069	Provisão INSS	1.925,14
31	411.01.003	0157	511.02.010	0206	Provisão FGTS	1.925,14
31	411.02.006	0175	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	35.076,54
31	411.03.010	0186	111.01.001	0005	Pagamento serviços prestados	10.240,12
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	12.288,14
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	983,05
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	983,05
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento aluguel	1.228,81
31	511.03.010	0218	132.02.001	0047	Apropiação Depreciação	14.896,66
31	511.03.010	0218	132.02.002	0048	Apropiação Depreciação	1.284,48
31	511.03.010	0218	132.02.003	0049	Apropiação Depreciação	10.108,10
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	81,92
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento conta de telefone	163,84
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento conta de energia	270,90
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	10.500,52
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento honorários contábeis	1.024,01
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento materiais de consumo	34.053,03
31	522.02.001	0259	212.02.001	0095	Provisão Impostos futuros	5.583,87
31	522.02.002	0260	212.02.002	0096	Provisão desesas acessórias	2.601,95
31	611.03.002	0273	252.02.002	0115	Transferência entre contas	34.052,76
31	611.03.002	0274	312.02.002	0133	Encerramento p/ efeit de balanço	5.609,84
31	611.03.002	0275	312.02.003	0134	Encerramento p/ efeit de balanço	7.957,29
31	611.03.002	0276	411.01.001	0155	Encerramento p/ efeit de balanço	11.524,59
31	611.03.002	0277	411.01.002	0156	Encerramento p/ efeit de balanço	930,15
31	611.03.002	0278	411.01.003	0157	Encerramento p/ efeit de balanço	319,02
31	611.03.002	0279	411.02.006	0175	Encerramento p/ efeit de balanço	7.039,10
31	611.03.002	0280	411.03.010	0186	Encerramento p/ efeit de balanço	5.120,06
31	611.03.002	0281	511.02.001	0196	Encerramento p/ efeit de balanço	9.543,79
31	611.03.002	0282	511.02.002	0197	Encerramento p/ efeit de balanço	1.075,72
31	611.03.002	0283	511.02.010	0206	Encerramento p/ efeit de balanço	101,63
31	611.03.002	0284	511.03.005	0213	Encerramento p/ efeit de balanço	4.608,05
					total a transportar	562.456,46
*					TOTAL GERAL	562.456,46

PROCESSO: 20250207/2025
FOLHA: 826
RUBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Brejo, 31/12/2024

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
Administrador, Sócio
CPF 012.509.283-03

PROCESSO: 20250202020/2025
FOLHA: 827
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2025 10:03 SOB Nº 20250147963.
PROTOCOLO: 250147963 DE 30/01/2025. NIRE: 21200926273.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 10150202O/2025
FOLHA: 828
RUBRICA: JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12501761234 em 31/01/2025, protocolo 250147963. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200926273
CNPJ:	24120004000171
Munícipio:	Brejo

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO	MA010894
01250928303	LEANDERSON COLINS ALGARVIO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2025 10:03 SOB Nº 20250147963.
PROTOCOLO: 250147963 DE 30/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501761234. NIRE: 21200926273.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 10150101012025
FOLHA: 829
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019541/25 **Data da** 28/02/2025 16:29:11

Inscrição Estadual: 126670412 **CPF/CNPJ:** 24120004000171

Razão Social: AMAGO COMERCIO E SERVIAOS LTDA

Endereço: ROD BR 230, 67 CEP: 65520000 - CENTRO

Telefone: (98)84287510 **Município:** BREJO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/05/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/03/2025 15:12:30

PROCESSO: 20250202020/2025
FOLHA: 830
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 055135/25 **Data da** 10/03/2025 08:31:08

Inscrição Estadual: 126670412 **CPF/CNPJ:** 24120004000171

Razão Social: AMAGO COMERCIO E SERVIAOS LTDA

Endereço: ROD BR 230, 67 CEP: 65520000 - CENTRO

Telefone: (98)84287510 **Município:** BREJO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/06/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/03/2025 15:12:11

PROCESSO: 20250210/2025
FOLHA: 831
RUBRICA:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.120.004/0001-71
Razão Social: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RDO 230 67 / CENTRO / BREJO / MA / 65520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031021533317009195

Informação obtida em 12/03/2025 15:11:39

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

PROCESSO: 202502020/2025
FOLHA: 832
RUBRICA:

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97 – INSCR. ESTADUAL: 00000005903653
AV. CANAÃ 3000, ANDAR 01, SALA 03, SETOR 01- ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: dlblicitacoes@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 40.708.647/0001-97, abaixo assinada por seu representante legal, apresenta a proposta comercial nas seguintes condições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO: 012/2025
PROCESSO ADM. 202502020/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA /MODELO	UN	QUANT	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
40	HD SATA 3.5" 500GB7200RPM32MB	SEAGATE BARRACUDA 500GB	UN	30	333,00	9.990,00
41	SSD SATA III 240GB	K-MEMORY KMS/240GB	UN	50	290,00	14.500,00
43	SSD NVME 256GB	K-MEMORY KMV/256GB	UN	30	331,85	9.955,50
44	SSD NVME 512GB	K-MEMORY KMV/512GB	UN	20	490,00	9.800,00
49	MEMORIA DDR4 4GB2133MHZ	K-MEMORY K2133/4GB	UN	50	193,55	9.677,50
50	MEMORIA DIMM DE 4GB PC3-10600 (DDR3-1.333 MHZ)	K-MEMORY K1333/4GB	UN	30	189,90	5.697,00
81	PROCESSADOR 2 NÚCLEOS FÍSICOS COMPATÍVEL SOCKET 1151	INTEL I3-6100	UN	10	584,75	5.847,50
82	PROCESSADOR 4NÚCLEOS FÍSICOS COM 4 NÚCLEOS LÓGICOS COMPATÍVEL SOCKET 1151	INTEL I5-6400	UN	10	433,60	4.336,00
86	PLACA MAE COMPATÍVEL SOCKET 1151 SUPORTE PARA MEMORIA DDR4 2400MHZ	BRAZIL PC BPC H310/B250	UN	20	946,18	18.923,60
			UN			0,00
			UN			0,00
			UN			0,00
TOTAL POR EXTENSO: OITENTA E OITO MIL SETECENTOS VINTE E SETE REAIS DEZ CENTAVOS					TOTAL	88.727,10

Prazo de entrega: 30 DIAS	Local de Entrega: Conforme descrito na nota de empenho.
Validade da proposta: 60 DIAS	CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO: 097 – CREDISIS-CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA AGÊNCIA: 0005 CONTA CORRENTE: 102204-0
Prazo de Garantia: 12 meses	

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.

ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO
DECLARO que estão inclusas no valor do contrato todas as despesas de mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete, até o local da entrega do objeto.

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DO EDITAL:
DECLARO sob as penalidades da lei que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas no edital acima e seus anexos, e que a proposta foi elaborada tomando como base essas condições.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, para todos os fins de direito, especificamente para participação em licitação pública, modalidade de pregão, que estamos enquadrados sob o regime de empresa de pequeno porte, para o disposto na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME: DANILO LESSA BERNARDINELI
CARGO: Proprietário Administrador
NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97 – INSCR. ESTADUAL: 00000005903653
AV. CANAÃ 3000, ANDAR 01, SALA 03, SETOR 01- ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: dlblicitacoes@gmail.com

PROFISSÃO: Empresário RG: 748.783 SSP - RO CPF: 009.701.142-81
Domicílio: AV. Rio Branco, nº 3735, Jardim Jorge Teixeira, Ariquemes – RO

PROCESSO: 20250202020/25
FOLHA: 833
RUBRICA:

Ariquemes – Rondônia, 21 de março de 2025

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

Assinado digitalmente por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=60524550000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ARIQUEMES-RO
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

DANILO LESSA BERNARDINELI
Administrador
CPF 009.701.142-81 RG 748.783 SSP - RO

PROCESSO: 202502020/2025
FOLHA: 834
RUBRICA:

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	202502020/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE SRP 012/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	CPF/CNPJ:	40.706.647/0001-97
Representante:	TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI	CPF:	326.813.642-72
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
12/03/2025 17:06:52	20250312170652950202503181000000034359027309	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
LOTE 014	1	20,0000	Caixas	CAIXA DE CABO DE REDE CAT64 PARES 305 METROS	MPT	U/UTP CAT6 HOM. ANATEL	1.190,0000	23.800,00
LOTE 015	1	20,0000	Caixas	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E4 PARES 305 METROS	MPT	U/UTP CAT5E HOM. ANATEL	999,0000	19.980,00
LOTE 016	1	20,0000	Caixas	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 EXTERNO4 PARES 100 METROS	MPT	F/UTP CAT6 INT/EXT C/100M	1.590,0000	31.800,00
LOTE 040	1	30,0000	Unidades	HD SATA 3.5" 500GB7200RPM32MB	SEAGATE	BARRACUDA 500GB	390,0000	11.700,00
LOTE 041	1	50,0000	Unidades	SSD SATA III 240GB	K-MEMORY	KMS/240GB	290,0000	14.500,00
LOTE 042	1	40,0000	Unidades	SSD SATA III 480GB	K-MEMORY	KMS/480GB	490,0000	19.600,00
LOTE 043	1	30,0000	Unidades	SSD NVME 256GB	K-MEMORY	KMV/256GB	390,0000	11.700,00
LOTE 044	1	20,0000	Unidades	SSD NVME 512GB	K-MEMORY	KMV/512GB	490,0000	9.800,00
LOTE 045	1	20,0000	Unidades	HUB SWITCH 10/100/1000MBCOM 24 PORTAS	TENDA	TEG1024D	1.290,0000	25.800,00
LOTE 046	1	20,0000	Unidades	HUB SWITCH 10/100MB COM 8 PORTAS	MERCUSYS	MS108G	690,0000	13.800,00
LOTE 048	1	50,0000	Unidades	MEMORIA DDR3 4GB1600MHZ	K-MEMORY	K1600/4GB	190,0000	9.500,00
LOTE 049	1	50,0000	Unidades	MEMORIA DDR4 4GB2133MHZ	K-MEMORY	K2133/4GB	240,0000	12.000,00
LOTE 050	1	30,0000	Unidades	MEMORIA DIMM DE 4GB PC3-10600 (DDR3-1.333 MHZ)	K-MEMORY	K1333/4GB	190,0000	5.700,00
LOTE 081	1	10,0000	Unidades	PROCESSADOR 2 NÚCLEOS FÍSICOS COMPATÍVEL SOCKET 1151	INTEL	I3-6100	690,0000	6.900,00
LOTE 082	1	10,0000	Unidades	PROCESSADOR 4NÚCLEOS FÍSICOS COM 4 NÚCLEOS LÓGICOS COMPATÍVEL SOCKET 1151	INTEL	I5-6400	790,0000	7.900,00
LOTE 086	1	20,0000	Unidades	PLACA MAE COMPATÍVEL SOCKET 1151 SUPORTE PARA MEMORIA DDR4 2400MHZ REDE 10/100/1000, HDMI, DVI E USB 3.0	BRAZIL PC	BPC H310/B250	999,0000	19.980,00
LOTE 120	1	30,0000	Unidades	NOTEBOOK: TELA 15.6' LED FULLHD, MEMORIA 8GBDDR, SSD 256GB, PROCESSADOR I3,TECLADO ALFANUMÉRICOPORTUGUÊSABNT2, PLACA DE REDE FAST ETHERNET 10/100 LAN, PLACA WIFI 802.11 AC, BLUETOOTH V4.1, SAÍDAS: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, FONE DE OUVIDO, ENTRADA MICROFONE	VAIO	FE15 RYZEN 5-5500U	5.990,0000	179.700,00
LOTE 121	1	50,0000	Unidades	NOTEBOOK: TELA 15,6' LED FULLHD, MEMORIA 8GBDDR, SSD 256GB, PROCESSADOR I5,TECLADO ALFANUMERICOPORTUGUÊSABNT2, PLACA DE REDE FAST ETHERNET 10/100 LAN, PLACA WIFI 802.11 AC,	VAIO	FE15 RYZEN 5-5500U	5.990,0000	299.500,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

LOTE 121	1	50,0000	Unidades	BLUETOOTH V4.1, SAÍDAS: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, FONE DE OUVIDO, ENTRADA: MICROFONE	VAIO	FE15 RYZEN 5-5500U	5.990,0000	299.500,00
LOTE 122	1	30,0000	Unidades	NOTEBOOK: TELA 15,6' LED FULLHD, MEMORIA 8GBDDR, SSD 256GB, PROCESSADOR I7,TECLADO ALFANUMÉRICOPORTUGUÊSABNT2, PLACA DE REDE FAST ETHERNET 10/100 LAN, PLACA WIFI 802.11 AC, BLUETOOTH V4.1, SAÍDAS: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, FONE DE OUVIDO, ENTRADA: MICROFONE	VAIO	FE15 RYZEN 7-5700U	6.990,0000	209.700,00
							Valor Total Unitário:	29.878,0000
							Valor Total Global:	933.360,00

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	12/03/2025 15:41:37	tjvendasespeciais@gmail.com	Anexo da Proposta
HABILITAÇÃO.zip	12/03/2025 17:06:45	tjvendasespeciais@gmail.com	Anexo da Habilitação

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 202502020/25
FOLHA: 836
RUBRICA:

Órgão Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

PE SRP 012/2025 - Menor Preço

Processo nº 202502020/2025

Fornecedor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Aceite de Termos Proposta

A Empresa DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ 40708647000197, sediada na cidade de: Ariquemes - RO, Rua Avenida Canaã, telefone: 6935353811 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI, CPF XXXXXXX4272 e email: XXXXXXXsespeciais@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 12-03-2025 15:41:36

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 20250220/25
FOLHA: 837
RUBRICA:

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ 40708647000197, com sede na cidade de Ariquemes, à Rua Avenida Canaã nº 3000, telefone 6935353811, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI, CPF 32681364272, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail tjvendasespeciais@gmail.com, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 12/03/2025

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 10050200/25
FOLHA: 838
RUBRICA:

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ 40708647000197, sediada na cidade de: Ariquemes - RO, Avenida Canaã, telefone: 6935353811, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA BERNARDINELI, CPF 32681364272 e email: tjvendasespecials@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 12/03/2025

PROCESSO: 20250202025
FOLHA: 839
RUBRICA:

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97 – INSCR. ESTADUAL: 00000005903653
AV. CANAÃ 3000, ANDAR 01, SALA 03, SETOR 01- ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: dlblicitacoes@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS 2023

A empresa DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA , CNPJ 40.708.647/0001-97, sediada na Av. Canaã, nº 3000, andar 01, sala 03 setor 01, cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, neste ato representada por seu administrador, DANILO LESSA BERNARDINELI, CPF 009.701.142-81 e Cédula de Identidade RG 748.783 SSP – 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.

INDICES FINANCEIROS 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 9,51%

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

1.022.320,97
107.428,23

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 9,51%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

1.022.320,97
107.428,23

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 11,29%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

1.213.756,40
107.428,23

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,09%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

107.428,23
1.213.756,40

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,09%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

107.428,23
1.106.328,17

Ariquemes – Rondônia, 11 de setembro de 2024

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281
Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281
Dados: 2024.09.11 08:15:55 -04'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
Administrador
CPF 009.701.142-81 RG 748.783 SSP - RO

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.09.11 09:38:05 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CONTADORA CRC: 004391/O-3
CPF 683652502-25

PROCESSO: 20150202020/15
FOLHA: 840
RUBRICA:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.708.647/0001-97, com sede na Avenida Canaã, Sala 03, Andar 01, Setor 01, CEP: 76.870-000, no município de Ariquemes/RO, forneceu por intermédio de Processo Administrativo N° **1654/2021, Nota de Empenho N° 5465, Ordem de Faturamento N° 2466/21, Nota Fiscal N°198, Empenho N° 5485, Ordem de Faturamento N° 2473/21 e Nota fiscal N° 197, Nota de Empenho N° 5486, Ordem de Faturamento N° 2482/21, Nota Fiscal N° 199 equipamento de Informática (COMPUTADOR PCMAX RYZEN 5 8GB/ MON 23,8 POL E KITS DE UNIDADE IMAGEM DO FUSOR HP, FILTRO DE LINHA 6 TOMADA E REDE CABO UTP CAT5 E MPT)** para atendimento as necessidades da Semece e Escolas, obedecendo todas as condições Contratuais estabelecidas, de forma satisfatória, não havendo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade quanto às obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Cleonice Silva Vieira
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Dec.7173/GAB/PMB/2017.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1011.8U58.049W.E85X.2654 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO
Pag.: 1 / 2 - ID do Doc.: 25704 - 25/03/2022 - 10:58:58 - ASSINADO POR(1): CPF:646.88[illegible]2-15

PROCESSO: 10150202022/15
FOLHA: 841
RUBRICA:

PREFEITURA DE BURITIS - RO
RUA SÃO LUCAS, 2.476 - SETOR 06, BURITIS / RO - 76.880-000
CNPJ: 01.266.058/0001-44

Documento Assinado Eletronicamente por **CLEONICE SILVA VIEIRA**, **CPF:** 646.98*.**2-*5 em **28/03/2022 às 09:24:02**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0961.5E24.402H.A368.0011**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: 25.704. Tipo de Documento: **ATESTADO**.

Confeccionado por **LUCIENE RAMOS BATISTA**, **CPF:** 813.40*.**2-*9 , em **25/03/2022 - 10:58:50**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.buritis.ro.gov.br/verdocumento**

Código de Autenticidade deste Documento: 1011.8U58.049W.E85X.2654

1011.8U58.049W.E85X.2654

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1011.8U58.049W.E85X.2654 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO

PROCESSO: 10150/2020/15
FOLHA: 842
RUBRICA:

PREFEITURA DE BURITIS
RUA SÃO LUCAS, 2.476 - SETOR 06 BURITIS / RO - 76.880-000
CNPJ: 01.266.058/0001-44

EMPENHO (5 - TCE/RO)

[illegible]	5465	[illegible]	2021
[illegible]	1654/2021	[illegible]	OR
[illegible]	PREGÃO ELETRÔNICO	[illegible]	0124/21
[illegible]	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	[illegible]	40.708.647/0001-97
[illegible]	17/11/2021	[illegible]	15.071,08
[illegible]	0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	[illegible]	020702 - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO - ATIV CULTURAIS E ESPORTIVAS
[illegible]	12 - Educação	[illegible]	361 - Ensino Fundamental
[illegible]	1002 – GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	[illegible]	2255 - AJUSTE FUNDEB ACORDÃO 2866/TCU/2018
[illegible]	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	[illegible]	3 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
[illegible]	33 - Recursos da devolução do FUNDEB		
[illegible]	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro [illegible] 124 - Mod. Formatada: 124 - Futura e Eventual Aquisição	[illegible]	Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: Permanente (Informática, Tecnologia, Telefonia e outros)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ORDINÁRIO	2021	17/11/2021	15.071,08
ORDEM DE LIQ.	2021	21/12/2021	15.071,08
ORDEM DE PGTO.	2021	30/12/2021	15.071,08

Restante a Liquidar: 0,00
Restante a Pagar: 0,00

*Para mais detalhes clique sobre o **Tipo de Empenho**!

Documento Gerado pelo Portal da Transparência https://transparencia.buritis.ro.gov.br
BURITIS - RO, 30 de março de 2022 às 10:04:42

PREFEITURA DE BURITIS
RUA SÃO LUCAS, 2.476 - SETOR 06, BURITIS / RO - 76.880-000
CNPJ: 01.266.058/0001-44

PROCESSO: 10150/2020/15
FOLHA: 843
RUBRICA:

EMPENHO (5 - TCE/RO)

[illegible]	5485	[illegible]	2021
[illegible]	1654/2021	[illegible]	OR
[illegible]	PREGÃO ELETRÔNICO	[illegible]	0124/21
[illegible]	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	[illegible]	40.706.647/0001-97
[illegible]	17/11/2021	[illegible]	4.421,42
[illegible]	0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	[illegible]	020702 - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO - ATIV CULTURAIS E ESPORTIVAS
[illegible]	12 - Educação	[illegible]	361 - Ensino Fundamental
[illegible]	1002 - GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	[illegible]	2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 25%
[illegible]	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible]	1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
[illegible]	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		
[illegible]	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços [illegible] Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 124 - Mod. Formatada: 124 - Futura e Eventual Aquisição de Bens e de Consumo - Permanente (Informática, Tecnologia, Telefonia e outros)		

ORDINÁRIO	2021	17/11/2021	4.421,42
ORDEM DE LIQ.	2021	23/11/2021	4.421,42
ORDEM DE PGTO.	2021	29/11/2021	4.421,42

Restante a Liquidar: 0,00
Restante a Pagar: 0,00

*Para mais detalhes clique sobre o **Tipo de Empenho**!

Documento Gerado pelo Portal da Transparência https://transparencia.buritis.ro.gov.br
BURITIS - RO, 30 de março de 2022 às 10:04:05

PROCESSO: 20250202010/25
FOLHA: 844
RUBRICA:

PREFEITURA DE BURITIS
RUA SÃO LUCAS, 2.476 - SETOR 06, BURITIS / RO - 76.880-000
CNPJ: 01.266.058/0001-44

EMPENHO (5 - TCE/RO)

[illegible]	5486	[illegible]	2021
[illegible]	1654/2021	[illegible]	OR
[illegible]	PREGÃO ELETRÔNICO	[illegible]	0124/21
[illegible]	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	[illegible]	40.708.647/0001-97
[illegible]	17/11/2021	[illegible]	173.317,42
[illegible]	0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	[illegible]	020702 - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO - ATIV CULTURAIS E ESPORTIVAS
[illegible]	12 - Educação	[illegible]	365 - Educação Infantil
[illegible]	1002 - GESTÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	[illegible]	2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 25%
[illegible]	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	[illegible]	1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
[illegible]	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		
[illegible]	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Regist[illegible] Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 124 - Mod. Formatada: 124 - Futura a Eventual Acuisição [illegible] Permanente (Informática, Tecnologia, Telefonia e outros)		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ORDINÁRIO	2021	17/11/2021	173.317,42
ORDEM DE LIQ.	2021	21/11/2021	173.317,42
ORDEM DE PGTO.	2021	29/12/2021	173.317,42

Restante a Liquidar: 0,00
Restante a Pagar: 0,00

*Para mais detalhes clique sobre o **Tipo de Empenho**

PROCESSO: 10502022/25
FOLHA: 845
RUBRICA:

Recebemos de DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 18/12/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO Valor Total: 4.421,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.197
Série 001

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

AVENIDA CANAA, 3000, SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01 -
ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-140
Fone: 3535-3811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.197
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1121 1240 7086 4700 0197 5500 1000 0001 9711 6440 2188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	311210021988764 18/12/2021 16:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000005903653		40.708.647/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO			01.266.058/0001-44	18/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO LUCAS 2476 ,	SETOR 06		76880-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BURITIS	RO	0693-2282		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOELSO GOMES DA SILVEIRA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV CANNA 3000	ARIQUEMES			RO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9220	UNIDADE IMAGEM DO FUSOR HP M130FW	84439933	0900	5405	UN	3,00	1016,66	0,00	3049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	FILTRO LINHA 6 TOMADAS RAGTECH	85444200	0102	5102	UN	12,00	56,36	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8837	REDE CABO UTP CAT5e MPT CXA 305M	85444900	0102	5102	UN	1,00	807,84	0,00	807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTECIPADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Dados Bancários: DLB Comercio de Produtos de informatica EIRELI C/C: 0102204-0 - AG: 0005 - BANCO 087 - CREDISIS PIX - dlblicitacoes@gmail.com REQUISIÇÃO 2473/21 EMPENHO 5485 EDUCAÇÃO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2022 09:57:01

VirtualSoft Informática (69)3535-3034

PROCESSO: 20150101020/15
FOLHA: 846
RUBRICA: /

Recebemos de DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 18/12/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO Valor Total: 15.071,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.198
Série 001

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

AVENIDA CANAA, 3000, SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-140
Fone: 3535-3811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.198
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1121 1240 7086 4700 0197 5500 1000 0001 9811 6505 1181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	311210021988841 18/12/2021 16:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000005903653		40.708.647/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO			01.266.658/0001-44	18/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO LUCAS 2476 . .	SETOR 06		76880-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BURITIS	RO	0693-2382		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOELSO GOMES DA SILVEIRA	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CANNA 3000	ARIQUEMES	RO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8728	COMPUTADOR PCMAX RYZEN 5 8GB MON 23,8POL	85285220	0400	5405	UN	4,00	3767,77	0,00	15071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTECIPADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Dados Bancários: DLB Comercio de Produtos de informatica EIRELI C/C: 0102204-0 - AG: 0005 - BANCO 097 - CREDISIS PIX - dlblicitacoes@gmail.com EMPENHO 5465 REQUISIÇÃO 1466/21 EDUCAÇÃO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2022 09:56:39

VirtualSoft Informática (69)3535-3034

PROCESSO: 10250/2020/15
FOLHA: 847
RUBRICA:

Recebemos de DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 18/12/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO Valor Total: 173.317,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.199 Série 001

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

AVENIDA CANAA, 3000, SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01 -
ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-140
Fone: 3535-3811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.199
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1121 1240 7086 4700 0197 5500 1000 0001 9911 6540 5185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	312100021989050 18/12/2021 16:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000005903653		40.708.647/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO			01.266.058/0001-44	18/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SAO LUCAS 2476 ,		SETOR 06	76880-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BURITIS	RO	0693-2382		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173.317,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.317,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOELSO GOMES DA SILVEIRA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CANNA 3000	ARIQUEMES			RO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8728	COMPUTADOR PCMAX RYZEN 5 8GB MON 23,8POL	85285220	0500	5405	UN	36,00	3767,77	0,00	135639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8728	COMPUTADOR PCMAX RYZEN 5 8GB MON 23,8POL	85285220	0500	5405	UN	10,00	3767,77	0,00	37677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTECIPADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Dados Bancarios: DLB Comercio de Produtos de informatica EIRELI C/C: 0102204-0 - AG: 0005 - BANCO 097 - CREDISIS PIX - dlblicitacoes@gmail.com EMPENHO 5485 REQUISIÇÃO 2482/21 EDUCAÇAO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2022 09:48:11

VirtualSoft Informática (69)3535-3934

PROCESSO: 20250202020/25
FOLHA: 848
RUBRICA:

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
000146408	19/02/2021	01 - Ativo

Razão Social
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ
40.708.647/0001-97

Nome Fantasia
DLB VENDAS PUBLICAS

Inscrição Municipal
19726

Logradouro
AV. CANAÃ

Número
3000

Complemento
SALA 03 ANDAR 01

Bairro
SETOR 01

Cep
76870140

Cidade

UF

Atividade
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Construção de estações e redes de telecomunicações, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comercio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefoni, Comércio varejista especializado de e

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 11:56:06 do dia 28/02/2025

Válida até 30/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número A91B964B91D7E4FC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 202502020/25
FOLHA: 849
RUBRICA:

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 40.708.647/0001-97 – INSCR. ESTADUAL: 00000005903653
AV. CANAÃ 3000, ANDAR 01, SALA 03, SETOR 01- ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: dlblicitacoes@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ 40.708.647/0001-97, abaixo assinada por seu representante legal, apresenta a proposta comercial nas seguintes condições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO: 012/2025
PROCESSO ADM. 202502020/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA /MODELO	UN	QUANT	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
14	CAIXA DE CABO DE REDE CAT64 PARES 305 METROS	MPT U/UTP CAT6 HOM. ANATEL	CX	20	1.190,00	23.800,00
15	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E4 PARES 305 METROS	MPT U/UTP CAT5E HOM. ANATEL	CX	20	999,00	19.980,00
16	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 EXTERNO4 PARES 100 METR...	MPT F/UTP CAT6 INT/EXT C/100M	CX	20	1.590,00	31.800,00
40	HD SATA 3.5" 500GB7200RPM32MB	SEAGATE BARRACUDA 500GB	UN	30	390,00	11.700,00
41	SSD SATA III 240GB	K-MEMORY KMS/240GB	UN	50	290,00	14.500,00
42	SSD SATA III 480GB	K-MEMORY KMS/480GB	UN	40	490,00	19.600,00
43	SSD NVME 256GB	K-MEMORY KMV/256GB	UN	30	390,00	11.700,00
44	SSD NVME 512GB	K-MEMORY KMV/512GB	UN	20	490,00	9.800,00
45	HUB SWITCH 10/100/1000MBCOM 24 PORTAS	TENDA TEG1024D	UN	20	1.290,00	25.800,00
46	HUB SWITCH 10/100MB COM 8 PORTAS	MERCUSYS MS108G	UN	20	690,00	13.800,00
48	MEMORIA DDR3 4GB1600MHZ	K-MEMORY K1600/4GB	UN	50	190,00	9.500,00
49	MEMORIA DDR4 4GB2133MHZ	K-MEMORY K2133/4GB	UN	50	240,00	12.000,00
50	MEMORIA DIMM DE 4GB PC3-10600 (DDR3-1.333 MHZ)	K-MEMORY K1333/4GB	UN	30	190,00	5.700,00
81	PROCESSADOR 2 NÚCLEOS FÍSICOS COMPATÍVEL SOCKET 1151	INTEL I3-6100	UN	10	690,00	6.900,00
82	PROCESSADOR 4NÚCLEOS FÍSICOS COM 4 NÚCLEOS LÓGICOS COMPATÍVEL SOCKET 1151	INTEL I5-6400	UN	10	790,00	7.900,00
86	PLACA MAE COMPATÍVEL SOCKET 1151 SUPORTE PARA MEMORIA DDR4 2400MHZ	BRAZIL PC BPC H310/B250	UN	20	999,00	19.980,00
120	NOTEBOOK: TELA 15,6' LED FULLHD, MEMORIA 8GBDDR, SSD 256GB, PROCESSADOR I3,TECLADO ALFANUMÉRICOPORTUGUÊSABNT2, PLACA DE REDE FAST ETHERNET 10/100 LAN, PLACA WIFI 802.11 AC, BLUETOOTH V4.1, SAÍDAS: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, FONE DE OUVIDO, ENTRADA: MICROFONE	VAIO FE15 RYZEN 5-5500U	UN	30	5.990,00	179.700,00
121	NOTEBOOK: TELA 15,6' LED FULLHD, MEMORIA 8GBDDR, SSD 256GB, PROCESSADOR I5,TECLADO ALFANUMÉRICOPORTUGUÊSABNT2, PLACA DE REDE FAST ETHERNET 10/100 LAN, PLACA WIFI 802.11 AC, BLUETOOTH V4.1, SAÍDAS: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, FONE DE OUVIDO, ENTRADA: MICROFONE	VAIO FE15 RYZEN 5-5500U	UN	50	5.990,00	299.500,00
122	NOTEBOOK: TELA 15,6' LED FULLHD, MEMORIA 8GBDDR, SSD 256GB, PROCESSADOR I7,TECLADO ALFANUMÉRICOPORTUGUÊSABNT2, PLACA DE REDE FAST	VAIO FE15 RYZEN 7-5700U	UN	30	6.990,00	209.700,00

PROCESSO: 20150 2020/25
FOLHA: 850
RUBRICA:

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97 – INSCR. ESTADUAL: 00000005903653
AV. CANAÃ 3000, ANDAR 01, SALA 03, SETOR 01- ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: dlblicitacoes@gmail.com

	ETHERNET 10/100 LAN, PLACA WIFI 802.11 AC, BLUETOOTH V4.1, SAÍDAS: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, FONE DE OUVIDO, ENTRADA: MICROFONE					
			UN			0,00
			UN			0,00
			UN			0,00
TOTAL POR EXTENSO:					TOTAL	933.360,00

Prazo de entrega: 30 DIAS	Local de Entrega: Conforme descrito na nota de empenho.
Validade da proposta: 60 DIAS	CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO: 097 – CREDISIS-CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA AGÊNCIA: 0005 CONTA CORRENTE: 102204-0
Prazo de Garantia: 12 meses	

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.

ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO
DECLARO que estão inclusas no valor do contrato todas as despesas de mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete, até o local da entrega do objeto.

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DO EDITAL:
DECLARO sob as penalidades da lei que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas no edital acima e seus anexos, e que a proposta foi elaborada tomando como base essas condições.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, para todos os fins de direito, especificamente para participação em licitação pública, modalidade de pregão, que estamos enquadrados sob o regime de empresa de pequeno porte, para o disposto na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME: DANILO LESSA BERNARDINELI
CARGO: Proprietário Administrador
NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro
PROFISSÃO: Empresário RG: 748.783 SSP - RO CPF: 009.701.142-81
Domicílio: AV. Rio Branco, nº 3735, Jardim Jorge Teixeira, Ariquemes – RO

Ariquemes – Rondônia, 12 de março de 2025

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

Assinado digitalmente por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=60524550000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ARIQUEMES-RO
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

DANILO LESSA BERNARDINELI
Administrador
CPF 009.701.142-81 RG 748.783 SSP - RO

BARRACUDA COMPUTE

SEAGATE

PROCESSO 10150201101/05
FOLHA 854
RUBRICA

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO HDD DE 3,5 POLEGADAS

Versatilidade incrível.
Confiabilidade inigualável.



A Seagate traz mais de 20 anos de desempenho robusto e confiabilidade para os HDDs de 3,5 polegadas Seagate® BarraCuda®, agora disponíveis com até 4 TB de capacidade.



Aplicações mais indicadas

- PCs desktop ou "all-in-one"
- Servidores domésticos
- Dispositivos DAS (direct-attached storage) básicos

Principais vantagens

HDDs versáteis para todas as suas necessidades relativas a PC, oferecendo excelência líder do setor em computação pessoal.

Há mais de 20 anos a família BarraCuda fornece armazenamento altamente confiável para o setor de disco rígido.

Com até 4 TB de capacidade para desktops, o BarraCuda lidera o mercado com a maior variedade disponível de opções de armazenamento.

Modos de gerenciamento avançado de energia ajudam a economizar energia sem sacrificar o desempenho.[1]

A interface SATA de 6 Gb/s otimiza o desempenho máximo.[1]

Os modelos de disco com criptografia automática (SED) Seagate Secure fornecem segurança de dados baseada em hardware e incluem um recurso Instant Secure Erase para garantir a retirada de uso do disco de forma segura, rápida e fácil. Eles atendem à especificação de higienização de mídia NIST 800-88 e cumprem com o padrão Opal do Trusted Computer Group (TCG).[2,3]

BARRACUDA
COMPUTE

PROCESSO: 08500032015
FOLHA: 852
RUBRICA



Especificações	4 TB[1]	3 TB[1]	2 TB[1]	1 TB[1]	500 GB[1]
Números de modelo padrão	ST4000DM005	ST3000DM008	ST2000DM006	ST1000DM010	ST500DM009[2]
Números de modelo do Seagate Secure	—	ST3000DM009	ST2000DM007	—	—
Opções de interface (com NCQ)	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s	SATA de 6 Gb/s
Recursos e desempenho					
Tecnologia Seagate AcuTrac™	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Taxas de transferência aceitas por SATA (Gb/s)	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5
Taxa média de dados, leitura/gravação	146	156	156	156	156
Taxa máxima de dados sustentada, leitura DE (MB/s)	180	210	210	210	210
Cache, multissegmentado (MB)	64	64	64	64	32
Configuração/organização					
Cabeças/discos	6/3	6/3	6/3 ou 4/2	2/1	2/1
Bytes por setor	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
Confiabilidade/integridade de dados					
Ciclos de início/parada de contato	—	—	—	50.000	50.000
Ciclos de carga/descarga	300.000	300.000	300.000	—	—
Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos	1 por 10^{14}	1 por 10^{14}	1 por 10^{14}	1 por 10^{14}	1 por 10^{14}
Horas em atividade (por ano)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Limite de taxa de carga de trabalho (TB/ano)	55	55	55	55	55
Garantia, limitada (anos)[3]	2	2	2	2	2
Gerenciamento de energia					
Potência de ativação (A)	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0
Modo de operação, típico (W)	5,6	8,0	8,0	5,3	5,3
Média, ocioso (W)[4]	4,0	5,4	5,4	4,6	4,6
Modo de espera/inatividade, típico (W)	0,50/0,50	0,75/0,75	0,75/0,75	0,94/0,94	0,94/0,94
Tolerância de tensão, incluindo ruído (5 V)	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Tolerância de tensão, incluindo ruído (12 V)	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
Ambiente					
Temperatura (°C)					
Em operação (ambiente, mín.)	0	0	0	0	0
Em operação (gabinete do disco, máx.)	60	60	60	60	60
Fora de operação (ambiente)	–40 a 70	–40 a 70	–40 a 70	–40 a 70	–40 a 70
Sem halogênio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Conformidade com RoHS	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensões					
Altura (mm/pol, máx.)	26,11/1,028	26,11/1,028	26,11/1,028	19,99/0,787	19,99/0,787
Largura (mm/pol, máx.)	101,6/4,0	101,6/4,0	101,6/4,0	101,6/4,0	101,6/4,0
Profundidade (mm/pol, máx.)	146,99/5,787	146,99/5,787	146,99/5,787	146,99/5,787	146,99/5,787
Peso (g/lb, típico)	610/1,345	626/1,38	626/1,38	400/0,88	400/0,88
Quantidade de unidades por caixa	20	20	20	25	25
Caixas por palete/caixas por camada	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8

[1] Capacidade se refere à capacidade formatada quando um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes. A capacidade formatada real pode variar. [2] Produtos com garantia limitada de 3 anos. [3] Produtos com garantia limitada de 5 anos. Consulte seu distribuidor para saber a duração. [4] Valor típico com base em [illegible]

seagate.com

SEAGATE

AMÉRICAS: Seagate Technology LLC, 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Estados Unidos, +1 408 658 1000
ÁSIA/PACÍFICO: Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd., 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapura 569877, +65 6485 3688
EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA: Seagate Technology SAS, 16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, França, +33 1 41 86 10 00

© 2016 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Seagate, Seagate Technology e o logotipo Spiral são marcas registradas da Seagate Technology LLC nos Estados Unidos e/ou em outros países. AcuTrac, SeaTools e SmartWin são marcas comerciais ou registradas da Seagate Technology LLC ou de uma de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais ou registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes. O sistema operacional do seu computador pode usar um padrão diferente de medição e informar uma capacidade mais baixa. Além disso, algumas das capacidades listadas são citadas para formatação e outras funções e, portanto, não estarão disponíveis para armazenamento de dados. As taxas de dados efetivas podem variar, dependendo do ambiente de operação e de outros fatores. A exportação ou reexportação de hardware ou software da Seagate é regulamentada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Bureau of Industry and Security (para obter mais informações, visite www.bis.doc.gov), e pode ser controlada para exportação, importação e uso em outros países. A Seagate reserva-se o direito de alterar, sem notificação, os produtos oferecidos e suas especificações. DS1900.3-1608BR, agosto de 2016

Machine Translated by Google

PROC: 202502020/2025
FOLHA:
RUBRICA:

SATA SÓLIDO

Unidade deestado



Imagem ilustrativa

Atualize seu sistemacom a unidade de estado sólidK-memory Sata
A unidadede estadosólido Sata K-memory com 3D NAND Flash 10x maisrápida do que umdisco rígido
idade, disponível emcapacidades de até 2TB eresistente a choques evibrações para
confiabilidade robusta quando usadoem notebooks outros dispositivos móveis.
Inicie seu sistema em segundos.

Especificação

Capacidade	2 TB	1 TB	512 GB	256 GB	128 GB
Leitura/Escrita Sequencial (MB/s)	560 / 500	560 / 500	560 / 500	560 / 500	560 / 500
Leitura/Escrita Aleatória(IOPS)	95k/84k	95k/84k	95k/84k	95 mil/81 mil	95 mil/81 mil
Tempo médio de produção (MTBF)	2.000.000 horas	2.000.000 horas	2.000.000 horas	2.000,00 0 horas	1.500.000 horas
Terabytes escritos - TBW* O desempenhopode variar com base na capacidadedo SSD eno teste de hardware plataforma, software de teste, sistemas operacionaisoutros sistemas variável	1280 TB	640 TB	320 TB	160 TB	80 TB

- Interface: SATA 3 6 Gb/s
- Fator de forma2.5"
- Dimensões (C x L A): 100,45x 69,85 x7 mm
- Peso: 46g / 0,1lb
- Garantia: 3 anos
- Conformidade CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCIKCC, RRL,RoHS, China RoHS, WEEE, TUNIL, IC, Marrocos, SATA-IO, UKCA
- Consumo de energia0,195 Wocioso / 0,279 W médio / 0,642W (MÁX.) leitura 1,535 W (MAX.) gravação
- Correção de erro. ECC

- Nand Flash: NAND 3D
- Suporte de acabamento
- Dados multietapas
- Suporte para hibernação dodispositivo
- Aceleração de gravação SLC
- Temperatura de operação: : 0°C-70°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C-85°C
- SO suportado: Windows® 7* / 8,0* / 8,1(0 / 11(*Pode exigir driver)
- Resistência aochoque: 1,500G/0,5mseg
- Vibração operacional: 5 gRMS10-200 Hz
- Vibração Não operacional: 4,9 gRMS2-800 Hz

Garantia: 36 meses

Com trocaimediata oferecida diretamente por fornecedorlocal em todo o mundo

AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTDOCUMENTO SÃO RELATIVAS AOSPRODUTOS K-MEMORY EESTÃO SUJEITASA ALTERAÇÕES AQUALQUER MOMENTO.

Machine Translated by Google

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 85
RUBRICA:

K-MEMORY

M.2 2280 NVME PCIe Geração 4

UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO



Imagens ilustrativas

Atualize seu sistema com a unidade de estado sólido K-MEMORY M.2 2280 NVME.
A unidade de estado sólido K-MEMORY M.2 2280 NVME PCIe Gen 4 com 3D NAND Flash é 10X x mais rápido que um SSD Sata, disponível em capacidades de até 4 TB e .shock- e resistente à vibração para maior confiabilidade quando usado em notebooks e outros dispositivos móveis.

cie seu sistema em segundos.

Especificação

Capacidade	2 TB	1 TB	512 GB	256 GB
Leitura/Escrita Sequencial (MB/s)	7500/6000	7500/6000	7300/4800	7300/4800
Leitura/gravação aleatória de 4K (K/IOPS)	1000/1000	900/1000	900/1000	900/1000
	2.000.000 horas	2.000.000 horas	2.000.000 horas	2.000.000 horas
Terabytes escritos - TBW* O desempenho pode variar com base na capacidade do SSD, plataforma de teste de hardware, software de teste, sistemas operacionais e outras variáveis do sistema	2,0 PBW	1,0 PBW	512 GBPS	256 GBPS

- Interface: PCIe Gen 4X4, compatível com registro NVME 1.4 interface e conjunto de comandos. Compatível com PCIe Express 3.1
- Dimensão (C x L x A): 22 mm x 80 mm x 2,2 mm
- Peso: 7g
- Garantia: 3 anos
- Conformidade CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC, RRL, RoHS, China RoHS, WEEE, TUV, UL, IC, Marrocos, SATA-IO, UKCA
- Consumo de energia 0,195 W ocioso / 0,279 W médio / 0,642 W (MÁX.) leitura / 1.535 W (MÁX.) gravação
- Nand Flash: NAND 3D
- Suporte de acabamento
- Dados multietapas
- Suporte para hibernação do dispositivo
- Temperatura de operação: : 0°C-70°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C-85°C
- SO suportado: Windows® 7* / 8.0* / 8.1 / 10 / 11 (*Pode exigir driver)
- Resistência ao choque: 1.500G/0,5m/seg
- Vibração operacional: 5 gRMS, 10-200 Hz
- Vibração Não operacional: 4,9 gRMS, 7-800 Hz
- Correção de erro: ECC

Garantia: 36 meses

Com troca imediata oferecida diretamente por fornecedor local em todo o mundo

AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO RELATIVAS AOS PRODUTOS K-MEMORY E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO.

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 856
RUBRICA:
RAM

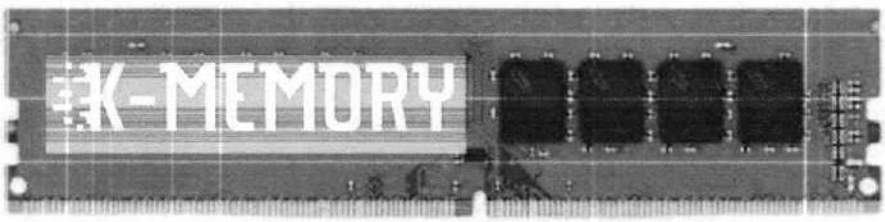
K-MEMORY

QUALITY

DIMM DDR4 DRAM MEMORY 4 TO 16GB

FEATURES

- **Up to 2133MHZ, 2400MHZ, 2666MHZ and 3200MHZ**
- **Lifetime warranty**
- **No ECC**
- **No registered**
- **288 Pin**
- **Operating Temperature: 0° C to 85° C**
- **Storage Temperature: -55° C to +100° C**



Illustrative image

DDR4 memory modules are commonly applied in PCs, in which fast data transfer, high capacity as well as low power consumption is required. In order to ensure the highest quality of K-MEMORY memory modules, only the selected components are used. Thanks to the multilevel quality control as well as meticulous tests of each produced module, the user receives the products of exceptional reliability and the highest quality. Compared to the older solutions, DDR4 modules are distinguished by its supply voltage of 1.2V, that makes it possible to reduce the running costs and energy by up to 40%. K-MEMORY DDR4 memory modules have been designed for the most demanding users who expect the highest performance and stability. New generation of memory includes both single and dual channel modules with frequency up to 3200 MHz.

Part Number	Capacity	Organization	Type	Clock	PC4	CL	Voltage
K2133/4GB	4GB	512X8	DIMM DDR4	2133MHZ	PC4-17000	15	1.2V
K2133/8GB	8GB	1024X8					
K2133/16GB	16GB	1024X8					
K2400/4GB	4GB	512X8	DIMM DDR4	2400MHZ	PC4-19200	17	1.2V
K2400/8GB	8GB	1024X8					
K2400/16GB	16GB	1024X8					
K2666/4GB	4GB	512X8	DIMM DDR4	2666MHZ	PC4-21300	19	1.2V
K2666/8GB	8GB	1024X8					
K2666/16GB	16GB	1024X8					
K3200/4GB	4GB	512X8	DIMM DDR4	3200MHZ	PC4-25600	22	1.2V
K3200/8GB	8GB	1024X8					
K3200/16GB	16GB	1024X8					

Warranty: 36 months

With immediate exchange offered directly by local supplier worldwide

INFORMATION PROVIDED IN THIS DOCUMENT PERTAIN TO K-MEMORY - PRODUCTS AND IS SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME

Machine Translated by Google

K-MEMORY

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 8 TER
RUBRICA:

QUALIDADE

MEMÓRIA DIMM DDR3 DRAM 2 A 8 GB

CARACTERÍSTICAS

- **Até 1333 MHZ e 1600 MHZ**
- **Garantia vitalícia**
- **Sem ECC**
- **Não registrado**
- **240 pinos**
- **Temperatura de operação: 0° C a 85° C**
- **Temperatura de armazenamento: -55° C a +100° C**

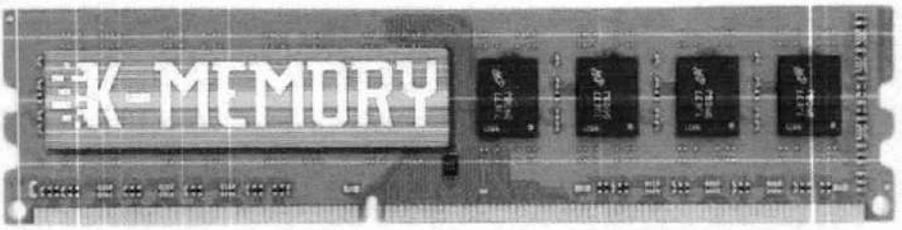


Imagem ilustrativa

Os módulos de memória DIMM DDR3 são comumente aplicados em PCs, nos quais a transferência rápida de dados, alta capacidade como bem como baixo consumo de energia é necessário. Para garantir a mais alta qualidade da memória K-MEMORY módulos, apenas os componentes selecionados são usados. Graças ao controle de qualidade multinivel, bem como testes meticulosos de cada módulo produzido, o usuário recebe produtos de confiabilidade excepcional e a altíssima qualidade.

Em comparação com as soluções mais antigas, os módulos DDR3 se distinguem pela tensão de alimentação de 1,35 V/1,5 V, que permite reduzir os custos de funcionamento e energia em até 40%. K-MEMORY DDR3

Os módulos de memória foram projetados para os usuários mais exigentes que esperam o mais alto desempenho e estabilidade. A nova geração de memória inclui módulos de canal único e duplo com frequência de até 1600 MHz.

Número da peça	Capacidade	Organização	Tipo	Relógio	PC3	CL	Tensão
K1333/2 GB	4GB	256X8					
K1333/4 GB	8 GB	256X8	Memória DIMM DDR3	1333 MHz	PC3-10600	9	1,5 V
K1333/8 GB	16 GB	512X8					
K1600/2 GB	4GB	256X8					
K1600/4 GB	8 GB	256X8	Memória DIMM DDR3	1600 MHz	PC3-12800	11	1,5 V
K1600/8 GB	16 GB	512X8					
K1600L/2 GB	4GB	256X8					
K1600L/4 GB	8 GB	256X8	Memória DIMM DDR3	1600 MHz	PC3-12800	11	1,35 V
K1600L/8 GB	16 GB	512X8					

Garantia: 36 meses

Com troca imediata oferecida diretamente por fornecedor local em todo o mundo

AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO RELATIVAS AOS PRODUTOS K-MEMORY E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO.

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 857
RUBRICA:

Intel® Core™ i3-6100 Processor

3M Cache, 3.70 GHz

Specifications

Export specifications

Essentials

Product Collection	6th Generation Intel® Core™ i3 Processors
Code Name	Products formerly Skylake
Vertical Segment	Desktop
Processor Number	i3-6100
Status	Launched
Launch Date	Q3'15
Lithography	14 nm
Included Items	Thermal Solution - E97379
Use Conditions	Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet
Recommended Customer Price	$117.00

CPU Specifications

Total Cores	2
Total Threads	4
Processor Base Frequency	3.70 GHz
Cache	3 MB Intel® Smart Cache
Bus Speed	8 GT/s
TDP	51 W

Supplemental Information

Embedded Options Available	Yes
Datasheet	View now

Memory Specifications

Max Memory Size (dependent on memory type)	64 GB
Memory Types	DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
Max # of Memory Channels	2
Max Memory Bandwidth	34.1 GB/s
ECC Memory Supported ‡	Yes

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 858
RUBRICA:

Processor Graphics

Processor Graphics ‡	Intel® HD Graphics 530
Graphics Base Frequency	350 MHz
Graphics Max Dynamic Frequency	1.05 GHz
Graphics Video Max Memory	64 GB
Graphics Output	eDP/DP/HDMI/DVI
4K Support	Yes, at 60Hz
Max Resolution (HDMI)‡	4096x2304@24Hz
Max Resolution (DP)‡	4096x2304@60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡	4096x2304@60Hz
Max Resolution (VGA)‡	N/A
DirectX* Support	12
OpenGL* Support	4.5
Intel® Quick Sync Video	Yes
Intel® InTru™ 3D Technology	Yes
Intel® Clear Video HD Technology	Yes
Intel® Clear Video Technology	Yes
# of Displays Supported ‡	3
Device ID	0x1912

Expansion Options

Scalability	1S Only
PCI Express Revision	3.0
PCI Express Configurations ‡	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max # of PCI Express Lanes	16

Package Specifications

Sockets Supported	FCLGA1151
Max CPU Configuration	1
Thermal Solution Specification	PCG 2015C (65W)
T_{CASE}	65°C
Package Size	37.5mm x 37.5mm

Advanced Technologies

Intel® Optane™ Memory Supported ‡	No
Intel® Turbo Boost Technology ‡	No
Intel® Hyper-Threading Technology ‡	Yes
Intel® Transactional Synchronization Extensions	No
Intel® 64 ‡	Yes
Instruction Set	64-bit
Instruction Set Extensions	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 859
RUBRICA:

Idle States	Yes
Enhanced Intel SpeedStep® Technology	Yes
Thermal Monitoring Technologies	Yes
Intel® Identity Protection Technology ‡	Yes

Security & Reliability

Intel® AES New Instructions	Yes
Secure Key	Yes
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Yes with Intel® ME
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)	Yes
Intel® OS Guard	Yes
Intel® Trusted Execution Technology ‡	No
Execute Disable Bit ‡	Yes
Intel® Boot Guard	Yes
Intel® Stable IT Platform Program (SIPP)	No
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡	Yes
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡	Yes
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡	Yes

Ordering and Compliance

Compatible Products

Drivers and Software

All information provided is subject to change at any time, without notice. Intel may make changes to manufacturing life cycle, specifications, and product descriptions at any time, without notice. The information herein is provided "as-is" and Intel does not make any representations or warranties whatsoever regarding accuracy of the information, nor on the product features, availability, functionality, or compatibility of the products listed. Please contact system vendor for more information on specific products or systems.

Intel classifications are for informational purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer and/or exporter is responsible for determining the correct classification of your transaction.

Refer to Datasheet for formal definitions of product properties and features.

‡ This feature may not be available on all computing systems. Please check with the system vendor to determine if your system delivers this feature, or reference the system specifications (motherboard, processor, chipset, power supply, HDD, graphics controller, memory, BIOS, drivers, virtual machine monitor-VMM, platform software, and/or operating system) for feature compatibility. Functionality, performance, and other benefits of this feature may vary depending on system configuration.

Some products can support AES New Instructions with a Processor Configuration update, in particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Please contact OEM for the BIOS that includes the latest Processor configuration update.

"Announced" SKUs are not yet available. Please refer to the Launch Date for market availability.

Intel processor numbers are not a measure of performance. Processor numbers differentiate features within each processor family, not across different processor families. See http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html for details.

See http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading for more information including details on which processors support Intel® HT Technology.

Max Turbo Frequency refers to the maximum single-core processor frequency that can be achieved with Intel® Turbo Boost Technology. See www.intel.com/technology/turboboost/ for more information and applicability of this technology.

Processors that support 64-bit computing on Intel® architecture require an Intel 64 architecture-enabled BIOS.

System and Maximum TDP is based on worst case scenarios. Actual TDP may be lower if not all I/Os for chipsets are used.

Intel® Iris® Xe Graphics only: to use the Intel® Iris® Xe brand, the system must be populated with 128-bit (dual channel) memory. Otherwise, use the Intel® UHD brand.

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 860
RUBRICA:

Check http://ipt.intel.com/ for systems that support Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT).

Company Overview

Contact Intel

Newsroom

Investors

Careers

Corporate Responsibility

Diversity & Inclusion

Public Policy

© Intel Corporation

Terms of Use

*Trademarks

Cookies

Privacy

Supply Chain Transparency

Site Map

Intel technologies may require enabled hardware, software or service activation. // No product or component can be absolutely secure. // Your costs and results may vary. // Performance varies by use, configuration and other factors. // See our complete legal Notices and Disclaimers

. // Intel is committed to respecting human rights and avoiding complicity in human rights abuses. See Intel's Global Human Rights Principles . Intel's products and software are intended only to be used in applications that do not cause or contribute to a violation of an internationally recognized human right.

https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/88185/intel-core-i5-6400-processor-6m-cache-up-to-3-30-ghz.html



Processador Intel® Core™ i5-6400

Cache de 6M, até 3,30 GHz

Essenciais

- Coleção de produtos6ª geração dos processadores Intel® Core™ i5
- CodinomeProdutos com denominação anterior Skylake
- Segmento verticalDesktop
- Número do processadori5-6400
- StatusDiscontinued
- Data de introduçãoQ3'15
- Litografia14 nm
- Itens incluídosThermal Solution - E97379
- Preço recomendado para o cliente$182.00

Desempenho

- Número de núcleos4
- Nº de threads4
- Frequência baseada em processador2.70 GHz
- Frequência turbo max3.30 GHz
- Cache6 MB Intel® Smart Cache
- Velocidade do barramento8 GT/s
- TDP65 W

Informações complementares

- Opções integradas disponíveisNão
- Ficha técnicaVer agora

Especificações de memória

- Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)64 GB
- Tipos de memóriaDDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
- Nº máximo de canais de memória2
- Largura de banda máxima da memória34.1 GB/s
- Compatibilidade com memória ECC ‡Não

Gráficos de processador

- Gráficos do processador ‘Gráficos HD Intel® 530
- Frequência da base gráfica350 MHz
- Máxima frequência dinâmica da placa gráfica950 MHz
- Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo64 GB
- Saída gráficaeDP/DP/HDMI/DVI
- Suporte para 4KYes, at 60Hz
- Resolução máxima (HDMI 1.4)‡4096x2304@24Hz
- Resolução máxima (DP)‡4096x2304@60Hz
- Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡4096x2304@60Hz
- Resolução máxima (VGA)‡N/A
- Suporte para DirectX*12
- Suporte para OpenGL*4.5
- Intel® Quick Sync VideoSim
- Tecnologia Intel® InTru™ 3DSim
- Tecnologia de alta definição Intel® Clear VideoSim
- Intel® Clear Video TechnologySim
- Nº de telas suportadas ‘3
- ID do dispositivo0x1912

Opções de expansão

- Escalabilidade1S Only
- Revisão de PCI Express3.0
- Configurações PCI Express ‘Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Nº máximo de linhas PCI Express16

Especificações de encapsulamento

- Soquetes suportadosFCLGA1151
- Configuração máxima da CPU1
- Especificação de solução térmicaPCG 2015C (65W)
- T_{CASE}71°C
- Tamanho do pacote37.5mm x 37.5mm

Tecnologias avançadas

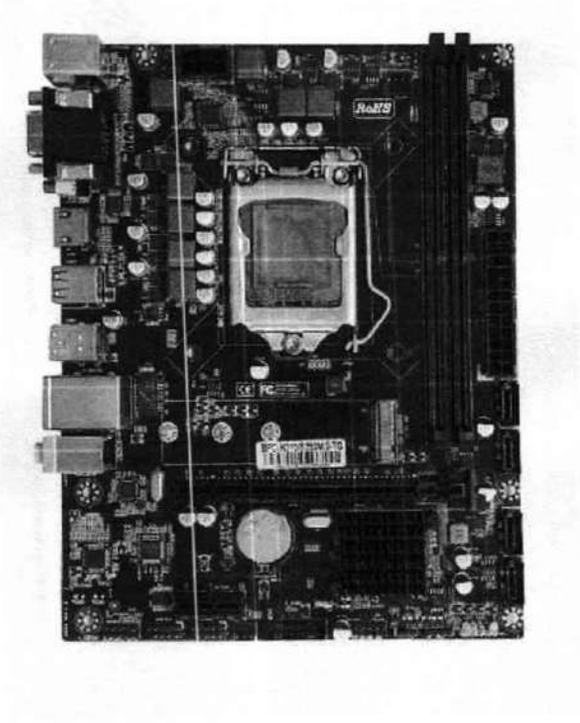
- Memória Intel® Optane™ suportada ‘Não
- Tecnologia Intel® Turbo Boost ‘2.0
- Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ ‘Não
- Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‘Não
- Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‘Sim
- Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) ‘Sim
- Intel® VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) ‘Sim
- Intel® TSX-NINão
- Intel® 64 ‘Sim
- Conjunto de instruções64-bit
- Extensões do conjunto de instruçõesIntel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Estados ociososSim
- Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®Sim
- Tecnologias de monitoramento térmicoSim

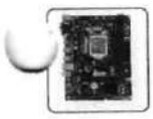
- Tecnologia de proteção da identidade Intel® ‹Sim
- Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP)Não

Segurança e confiabilidade

- Novas instruções Intel® AESSim
- Chave SeguraSim
- Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX)Yes with Intel® ME
- Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)Sim
- Intel® OS GuardSim
- Intel® Trusted Execution Technology ‹Não
- Bit de desativação de execução ‹Sim
- Intel® Boot GuardSim

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 864
RUBRICA:







Início Hardware Placa Mãe

PLACA MAE DESK BRAZILPC 1151 BPC-H310/B250M.2-TG

CODIGO: BPC1131053002

MARCA: BRAZIL PC

Especificações

Processador	- Socket: 1151 - Suporte para processadores: 6°, 7°, 8° E 9° Geração de processadores Intel Core i3/ i5 / i7
Chipset	- Intel H310
Gráfico	- Conectores: VGA | HDMI | DVI
Memória	- 2 slots DDR4 - Arquitetura Dual channel DDR4
Slot de Expansão	- 1x slot PCI Express x16 - 1x slot PCI Express x1
Armazenamento	- 4x SATA
Áudio	- Com 6-channel HD Audio Codec onboard
LAN	- 10/100/1000 Mbps
Portas USB	- USB 2.0 USB 3.0
Painel Interno	- 1x Conector de energia ATX 24 pinos - 1x Conector ATX 12V - 1x F_Audio - 1x F_Panel - 1x Conector do altofalante - Conector Fan - 4x SATA

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 865
RUBRICA:

Portas do Painel Traseiro	- 1x Porta do mouse PS/2 - 1x Porta de teclado PS/2 - 1x Porta VGA - 1x Porta HDMI - 1x Porta DVI - 2x Portas USB 3.0 - 4x Portas USB 2.0 - 1x Porta LAN RJ-45 - Jacks de Áudio HD: Linha / Altofalante / Microfone
Dimensões	Tamanho da placa: mini-atx

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diario Nº 002, 0040 folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0040 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Exercício Social encerrado em: 31/12/2022

Empresa :	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Endereço:	Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01		
Bairro:	SETOR 01	CEP:	76870140
Cidade :	Ariquemes - RO		
CNPJ:	40.708.647/0001-97		
Inscr. Estadual:	00000005903653		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA , em 4 de fevereiro de 2021		
Nº da Inscrição:	11600137553		

Ariquemes, 01 de janeiro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2023.03.06 08:43:48 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

C. 748783 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2023.03.06 08:43:22 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004381/O-3 / RO

Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 RUBRICA: _____

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97 Folha: 3025

RECEITAS APROPRIADAS	**3.056.916,24**
VENDA DE MERCADORIAS	3.053.649,27
VENDA DE SERVIÇOS	3.266,97
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	**(252.836,25)**
(-)SIMPLES NACIONAL	(252.836,25)
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	**(2.313.370,64)**
(+)ESTOQUE INICIAL	(124.325,13)
(+)COMPRAS MERCADORIAS	(1.827.155,46)
(+)FRETES S/COMPRAS	(4.801,95)
(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	(320.304,10)
(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(43.860,31)
(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	(106.447,29)
(-)ESTOQUE FINAL	113.523,60
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(185.687,52)**
(-)RETIRADA PRO-LABORE	(74.672,20)
(-)SALARIOS E ORDENADOS	(18.237,54)
(-)13º SALARIO	(1.653,59)
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	(2.204,18)
(-)F G T S	(1.767,60)
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	(7.780,00)
(-)MATERIAL CONSUMO	(11.529,44)
(-)JUROS E MULTAS	(3.774,15)
(-)IMPOSTOS E TAXAS	(951,68)
(-)FRETES E CARRETOS	(14.869,51)
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	(48.247,63)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	305.021,83

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2023.02.06 08:45:27 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 746783 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2023.02.06 08:46:16 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

RG: 715314 - SSP/RO - CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004381/O-3 / RO

Rua: FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97 Folha: 0026

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE			614.153,29 D
DISPONIVEL		500.629,69 D	
CAIXA			
CAIXA	500.629,69 D		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		113.523,60 D	
MERCADORIAS			
MERCADORIAS	113.523,60 D		
TOTAL DO A T I V O			**614.153,29 D**

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2023.01.06 08:44:03 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:66365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:66365250225 Dados: 2023.01.06 08:47:25 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748783 SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 663.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97 Folha: 0027

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			174.867,66 C
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR		151.019,63 C	
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DIVERSOS	151.019,63 C		
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR		23.848,03 C	
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.848,03 C		
PATRIMONIO LIQUIDO			439.285,63 C
PATRIMONIO SOCIAL		439.285,63 C	
CAPITAL E RESERVAS			
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C		
OUTROS VALORES PATRIMONIO			
LUCROS ACUMULADOS	239.285,63 C		
TOTAL DO P A S S I V O			**614.153,29 C**

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELLI00970114281

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225

DANILO LESSA BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI 748783 - SSP RO CPF: 009.70?.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

A T I V O

	2021	2022
ATIVO CIRCULANTE	**1.310.694,81**	**614.153,29**
DISPONIVEL	**1.186.369,68**	**500.629,69**
CAIXA		
CAIXA	1.186.369,68	500.629,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**124.325,13**	**113.523,60**
MERCADORIAS		
MERCADORIAS	124.325,13	113.523,60
TOTAL DO A T I V O	**1.310.694,81**	**614.153,29**

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748733 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

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

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

P A S S I V O

	2021	2022
PASSIVO CIRCULANTE	**476.431,01**	**174.867,66**
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	**415.925,14**	**151.019,63**
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	415.925,14	151.019,63
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	**60.505,87**	**23.848,03**
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		
FGTS A RECOLHER	130,00	0,00
INSS A RECOLHER	826,19	0,00
IRRF A RECOLHER	705,26	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.844,42	23.848,03
PATRIMONIO LIQUIDO	**834.263,80**	**439.285,63**
PATRIMONIO SOCIAL	**834.263,80**	**439.285,63**
CAPITAL E RESERVAS		
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
OUTROS VALORES PATRIMONIO		
LUCROS ACUMULADOS	0,00	239.285,63
LUCROS EXERCICIO EM CURSO	634.263,80	0,00
TOTAL DO P A S S I V O	**1.310.694,81**	**614.153,29**

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

DANILO LESSA BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI 746783 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

DEMONSTRAÇAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97

LUCROS / PREJUIZOS

(+) SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	**634.263,80**
(+) AJUSTES CREDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(+) REVERSAO DE RESERVAS	
(+) OUTROS RECURSOS	
(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**305.021,83**
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	
TOTAL	**939.285,63**

(-) DESTINACOES

- TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	
- DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS	**(700.000,00)**
- PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	
- OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	**(700.000,00)**
(=) SALDO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	**239.285,63**

ARIQUEMES - RO., 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 — Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2023.02.06 08:56:43 -03'00'

DLB Comércio de Produtos de Informática Eireli
Danilo Lessa Bernardineli
Administrador CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 — Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2023.02.06 08:56:22 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DADOS DA EMPRESA:

Nome da empresa: DLB Comércio de Produtos de Informática Ltda.
Cnpj: 40.708.647/0001-97

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Principios 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$ 113.523,60.

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 provavel 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 exercicio do período, dos ajustes de avaliação patrimonial considerados, em obediência ao regime de competência. No encerramento deste exercício obtivemos um lucro de R$ 305.021,83, e o titular da empresa Danilo Lessa Bernardineli fez retiradas de lucros ao decorrer do exercício no valor de R$ 700.000,00.

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

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

Ariquemes-RO., 31 de Dezembro de 2022.

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225

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

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

Danilo Lessa Bernardineli
CPF: 009.701.142-81
Administrador

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Folha 0033

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 2022.

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2023.01.06 08:58:37 -03'00'

Danilo Lessa Bernardineli
CPF: 009.701.142-81
Administrador

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 40.708.647/0001-97
Avenida Canaã nº 3000 Sala 03 Andar 01 Setor 01 CEP: 76.870-140
Ariquemes – Rondônia

INDÍCES FINANCEIROS 2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 3,51%

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo}}$$

$$\frac{614.153,29}{174.867,66}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 3,51%

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\frac{614.153,29}{174.867,66}$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 3,51%

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo}}$$

$$\frac{614.153,29}{174.867,66}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,28%

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\frac{174.867,66}{614.153,29}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,39%

$$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Liquido + Resultado do Exercício Futuro}}$$

$$\frac{174.867,66}{439.285,63}$$

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

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

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/2023/00000319
Nome: FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI CPF: 683.652.502-25
CRC/UF n.º RO-004391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30.04.2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 002 / Exercício: 2022

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 : 2460.3715.4656.5597

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário Nº 002, 0040 folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0040 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa :	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Endereço:	Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01		
Bairro:	SETOR 01.	CEP:	76870140
Cidade :	Ariquemes - RO		
CNPJ:	40.708.647/0001-97		
Inscr. Estadual:	00000005903653		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA , em 4 de fevereiro de 2021		
Nº da Inscrição:	11600137553		

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:01142811 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:01142811 Dados: 2023.02.28 09:00:

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748783 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2023.02.28 09:00:

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC 004381/O-3 / RO
Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00970114281	DANILO LESSA BERNARDINELI
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2023 10:39 SOB Nº 20230049656.
PROTOCOLO: 230049656 DE 31/01/2023. NIRE: 11600137553.
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

JUCER

ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 06/02/2023
empresafacil.ro.gov.br

PROC: 202502020/2025
FOLHA: 880
RUBRICA: JUCER

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 12301628399 em 06/02/2023, protocolo 230049656. 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:	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Número de Registro:	11600137553
CNPJ:	40708647000197
Município:	Ariquemes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00970114281	DANILO LESSA BERNARDINELI	
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI	RO004391/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2023 10:39 SOB Nº 20230049656.
PROTOCOLO: 230049656 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301628399. NIRE: 11600137553.
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

JUCER

ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 06/02/2023
empresafacil.ro.gov.br

A validade desse documento, as impressões, fins legais e a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, obedecendo seus regulamentos próprios de verificação.

PROC: 20250202020/2025
FOLHA: 881
RUBRICA:

Acesso exclusivo dos estaduais e municipais

EMPRESA FÁCIL RO RONDÔNIA



Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230049859

Data do Protocolo:

23/05/2025

Número de Registro:

11900137563

Empresa:

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

(69) 9984-0578 Ver mais
Av. Pinheiro Machado, 328 - Caiari, Porto Velho - RO, 76820-838
gabinete@jucer.ro.gov.br

JUCER
RONDÔNIA Governo do Estado
AROM

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 002, 0040 folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0040 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Exercício Social encerrado em: 31/12/2022

Empresa :	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Endereço:	Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01		
Bairro:	SETOR 01	CEP:	76870140
Cidade :	Ariquemes - RO		
CNPJ:	40.708.647/0001-97		
Insc. Estadual:	00000005903653		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA , em 4 de fevereiro de 2021		
Nº da Inscrição:	11600137553		

Ariquemes, 01 de janeiro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2023.02.06 08:42:22 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748743 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2023.02.06 08:42:22 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004381/O-3 / RO
Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0002

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00000016	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	PAGO CONFORME NF 047781 A J C DISTRIBUIDORA	1.960,00
01/01	00000017	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000144876 DE BOT ELETRONICA EIRELI	8.884,05
01/01	00000018	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012937812 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.265,45
01/01	00000019	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012937804 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.875,86
01/01	00000020	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012675478 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	7.007,10
01/01	00000021	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012675510 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	7.007,10
01/01	00000022	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012260332 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.851,94
01/01	00000023	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012083219 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.705,34
01/01	00000024	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012051693 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.981,58
01/01	00000025	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012124379 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	611,11
01/01	00000026	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000266295 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	4.430,27
01/01	00000027	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012675414 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	7.007,10
01/01	00000028	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000007668 DE PLUGARE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	310,00
02/01	00000512	(+)ESTOQUE INICIAL	MERCADORIAS	SALDO TRANSF DA 2ª PARA A 1ª	124.325,13
02/01	00000513	LUCROS EXERCICIO EM CURSO	LUCROS ACUMULADOS	SALDO TRANSF DA 1ª PARA A 2ª	634.263,80
04/01	00000009	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 06296930	1.469,45
04/01	00000010	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 06297831	4.099,50
04/01	00000012	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGTO A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	418,43
04/01	00000038	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000225	7.180,00
05/01	00000006	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 12/2021	130,00
05/01	00000039	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000227	17.475,00
05/01	00000040	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000226	22.275,98
06/01	00000029	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000232342 DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	30.540,00
07/01	00000030	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000232493 DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	49.335,00
10/01	00000041	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000228	3.552,00
10/01	00000042	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000229	3.473,00
11/01	00000031	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000018752 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	63.065,30
11/01	00000043	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000230	5.985,00
13/01	00000044	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000231	8.899,00
13/01	00000045	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000232	1.799,61
14/01	00000002	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MÊS11/2021	29.010,00
14/01	00000005	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MÊS 11/2021	1.995,00
14/01	00000032	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000282963 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.269,57
14/01	00000033	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000522010 DE GOERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	13.617,10
17/01	00000001	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MES 12/2021	826,19
17/01	00000008	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0180517-2/3	899,33
17/01	00000013	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGTO A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	707,50
17/01	00000046	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000233	2.459,60
17/01	00000047	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000235	499,98
17/01	00000048	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000234	12.620,00
18/01	00000034	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000237	13.940,00
18/01	00000035	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000238	3.478,00
18/01	00000036	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000283330 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	14.486,11
18/01	00000049	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000236	13.940,00
19/01	00000007	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0180517-1/3	1.829,89
20/01	00000037	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000234037 DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	3.979,00
20/01	00000050	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000242	14.980,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		48		SUBTOTAL :	1.184.504,41

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0003

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/01	00000051	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000239	26.759,04
20/01	00000052	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000240	4.499,90
20/01	00000053	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000241	5.413,60
24/01	00000054	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000245	1.779,10
24/01	00000055	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000246	346,00
24/01	00000056	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000243	15.012,00
24/01	00000057	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000244	2.415,00
25/01	00000014	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGTO A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	369,83
25/01	00000058	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000248	1.000,00
25/01	00000059	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000249	5.000,00
25/01	00000060	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000250	2.000,00
25/01	00000061	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000251	4.000,00
26/01	00000062	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000252	199,99
28/01	00000011	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 028038059	3.459,24
31/01	00000003	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MES 12/2021	35.596,89
31/01	00000004	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCAL ALICUOTA REF AO MÊS 12/2021	2.179,86
31/01	00000063	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
31/01	00000064	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,41
31/01	00000065	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,34
31/01	00000066	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
31/01	00000067	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,60
31/01	00000068	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,75
31/01	00000069	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
31/01	00000070	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
31/01	00000071	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
31/01	00000072	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
31/01	00000073	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	5.442,00
31/01	00000074	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.522,00
31/01	00000186	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	13.026,54
01/02	00000087	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF C2011356 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	401,39
01/02	00000088	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF C2009479 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	135,72
01/02	00000089	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF C2012346 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	169,78
01/02	00000105	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 06257832	4.099,50
01/02	00000106	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	4.099,50
01/02	00000121	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000282672 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.269,57
01/02	00000122	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000284659 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.866,21
02/02	00000075	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA A JUCER	88,89
02/02	00000107	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 06296931	1.469,45
02/02	00000108	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0116208146-1	11.474,10
02/02	00000123	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001279484 DE ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	11.474,10
02/02	00000134	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000255	10.080,00
02/02	00000135	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000256	3.760,40
04/02	00000077	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 12/2021	58.844,43
04/02	00000078	(-)JUROS E MULTAS	CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES REF AO MÊS 12/2021	3.501,24
04/02	00000090	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF C2015831 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	678,42
04/02	00000124	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 013348503 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.580,92
04/02	00000136	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000254	3.572,00
04/02	00000137	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000257	3.769,00
04/02	00000138	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000258	11.307,00
04/02	00000139	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000259	3.769,00
04/02	00000140	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000260	3.769,00
04/02	00000141	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000261	3.769,00
04/02	00000142	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000262	7.538,00
04/02	00000143	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000263	3.769,00
04/02	00000144	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000264	1.971,00
04/02	00000145	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000265	6.630,00
05/02	00000091	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF C2016029 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	214,54

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 105 **SUBTOTAL :** **1.470.745,15**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0004

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/02	00000092	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02316028 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	257,45
05/02	00000093	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02316027 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	109,55
05/02	00000146	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000267	17.163,30
05/02	00000147	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000268	14.302,75
05/02	00000148	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000269	6.744,00
06/02	00000125	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000204194 DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	14.903,60
07/02	00000076	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MÊS 01/2022	132,24
07/02	00000086	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02311358 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	148,70
07/02	00000094	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02316207 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	30,00
07/02	00000095	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02316208 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	45,00
07/02	00000096	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02316209 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	30,00
07/02	00000097	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02316210 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	118,47
07/02	00000098	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02316284 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	476,67
07/02	00000099	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02316681 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	45,00
07/02	00000101	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO HONORARIO CONTABIL	730,00
07/02	00000126	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000286445 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.382,06
07/02	00000149	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000279	10.104,50
07/02	00000150	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000280	1.015,96
07/02	00000151	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000281	249,99
07/02	00000152	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000282	6.754,70
07/02	00000153	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000283	749,97
07/02	00000154	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000284	249,99
07/02	00000155	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000285	249,99
07/02	00000156	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000270	7.898,00
07/02	00000157	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000271	600,00
07/02	00000158	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000272	360,00
07/02	00000159	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000273	360,00
07/02	00000160	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000274	360,00
07/02	00000161	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000277	6.144,00
07/02	00000162	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000275	25.634,00
08/02	00000127	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000285716 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.852,47
09/02	00000163	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000287	1.600,72
09/02	00000164	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000286	869,55
09/02	00000165	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000289	1.075,00
09/02	00000166	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000290	468,55
09/02	00000167	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000288	3.761,45
10/02	00000100	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 02317611 A RODOTEC TRANSP E LOGA LTDA	339,21
10/02	00000168	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000291	258,00
10/02	00000169	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000294	5.361,00
10/02	00000170	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000292	3.447,00
10/02	00000171	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000293	876,00
10/02	00000172	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000295	18.845,00
11/02	00000128	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000287390 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.864,49
12/02	00000173	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000296	73.878,00
12/02	00000174	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000297	38.698,00
14/02	00000083	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MÊS 12/2021	12.162,20
14/02	00000084	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MÊS 12/2021	15.312,30
14/02	00000129	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000098306 DE MPT PECAS E CABOS ESPECIAIS	16.460,65
16/02	00000104	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0177604-3/3	899,33
16/02	00000130	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000017572 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.377,42
16/02	00000131	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000297239 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.432,24

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 156 SUBTOTAL : **1.793.561,61**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0005

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.617/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/02	00000079	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF AO MÊS 01/2022	865,24
17/02	00000080	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MÊS 01/2022	910,18
17/02	00000103	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0160517-2/3	1.829,89
17/02	00000175	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000298	5.706,00
18/02	00000081	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 01/2022	13.026,53
18/02	00000176	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000301	463,33
18/02	00000177	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000299	1.649,98
18/02	00000178	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000300	1.595,00
21/02	00000132	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000146521 DE RGT ELETRONICA EIRELI	19.650,00
22/02	00000179	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000302	1.249,95
22/02	00000180	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000303	249,99
22/02	00000181	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000304	749,97
22/02	00000182	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000305	673,96
23/02	00000015	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA DE BOMBEIROS 2022	194,71
23/02	00000082	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF AO MÊS 01/2022	3.599,31
23/02	00000085	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MES 01/2022	4,22
23/02	00000102	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0115346075-1	5.737,05
24/02	00000133	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000833114 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	740,82
24/02	00000183	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000306	3.748,40
24/02	00000184	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000307	138,99
25/02	00000185	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000308	4.543,00
25/02	00000186	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000309	9.130,98
28/02	00000109	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
28/02	00000110	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,02
28/02	00000111	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,93
28/02	00000112	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
28/02	00000113	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,41
28/02	00000114	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,34
28/02	00000115	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
28/02	00000116	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
28/02	00000117	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
28/02	00000118	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
28/02	00000119	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	5.442,00
28/02	00000120	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.523,00
28/02	00000187	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	25.461,71
01/03	00000212	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000238148 DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	25.140,00
01/03	00000213	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000039743 DE BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	9.560,00
01/03	00000214	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000297670 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.355,69
01/03	00000215	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000017716 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.725,39
01/03	00000216	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000017717 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6.540,00
01/03	00000217	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000009486 DE MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS	16.012,50
01/03	00000231	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000310	14.205,75
01/03	00000232	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000311	20.232,00
01/03	00000233	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000312	10.658,00
01/03	00000234	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000313	6.120,00
02/03	00000197	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL	730,00
02/03	00000198	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 3020573 A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	30,00
02/03	00000199	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 3020572 A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	30,00
02/03	00000201	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 337409 A EUCATUR EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES	758,00
02/03	00000235	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000314	669,93
02/03	00000236	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000315	399,00
02/03	00000237	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000316	249,99
02/03	00000238	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000317	1.345,00
02/03	00000239	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000318	2.600,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 210 **SUBTOTAL : 2.034.189,40**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0006

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.947/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/03	00000240	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000319	2.600,00
03/03	00000216	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000834489 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	644,24
04/03	00000205	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 5376668-1	3.371,83
04/03	00000219	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001932774 DE ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	3.371,83
07/03	00000193	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MES 02/2022	132,24
07/03	00000194	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF AO MES 02/2022	865,24
07/03	00000241	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000320	3.098,00
07/03	00000242	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000321	9.294,00
09/03	00000220	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000137652 DE COVERPO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	37.759,50
09/03	00000243	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000322	6.215,00
09/03	00000244	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000323	10.644,00
10/03	00000245	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000324	4.494,00
10/03	00000246	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000325	2.996,00
11/03	00000169	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA A JUCER REDESIM	69,25
11/03	00000192	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MÊS 01/2022	37,97
11/03	00000221	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000040878 DE K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3.951,97
11/03	00000247	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000326	2.110,00
14/03	00000191	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MÊS 01/2022	34.104,92
14/03	00000195	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MÊS 02/2022	910,18
14/03	00000222	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000407004 DE MYATECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - EIRELI	4.024,00
15/03	00000248	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000327	16.210,00
15/03	00000249	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000328	249,99
16/03	00000223	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000873427 DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	24.777,00
16/03	00000224	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000837801 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	379,41
17/03	00000250	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000329	4.788,00
17/03	00000251	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000331	3.990,00
17/03	00000252	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000332	777,50
17/03	00000253	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000333	22.622,50
17/03	00000254	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000334	45.245,00
17/03	00000255	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000335	45.245,00
17/03	00000256	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000336	67.867,50
17/03	00000257	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000337	11.910,00
17/03	00000258	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000330	3.972,00
18/03	00000206	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	1.377,42
18/03	00000207	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	1.432,24
21/03	00000196	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 02/2022	25.461,71
21/03	00000208	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0180617-3/3	1.829,69
21/03	00000259	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000341	3.515,00
21/03	00000260	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000338	668,00
21/03	00000261	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000339	5.052,00
21/03	00000262	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000340	399,00
22/03	00000200	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 2023655 A RODOTEC TRANSPORTES LTDA	136,94
22/03	00000225	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000010990 DE K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	6.336,52
22/03	00000226	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000058 DE P L P ALVES COM E SERV INFORMATICA	4.500,00
22/03	00000263	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000342	4.947,90
22/03	00000264	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000344	7.120,10
22/03	00000265	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000343	4.386,00
23/03	00000227	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000839701 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	545,69
23/03	00000228	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 0493612 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	90,56
23/03	00000266	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000345	2.200,00
23/03	00000267	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000346	2.200,00
23/03	00000268	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000347	1.825,80
23/03	00000269	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000348	970,80
23/03	00000270	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000349	5.177,60
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		264		SUBTOTAL	2.493.844,34

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0007

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/03	00000209	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	1.355,69
24/03	00000210	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	2.725,38
24/03	00000211	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	6.540,00
24/03	00000271	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000350	1.694,90
25/03	00000229	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000499337 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	15,18
26/03	00000272	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000351	7.535,54
28/03	00000230	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000497449 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	50,41
28/03	00000273	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000352	2.700,00
28/03	00000274	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000353	650,00
28/03	00000275	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000354	4.485,00
28/03	00000276	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000355	4.485,00
28/03	00000277	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000356	4.485,00
29/03	00000278	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000357	1.199,40
29/03	00000279	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000358	1.155,70
29/03	00000280	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000359	1.667,76
29/03	00000281	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000361	16.430,80
29/03	00000282	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000362	5.439,99
29/03	00000283	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000363	1.385,34
29/03	00000284	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000364	209,95
29/03	00000285	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000365	1.391,87
29/03	00000286	CAIXA	VENDA DE SERVIÇOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000003	596,97
30/03	00000190	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MES 02/2022	5.827,16
30/03	00000203	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 2025600 A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	159,66
30/03	00000204	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 2026421 A RODOTEC TRANSP E LOG LTDA	31,65
30/03	00000287	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
30/03	00000288	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,63
30/03	00000289	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,52
30/03	00000290	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
30/03	00000291	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,02
30/03	00000292	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,93
30/03	00000293	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
30/03	00000294	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	770,59
30/03	00000295	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
30/03	00000296	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
30/03	00000297	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	5.443,00
30/03	00000298	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.522,00
30/03	00000299	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	32.001,61
01/04	00000539	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 001140441 DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	955,50
01/04	00000540	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000242079 DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	19.950,00
01/04	00000541	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000018265 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.755,20
01/04	00000542	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000533286 DE ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	7.828,81
01/04	00000543	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000300107 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.949,12
01/04	00000544	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 01329/2111 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S A	3.459,24
01/04	00000545	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 013357230 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S A	3.560,09
01/04	00000546	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000034024 DE JOAO PAULO DO PRADO	1.647,00
01/04	00000547	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019599 DE GERSIELDE ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.195,00
01/04	00000548	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000005027 DE DALMA CELENE DE ARAUJO	165,44
01/04	00000549	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000005312 DE OCEANO DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM	395,00
01/04	00000550	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000031077 DE USIKO INDUSTRIA E COMERCIO	299,00
01/04	00000560	CAIXA	VENDA DE SERVIÇOS	N / SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000004	1.290,00
02/04	00000561	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000366	45.245,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		315		SUBTOTAL :	2.708.970,26

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0008

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/04	00000562	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000367	1.952,30
02/04	00000563	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000368	636,70
04/04	00000306	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0598888 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	96,40
04/04	00000307	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0606814 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	143,43
04/04	00000308	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0606813 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	45,00
04/04	00000315	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MES 03/2022	910,18
04/04	00000316	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MÊS 03/2022	132,24
04/04	00000564	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000371	875,00
04/04	00000565	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000370	386,50
04/04	00000566	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000372	3.000,00
04/04	00000567	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000369	7.695,00
04/04	00000568	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000377	2.700,00
04/04	00000569	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000373	468,55
04/04	00000570	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000374	249,99
04/04	00000571	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000375	249,99
04/04	00000572	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000376	3.149,90
05/04	00000551	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000169843 DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.866,49
07/04	00000320	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0606813 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	45,00
07/04	00000552	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000050 DE RICARDO APARICIO SAMPAIO	40.000,00
07/04	00000573	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000381	9.562,00
07/04	00000574	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000382	2.860,55
07/04	00000575	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000378	35.180,00
07/04	00000576	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000380	6.650,00
08/04	00000553	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 001311203 DE ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	15.427,68
08/04	00000554	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000505141 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	16,45
08/04	00000555	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000504817 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	15,62
11/04	00000556	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000147654 DE RGT ELETRONICA EIRELI	8.917,60
11/04	00000577	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000383	479,00
11/04	00000578	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000384	1.069,98
11/04	00000579	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000385	1.090,00
12/04	00000322	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0209616 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	132,19
12/04	00000323	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0209151 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	30,00
12/04	00000324	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0209153 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	76,76
12/04	00000325	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0209150 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	45,00
13/04	00000310	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MÊS 02/2022	4.663,71
13/04	00000311	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MÊS 02/2022	1.820,61
13/04	00000557	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000040037 DE BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	20.249,73
13/04	00000580	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000386	4.619,72
14/04	00000581	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000387	579,50
15/04	00000582	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000388	2.400,00
15/04	00000583	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000389	2.800,00
16/04	00000558	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 013956856 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	2.042,70
18/04	00000584	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000392	3.916,00
18/04	00000585	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000390	3.495,80
18/04	00000586	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000391	807,00
19/04	00000304	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 00540709	12.366,50
19/04	00000313	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. AO MÊS 03/2022	865,24
19/04	00000321	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0594010 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	678,68
19/04	00000587	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000394	2.860,55
19/04	00000588	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000393	38.931,80
20/04	00000305	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0596887 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	30,00
20/04	00000314	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MÊS 03/2022	32.001,61

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 367 **SUBTOTAL :** **2.988.554,61**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0009

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.709.647/0001-07

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/04	00000317	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0596867 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	30,00
20/04	00000318	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0596868 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	96,40
20/04	00000319	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0606814 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSPORTES	143,43
20/04	00000559	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000190096 DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.937,35
20/04	00000589	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000395	1.290,00
20/04	00000590	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000396	7.596,00
20/04	00000591	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000397	4.266,88
22/04	00000592	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000398	1.600,72
22/04	00000593	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000399	468,55
25/04	00000300	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 07799826	8.336,52
25/04	00000301	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 07795618	2.949,12
25/04	00000302	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 040999-1	8.336,52
25/04	00000303	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 07799822	1.755,20
29/04	00000309	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MES 03/2022	9.804,30
29/04	00000312	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MES 03/2022	1.834,91
30/04	00000326	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
30/04	00000327	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,24
30/04	00000328	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,11
30/04	00000329	(-)RETIRADA PRO LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
30/04	00000330	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,63
30/04	00000331	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,52
30/04	00000332	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
30/04	00000333	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
30/04	00000334	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
30/04	00000335	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
30/04	00000336	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	5.442,00
30/04	00000337	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.522,00
30/04	00000338	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	15.853,29
01/05	00000339	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000006 DE BELAVITA ACESSORIOS	6.039,00
01/05	00000340	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 013740439 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S A	2.100,68
01/05	00000341	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 013823892 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S A	1.459,09
01/05	00000342	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 013744312 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S A	2.100,68
01/05	00000343	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000109207 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	55.485,00
01/05	00000344	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000679 DE MASSUDA COMERCIO ELETRONICO LTDA	32.254,00
02/05	00000345	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001194 DE GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	25.380,00
03/05	00000350	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000401	3.500,00
03/05	00000351	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000400	18.971,00
03/05	00000352	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000402	1.090,00
05/05	00000353	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000403	18.098,00
05/05	00000392	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MÊS 04/2022	132,24
05/05	00000400	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0186343-1/3	622,15
06/05	00000354	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000404	4.959,00
06/05	00000399	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO A HONORARIO CONTABIL	790,00
09/05	00000346	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000041618 DE K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	7.927,37
09/05	00000355	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000406	3.767,77
09/05	00000356	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000407	7.842,44
09/05	00000357	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000408	2.272,00
09/05	00000358	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000409	15.071,08
10/05	00000347	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000851645 DE TRANSPHERA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	754,45
10/05	00000359	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000413	3.120,00
10/05	00000360	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000410	1.902,00
10/05	00000361	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000411	9.371,00
10/05	00000362	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000412	3.279,85
12/05	00000363	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000414	1.612,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 421 **SUBTOTAL :** **3.302.409,99**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0010

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 42.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/05	00000393	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0528468 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
12/05	00000394	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0529791 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,45
13/05	00000348	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 000006545 DE BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.723,69
13/05	00000364	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000415	19.836,00
13/05	00000386	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MÊS 03/2022	1.479,34
13/05	00000387	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGTO. ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MÊS 03/2022	20.306,22
17/05	00000365	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000416	1.362,39
17/05	00000366	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000420	1.612,00
17/05	00000367	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000417	17.999,90
17/05	00000368	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000418	6.775,00
17/05	00000369	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000419	4.614,00
17/05	00000370	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000421	1.902,00
17/05	00000371	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000422	1.778,00
17/05	00000372	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000423	798,00
17/05	00000404	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 04017439	8.917,60
17/05	00000405	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 096386154	3.966,66
18/05	00000406	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 01965282	12.388,50
20/05	00000389	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 04/2022	15.853,29
20/05	00000390	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MÊS 04/2022	910,18
20/05	00000391	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF AO MÊS 04/2022	865,24
20/05	00000395	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0535065 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	149,85
20/05	00000403	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0190096-1/3	645,78
23/05	00000373	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000424	3.134,81
23/05	00000374	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000425	16.995,95
23/05	00000375	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000427	269,00
23/05	00000376	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000426	1.610,00
23/05	00000377	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000428	2.577,76
23/05	00000398	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0656631 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSP	52,50
24/05	00000378	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000429	651,00
24/05	00000379	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000430	3.789,00
24/05	00000380	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000431	199,99
24/05	00000381	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000432	2.440,00
24/05	00000402	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 096386011	3.966,66
25/05	00000382	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000434	1.494,00
25/05	00000383	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000433	1.658,00
27/05	00000349	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N./DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000009438	17.999,90
27/05	00000384	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000435	680,00
27/05	00000396	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0536363 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	27,64
30/05	00000385	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MÊS 04/2022	309,64
30/05	00000388	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MÊS 04/2022	5.867,21
30/05	00000401	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 096386090	3.966,68
31/05	00000397	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0540042 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	40,55
31/05	00000407	(+)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
31/05	00000408	(+)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,85
31/05	00000409	(+)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,70
31/05	00000410	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
31/05	00000411	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,24
31/05	00000412	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,11
31/05	00000413	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
31/05	00000414	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
31/05	00000415	PRO LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
31/05	00000416	(+)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
31/05	00000417	PRO LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	5.443,00
31/05	00000418	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.523,00
31/05	00000419	(+)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	13.594,14
01/06	00000420	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 000006011 DE PROSPERITA COMERCIO ELETRONICO LTDA	39.870,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 477 SUBTOTAL : **3.567.885,83**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0011

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.702.647/0001-07

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06	00000421	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012093200 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.705,34
01/06	00000422	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 012022147 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.031,58
01/06	00000423	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000019467 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	8.807,00
01/06	00000424	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 013955503 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	11.873,25
01/06	00000425	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001357 DE HANE COMERCIO ELETRONICO LTDA	30.550,00
02/06	00000430	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000437	1.584,00
02/06	00000497	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0542558 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	133,43
02/06	00000498	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0543090 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	153,63
02/06	00000502	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0724063 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSPORTE	52,92
03/06	00000431	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000432	1.235,00
03/06	00000432	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000436	806,97
03/06	00000433	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000439	1.344,95
03/06	00000434	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000440	1.874,20
03/06	00000435	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000441	468,55
04/06	00000436	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000443	27.147,00
04/06	00000437	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000444	1.163,00
06/06	00000503	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO HONORARIO CONTABIL	790,00
06/06	00000504	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	12.690,00
06/06	00000505	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 018643-2/3	622,16
06/06	00000506	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 018016-3/3	645,78
07/06	00000489	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MÊS 05/2022	132,24
08/06	00000438	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000446	532,20
08/06	00000439	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000445	399,00
09/06	00000440	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000447	2.474,97
09/06	00000441	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000446	4.147,17
09/06	00000501	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0737265 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSPORTE	78,11
13/06	00000442	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000449	3.832,00
13/06	00000443	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000450	1.916,00
13/06	00000444	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000452	2.314,60
13/06	00000445	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000451	1.647,00
13/06	00000499	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0543469 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
13/06	00000507	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 041516-1	7.927,37
13/06	00000508	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 38545-1/2	1.361,85
14/06	00000426	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000124402 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	12.285,00
14/06	00000427	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 014403140 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.242,45
14/06	00000446	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000459	3.767,77
14/06	00000447	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000460	6.088,00
14/06	00000448	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000457	5.070,00
14/06	00000449	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000458	7.690,00
14/06	00000450	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000453	1.740,00
14/06	00000451	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000454	381,00
14/06	00000452	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000455	1.674,90
14/06	00000453	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000456	499,98
14/06	00000490	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MES 04/2022	11.687,21
14/06	00000492	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MÊS 04/2022	107,04
15/06	00000454	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000461	805,00
17/06	00000455	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000463	13.749,50
17/06	00000456	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000464	3.767,77
17/06	00000457	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000465	15.071,08
17/06	00000458	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000466	3.767,77
17/06	00000459	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000462	13.749,50
17/06	00000460	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000467	1.693,75
20/06	00000461	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000468	7.535,64
20/06	00000462	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000470	2.244,95
20/06	00000463	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000469	1.538,00
20/06	00000494	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 05/2022	13.594,14
20/06	00000495	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MES 05/2022	910,18

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 534 SUBTOTAL **3.831.197,53**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0012

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.617/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/06	00000496	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF AO MES 05/2022	865,24
20/06	00000509	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA NF 0190096-3/3	645,79
21/06	00000428	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000010600 DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS PINTO	3.895,00
22/06	00000464	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000471	6.900,00
22/06	00000465	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000472	192,11
22/06	00000510	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	6.807,00
23/06	00000466	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000475	8.681,00
23/06	00000467	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000480	2.427,00
23/06	00000468	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000477	399,98
23/06	00000469	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000479	613,98
23/06	00000470	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000476	749,97
23/06	00000471	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000478	8.130,00
23/06	00000472	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000473	377,10
23/06	00000473	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000474	3.761,45
24/06	00000474	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000481	360,00
27/06	00000475	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000482	3.767,77
27/06	00000476	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000483	788,50
28/06	00000429	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000464	15.071,08
29/06	00000491	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MES 06/2022	12.650,61
29/06	00000493	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MES 06/2022	634,09
29/06	00000500	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0559314 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	27,84
30/06	00000477	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
30/06	00000478	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,46
30/06	00000479	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,29
30/06	00000480	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
30/06	00000481	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,85
30/06	00000482	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,70
30/06	00000483	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
30/06	00000484	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
30/06	00000485	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
30/06	00000486	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
30/06	00000487	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	5.442,00
30/06	00000488	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.522,00
30/06	00000511	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	14.215,63
30/06	00000514	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	51.137,60
30/06	00000515	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	5.737,05
30/06	00000516	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	108.994,00
30/06	00000517	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	6.039,00
30/06	00000518	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	11.192,64
30/06	00000519	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	67.530,22
30/06	00000520	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.097,00
30/06	00000521	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	44.088,45
30/06	00000522	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	58.347,77
30/06	00000523	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.384,55
30/06	00000524	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	32.254,00
30/06	00000525	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	32.473,35
30/06	00000526	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	33.063,50
30/06	00000527	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	14.245,00
30/06	00000528	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	35.164,19
30/06	00000529	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.500,00
30/06	00000530	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.430,27
30/06	00000531	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	310,00
30/06	00000532	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.241,56
30/06	00000533	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	180.092,20
30/06	00000534	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	15.516,95
30/06	00000535	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	14.903,60
30/06	00000536	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	740,82
30/06	00000537	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	79.892,00
30/06	00000538	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	57.700,00
30/06	00001177	LUCROS ACUMULADOS	CAIXA	VALOR RETIRADA DE LUCRO PELO TITULAR DANILO LESSA BERNARDINELI	500.000,00
01/07	00000610	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001005 DE METAIS E CABOS ESPECIAIS	6.723,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 595 **SUBTOTAL :** **5.350.358,13**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0013

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.709.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	00000611	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000070159 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	33.651,80
01/07	00000612	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000041054 DE KIMEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4.882,39
01/07	00000626	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000486	4.400,00
01/07	00000627	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000487	289,00
01/07	00000628	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000485	1.130,00
01/07	00000629	CAIXA	VENDA DE SERVIÇOS	N / SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000008	560,00
04/07	00000613	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000574063 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	176,59
04/07	00000630	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000488	11.303,31
04/07	00000631	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000490	7.535,54
04/07	00000632	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000489	7.535,54
04/07	00000633	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000491	2.841,15
05/07	00000596	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA NF 06647479	12.690,00
05/07	00000614	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000428736 DE MYATECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	12.418,65
06/07	00000600	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MÊS 06/2022	132,24
06/07	00000601	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	790,00
06/07	00000634	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000492	4.691,05
06/07	00000635	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000493	3.975,00
06/07	00000636	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000494	2.870,00
06/07	00000637	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000495	468,55
06/07	00000638	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000496	4.685,50
07/07	00000615	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000040644 DE ELUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	7.229,92
07/07	00000616	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000308583 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.350,80
07/07	00000617	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 148059678 DE SMARK LASER EIRELI	705,00
07/07	00000618	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000020235 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.635,40
07/07	00000639	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000498	4.090,00
07/07	00000640	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000497	856,60
08/07	00000619	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000070691 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	14.800,80
08/07	00000641	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000499	1.035,00
08/07	00000642	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000500	795,00
08/07	00000643	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000501	1.197,00
12/07	00000597	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA NF 041964-1	4.882,39
12/07	00000620	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000011268 DE MIT PISOS E CARPETES ESPECIAIS	6.723,00
12/07	00000644	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000502	8.962,00
13/07	00000621	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000582672 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	40,55
13/07	00000645	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000504	5.422,28
13/07	00000646	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000503	696,00
14/07	00000598	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF AO MÊS 06/2022	865,24
14/07	00000599	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MÊS 06/2022	910,18
14/07	00000604	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MÊS 06/2022	8.575,22
14/07	00000647	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000506	8.355,00
14/07	00000648	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000505	276,00
14/07	00000649	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000507	12.696,00
15/07	00000609	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MÊS 05/2022	98,51
15/07	00000650	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000511	505,65
15/07	00000651	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000512	60,97
15/07	00000652	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000508	732,88
15/07	00000653	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000509	2.698,55
15/07	00000654	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000510	4.999,60
18/07	00000602	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0773734 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSP	57,14
18/07	00000603	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0773736 A W S COMERCIO & SERVIÇOS DE TRANSP	46,80
18/07	00000622	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008963 DE PARTA DISTRIBUIDORA LOGISTICA S A	21.000,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 646 SUBTOTAL : **5.570.953,03**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0014

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/07	00000655	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000516	9.000,00
18/07	00000656	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000513	3.804,00
18/07	00000657	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000515	249,99
18/07	00000658	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000517	1.998,00
18/07	00000659	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000514	499,98
19/07	00000660	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000522	9.749,00
19/07	00000661	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000518	1.226,50
19/07	00000662	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000519	1.226,50
19/07	00000663	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000520	613,25
19/07	00000664	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000521	1.839,75
20/07	00000606	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 06/2022	14.215,63
21/07	00000623	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000863643 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	673,82
22/07	00000665	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000523	1.556,00
25/07	00000624	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000524	7.535,94
25/07	00000625	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000525	1.226,50
25/07	00000666	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000528	14.451,02
25/07	00000667	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000527	3.899,99
25/07	00000668	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000526	8.160,00
25/07	00000669	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000529	979,98
26/07	00000605	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MES 06/2022	1.651,31
27/07	00000607	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF AO MÊS 12/2021	705,26
27/07	00000608	(-)JUROS E MULTAS	CAIXA	PAGO JUROS S/ IR RETIDO FONTE REF AO MES 12/2021	180,33
31/07	00000670	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	14.027,31
31/07	00000823	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
31/07	00000824	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,07
31/07	00000825	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,88
31/07	00000826	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
31/07	00000827	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,46
31/07	00000828	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,29
31/07	00000829	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
31/07	00000830	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
31/07	00000831	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
31/07	00000832	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
31/07	00000833	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	5.442,00
31/07	00000834	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.523,00
01/08	00000686	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0832979 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSP	64,50
01/08	00000687	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0810618 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSP	72,11
01/08	00000688	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0811273 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSP	86,78
01/08	00000689	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0811279 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSP	82,62
01/08	00000690	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0813684 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSP	213,15
01/08	00000702	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 131146 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	10.793,62
02/08	00000720	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000530	978,00
02/08	00000721	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000531	3.767,77
03/08	00000685	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0832791 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSP	299,10
03/08	00000703	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000020786 DE DISOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	96.200,00
03/08	00000722	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000532	279,90
03/08	00000723	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000534	5.136,00
03/08	00000724	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000533	41.183,80
04/08	00000673	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	5.635,40
04/08	00000674	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO	1.350,80
04/08	00000704	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 014824178 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.804,69
04/08	00000705	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 009421563 DE EBAZAR COM BR LTDA	161,88
04/08	00000706	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000003285 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	176,59

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 699 SUBTOTAL : **5.865.934,12**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0015

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/08	00000725	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000536	17.609,94
04/08	00000726	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000537	2.791,04
04/08	00000727	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000538	3.804,00
04/08	00000728	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000539	3.804,00
04/08	00000729	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000535	249,99
05/08	00000692	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MÊS 07/2022	132,24
05/08	00000730	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000540	9.999,20
08/08	00000682	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0881263 A W S COMERCIO & SERVICOS TRANSP	102,21
08/08	00000683	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0881261 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSP	73,61
08/08	00000684	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0881259 A W S COMERCIO & SERVIÇOS TRANSP	73,61
08/08	00000691	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	790,00
08/08	00000707	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N./COMPRAS CONFORME NFS 014924279 DE KASUM COMERCIO ELETRONICO S.A	5.574,03
08/08	00000708	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N./COMPRAS CONFORME NFS 000315419 DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	69.624,39
08/08	00000731	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000545	7.535,54
08/08	00000732	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000546	3.767,77
08/08	00000733	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000547	36.539,60
08/08	00000734	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000541	11.442,20
08/08	00000735	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000543	5.721,10
08/08	00000736	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000542	5.721,10
08/08	00000737	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000544	11.303,31
08/08	00000738	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000548	17.475,00
09/08	00000739	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000550	365,82
09/08	00000740	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000549	842,75
10/08	00000709	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 000020952 DC DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	22.936,65
10/08	00000710	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N./COMPRAS CONFORME NFS 000608688 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	50,00
10/08	00000741	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000552	468,55
10/08	00000742	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000553	898,00
10/08	00000743	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000551	499,98
11/08	00000672	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 08646-2/2	1.361,84
11/08	00000711	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N./COMPRAS CONFORME NFS 000608943 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	25,25
11/08	00000712	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N./COMPRAS CONFORME NFS 000609942 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	15,62
11/08	00000744	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000554	2.388,77
11/08	00000745	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000555	2.388,77
11/08	00000746	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000557	7.535,54
11/08	00000747	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000556	756,20
11/08	00000748	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000558	489,00
12/08	00000671	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 070848	4.011,10
12/08	00000749	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000559	9.214,00
15/08	00000675	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MES 06/2022	2.820,15
15/08	00000677	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF AO MES 06/2022	13.754,35
15/08	00000750	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000561	2.367,00
15/08	00000751	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000560	1.626,00
17/08	00000752	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000562	3.584,80
17/08	00000753	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000563	5.873,88
17/08	00000754	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000564	4.894,90
17/08	00000755	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000565	978,09
17/08	00000756	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000566	2.198,64
17/08	00000757	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000568	304,85
17/08	00000758	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000567	24.123,15
18/08	00000759	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000575	1.104,00
18/08	00000760	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000570	13.159,60
18/08	00000761	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000571	99.200,00
18/08	00000762	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000572	27.280,00
18/08	00000763	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000573	2.480,00
18/08	00000764	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000569	26.100,00
18/08	00000765	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000574	64.300,00
19/08	00000693	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF AO MÊS 07/2022	865,24
19/08	00000694	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MÊS 07/2022	910,18

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 757 SUBTOTAL : **6.416.531,62**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0016

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/08	00000699	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 059636 A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	1.900,00
19/08	00000713	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000515187 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	40,55
19/08	00000766	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000577	1.075,95
19/08	00000767	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000576	210,99
22/08	00000714	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000030 DE MORNING STAR COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	65.260,00
22/08	00000768	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000578	1.710,00
22/08	00000769	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000579	2.499,80
24/08	00000696	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MES 07/2022	14.027,31
24/08	00000696	(-)JUROS E MULTAS	CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES REF AO MES 07/2022	92,59
24/08	00000715	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 005421554 DE BRAZAR COMERCIAL LTDA	377,72
25/08	00000697	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA ALTERAÇÃO CADASTRAL PREFEITURA MUNICIPAL	49,22
25/08	00000698	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 060026 A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	1.120,00
25/08	00000700	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 060022 A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	360,00
25/08	00000716	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000518696 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	90,56
25/08	00000770	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000582	4.899,99
25/08	00000771	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000584	41.795,00
25/08	00000772	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000581	4.912,90
25/08	00000773	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000583	4.899,99
26/08	00000774	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000586	999,96
26/08	00000775	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000587	11.257,00
26/08	00000776	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000585	9.371,00
30/08	00000717	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000588	3.804,00
30/08	00000718	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000589	4.899,99
30/08	00000719	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000523507 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	50,41
30/08	00000777	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000590	3.915,92
31/08	00000676	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MES 07/2022	1.474,59
31/08	00000678	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MES 07/2022	8.510,87
31/08	00000679	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA JUCER	25,05
31/08	00000680	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA JUCER	88,89
31/08	00000681	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA JUCER	69,26
31/08	00000701	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDOS / FAT DO MES	53.907,21
31/08	00000835	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
31/08	00000836	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,68
31/08	00000837	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,47
31/08	00000838	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
31/08	00000839	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,07
31/08	00000840	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,88
31/08	00000841	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
31/08	00000842	PRO LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
31/08	00000843	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
31/08	00000844	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
31/08	00000845	PRO LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BONTAROVELI	5.443,00
31/08	00000846	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.522,00
01/09	00000783	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MES 08/2022	910,18
01/09	00000784	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MES 08/2022	132,24
01/09	00000847	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000331133 DE FAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S A	69.807,78
01/09	00000848	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000096330 DE STARTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS	487,45
01/09	00000849	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000070888 DE SPANSION INC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	4.011,10
01/09	00000850	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000313138 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	976,51
01/09	00000851	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000962269 DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.990,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 807 **SUBTOTAL :** **6.758.978,58**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0017

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000852	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000231222 DE R. O. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	720,00
01/09	00000853	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 8608 DE OSTERA SOFTWARE EIRELLI	250,00
01/09	00000854	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000115451 DE ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	1.332,30
01/09	00000855	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 014291260 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	1.580,27
01/09	00000856	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 014202533 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	6.390,56
01/09	00000857	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 014218698 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	4.336,99
01/09	00000858	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000010109 DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS PINTO	7.790,00
01/09	00000859	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000393422 DE ASPTECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	3.238,10
02/09	00000782	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	790,00
06/09	00000864	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000593	4.035,00
06/09	00000865	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000592	20.496,00
06/09	00000866	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000591	28.739,94
12/09	00000860	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000000057 DE MORMIC STAR COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	53.900,00
12/09	00000867	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000597	2.290,60
12/09	00000868	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000596	468,55
12/09	00000869	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000595	468,55
12/09	00000870	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000594	2.199,00
14/09	00000785	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1869 REF. AO MES 07/2022	4.814,78
14/09	00000786	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1751 REF. AO MES 07/2022	4.160,00
15/09	00000861	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000018383 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	20.115,00
15/09	00000871	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000600	898,00
15/09	00000872	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000599	1.723,00
15/09	00000873	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000598	119.560,00
16/09	00000874	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000601	663,28
19/09	00000875	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000607	3.560,00
19/09	00000876	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000606	548,00
19/09	00000877	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000605	800,00
19/09	00000878	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000604	20.958,00
19/09	00000879	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000610	4.065,00
19/09	00000880	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000609	4.049,80
19/09	00000881	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000608	1.449,00
19/09	00000882	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000603	2.710,00
19/09	00000883	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000602	9.075,92
20/09	00000787	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 08/2022	53.907,21
20/09	00000788	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF. 08/2022	865,24
20/09	00000789	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 648145 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	59,57
20/09	00000862	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000203750 DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.412,05
20/09	00000884	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000614	937,10
20/09	00000885	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000613	815,99
20/09	00000886	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000612	2.698,55
20/09	00000887	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000611	3.992,00
21/09	00000888	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000615	22.622,50
22/09	00000889	CAIXA	VENDA DE SERVIÇOS	N./ SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000006	800,00
23/09	00000779	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 485719	250,15
23/09	00000780	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 60985	500,00
26/09	00000863	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000000073 DE MORMIC STAR COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	52.140,00
27/09	00000778	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO 110944761279	976,51
27/09	00000790	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 662077 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,41
28/09	00000890	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000618	5.500,00
28/09	00000891	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000616	532,00
28/09	00000892	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000619	471,99
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		**858**		**SUBTOTAL :**	**7.247.169,46**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0018

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.617/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/09	00000893	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000617	1.196,00
29/09	00000781	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 61146	950,00
30/09	00000791	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. 08/2022	20.246,52
30/09	00000894	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S./ FAT DO MES	27.426,33
30/09	00000895	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
30/09	00000896	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,29
30/09	00000897	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,08
30/09	00000898	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.087,22
30/09	00000899	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,68
30/09	00000900	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,47
30/09	00000901	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
30/09	00000902	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,69
30/09	00000903	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
30/09	00000904	(-)F.G.T.S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
30/09	00000905	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO LABORE A - DANILO LESSA BERNARDINELI	5.442,00
30/09	00000906	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.522,00
01/10	00000907	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000001702 DE VOLTS ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	5.620,20
01/10	00000908	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000074816 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	49.223,20
03/10	00000707	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGTO CONFORME RECIBO	2.995,00
05/10	00000917	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000622	2.342,75
05/10	00000918	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000623	4.685,50
05/10	00000919	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000624	1.596,00
05/10	00000920	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000625	3.404,85
05/10	00000921	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000626	12.450,00
05/10	00000922	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000627	12.450,00
05/10	00000923	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000628	8.300,00
05/10	00000924	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000629	3.590,00
06/10	00000801	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	790,00
06/10	00000802	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MES 09/2022	132,24
06/10	00000803	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGTO CONFORME NF 662789 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	130,75
06/10	00000805	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGTO CONFORME NF 50869 DE LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	440,00
07/10	00000804	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGTO CONFORME NF 28911 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA	720,00
07/10	00000806	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGTO CONFORME NF 694545 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	15,62
07/10	00000807	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGTO CONFORME NF 694702 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	16,45
07/10	00000814	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 694702 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	16,45
07/10	00000925	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000630	304,85
07/10	00000926	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000631	304,85
07/10	00000927	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000632	2.198,64
10/10	00000909	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000328057 DE ABIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	20.398,31
11/10	00000910	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000023129 DE DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	22.321,18
13/10	00000911	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000341419 DE ABIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	7.594,45
13/10	00000912	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000341415 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	4.802,67
13/10	00000928	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000633	369,48
14/10	00000810	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. 08/2022	13.752,47
14/10	00000811	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1659 REF. 08/2022	2.004,75
14/10	00000913	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 001935763 DE FUJIOKA DIETRO IMAGEM S.A.	4.152,40
14/10	00000929	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000635	4.335,00
14/10	00000930	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000634	3.263,96
17/10	00000796	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGTO CONFORME RECIBO	22.321,18
17/10	00000812	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 670239 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 908 SUBTOTAL : **7.530.560,77**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0019

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ-IE 708.647/0001-61

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00000915	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 671096 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	59,88
17/10	00000931	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000636	453,98
18/10	00000798	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO CONFORME NF 62284 AZUL LINHAS AEREAS	1.000,00
18/10	00000914	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000153C08 DE INFOLETRONICA EIRELI	20.400,00
18/10	00000932	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000637	525,00
19/10	00000794	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 209750 1/3	804,02
19/10	00000795	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGTO CONFORME RECIBO	6.915,00
20/10	00000813	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF 09/2022	865,24
20/10	00000817	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS RET AO MES 09/2022	910,18
20/10	00000818	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MES 09/2022	27.428,33
20/10	00000915	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000022298 DE INFOLETRONICA EIRELI	26.400,00
20/10	00000933	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000638	5.068,85
21/10	00000793	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 074916	49.223,20
21/10	00000816	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 675554 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	90,56
21/10	00000934	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000640	3.740,82
21/10	00000935	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000641	999,98
21/10	00000936	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000642	1.035,00
24/10	00000937	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000643	2.378,00
24/10	00000938	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000644	950,00
24/10	00000939	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000645	1.297,10
24/10	00000940	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000646	184,74
25/10	00000941	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000647	2.428,00
25/10	00000942	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000648	900,00
25/10	00000943	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000649	7.960,00
26/10	00000792	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGTO CONFORME RECIBO	6.600,00
27/10	00000822	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 681806 DE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	50,41
27/10	00000944	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000651	942,50
31/10	00000819	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXAS JUCER REDESIM	25,05
31/10	00000820	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXAS JUCER REDESIM	69,26
31/10	00000821	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXAS JUCER REDESIM	88,69
31/10	00000916	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000002	12.450,00
31/10	00000945	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR A RECOLHER S / FAT DO MES	7.864,94
31/10	00000946	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.653,00
31/10	00000947	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
31/10	00000948	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,65
31/10	00000949	(+)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	7.097,22
31/10	00000950	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,29
31/10	00000951	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,05
31/10	00000952	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	130,59
31/10	00000953	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	779,59
31/10	00000954	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	865,24
31/10	00000955	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	132,24
31/10	00000956	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.523,00
31/10	00000957	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	5.443,00
31/10	00000958	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	1.332,30
31/10	00000959	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.238,10
31/10	00000960	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	7.229,92
31/10	00000961	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	119.136,65
31/10	00000962	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	12.285,00
31/10	00000963	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	30.550,00
31/10	00000964	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	30.169,44
31/10	00000965	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	11.685,00
31/10	00000966	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	106.040,00
31/10	00000967	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	17.446,00
31/10	00000968	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	12.418,65
31/10	00000969	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	250,00
31/10	00000970	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	90.807,78
31/10	00000971	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	39.870,00
31/10	00000972	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	720,00
31/10	00000973	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	46.452,60
31/10	00000974	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	705,00
31/10	00000975	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	457,45

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 970 SUBTOTAL : **8.275.369,50**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0020

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00000977	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000684 DE M. N. MARTINS E RELI	4.300,00
01/11	00000978	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000663 DE M. N. MARTINS E RELI	4.300,00
01/11	00000979	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000007093 DE MARIA LUIZA DA SILVA ME	90,00
01/11	00000980	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 015710550 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.348,24
01/11	00000981	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 015710532 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.328,10
01/11	00000982	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001306353 DE ACCO BRANDS BRASIL LTDA	11.558,43
01/11	00000983	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000444817 DE MYATECH INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	3.406,05
01/11	00000994	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000653	11.085,00
01/11	00001032	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO 8359211	6.600,00
01/11	00001033	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 06301694	2.995,00
02/11	00000984	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000697389 DE EBAZAR COM BR LTDA	8.697,00
03/11	00000995	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000654	629,98
03/11	00001021	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0696722 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	176,59
04/11	00000996	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000655	648,55
05/11	00001054	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CAIXA	PAGTO FERIAS A VITOR MANUEL S LVA LOPES	2.024,00
07/11	00000997	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000656	184,74
07/11	00000998	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000657	2.637,25
07/11	00000999	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000658	388,55
07/11	00001022	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO HONORÁRIO CONTABIL	790,00
07/11	00001023	IRRF A RECOLHER	CAIXA	PAGO IR RETIDO FONTE REF AO MÊS 10/2022	865,24
07/11	00001024	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MÊS 10/2022	910,18
07/11	00001025	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MÊS 10/2022	132,24
09/11	00000985	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000234121 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	15.751,30
09/11	00001000	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000659	3.779,70
09/11	00001019	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0693679 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00
09/11	00001020	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0692067 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,62
10/11	00000986	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000966 DE JAP TOOLS E CARGOS ESPECIAIS	6.710,00
14/11	00001001	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000660	16.470,00
14/11	00001002	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000661	199,99
14/11	00001003	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000662	1.863,96
14/11	00001004	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000663	5.250,00
14/11	00001005	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000665	5.943,00
14/11	00001026	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA REF AO MÊS 09/2022	5.372,17
14/11	00001028	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA REF AO MÊS 09/2022	15.113,53
15/11	00000987	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 015670928 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	14.847,86
15/11	00001035	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	826,50
15/11	00001036	(-)13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	0,50
15/11	00001037	(-)F.G.T.S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	66,12
15/11	00001038	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	PAGO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CHEQUE	827,00
16/11	00000988	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000024186 DE COMERCIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.099,37
16/11	00001018	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0696087 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	58,57
17/11	00000989	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000234549 DE GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	20.518,70
17/11	00000990	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000031646 DE TRANSPERUOLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	378,20
17/11	00001006	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000667	2.870,00
18/11	00000991	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001511583 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.438,72
21/11	00000992	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 015946776 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.780,17
21/11	00001007	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000670	429,00

SUBTOTAL LANCAMENTOS : 1017 SUBTOTAL : **8.467.081,62**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0021

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.703.647/0001-9

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/11	00001008	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000669	2.247,00
21/11	00001029	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 10/2022	7.864,94
21/11	00001034	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA NP 0203760-2/3	804,02
22/11	00000993	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 003091571 DE PAULO A. RAZAM JUNIOR - ME	6.134,11
23/11	00001009	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000672	5.229,17
23/11	00001010	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000673	4.894,90
23/11	00001011	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000671	3.832,00
25/11	00001012	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000675	934,84
25/11	00001013	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000676	934,84
25/11	00001014	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000674	10.285,80
25/11	00001017	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF C706417 A BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS DO BRASIL	27,84
28/11	00001030	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MÊS 11/2022	239,50
28/11	00001031	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MES 11/2022	385,87
29/11	00001015	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000677	19.020,00
29/11	00001016	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000678	19.020,00
30/11	00001027	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA REF AO MES 10/2022	23.416,51
30/11	00001039	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	110,20
30/11	00001040	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
30/11	00001041	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,14
30/11	00001042	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,18
30/11	00001043	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.900,00
30/11	00001044	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.542,80
30/11	00001045	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	514,27
30/11	00001046	PRO LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
30/11	00001047	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,65
30/11	00001048	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	176,87
30/11	00001049	PRO LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	209,00
30/11	00001050	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	173,39
30/11	00001051	PRO LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	1.691,00
30/11	00001052	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	113,00
30/11	00001053	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.877,07
30/11	00001163	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S/FAT DO MES	11.607,51
30/11	00001165	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	27.992,76
30/11	00001166	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	4.152,40
30/11	00001167	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	4.802,67
30/11	00001168	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	46.800,00
30/11	00001169	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	5.620,20
01/12	00001076	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 016081525 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	10.178,89
01/12	00001077	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 000153609 DE RST ELETRONICA EIRELI	3.840,62
01/12	00001078	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 000000415 DE NITROTEC TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	4.950,00
01/12	00001079	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 000001103 DE MPT PECAS E DADOS ESPECIAIS	20.776,00
01/12	00001080	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 000570647 DE OGERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.467,30
01/12	00001081	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 001574446 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.910,86
01/12	00001082	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 000043694 DE K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	6.216,41
01/12	00001083	(+)FRETES S/COMPRAS	CAIXA	N./COMPRAS CONFORME NFS 000503818 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	685,32
01/12	00001084	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./COMPRAS CONFORME NFS 001521700 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.438,72
01/12	00001090	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000679	896,20
01/12	00001091	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000680	1.859,44
01/12	00001092	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000681	4.680,00
01/12	00001093	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000682	2.208,00
01/12	00001094	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000683	928,00
01/12	00001095	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000685	2.025,00
01/12	00001096	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./VENDAS CONFORME NFS 000000684	2.078,00
01/12	00001162	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CONFORME NF 14361 A LELLO PRINT BRASIL	11.897,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1071 **SUBTOTAL :** **8.781.419,62**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0022

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-91

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
02/12	00001085	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000015248 DE MAGAZINE LUIZA S/A	19.992,00
06/12	00001161	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO HONORARIO CONTÁBIL	790,00
07/12	00001097	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000686	25.830,90
08/12	00001155	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0721159 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,45
09/12	00001066	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000080104 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	54.238,20
09/12	00001098	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000687	4.962,09
09/12	00001099	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000688	23.000,00
12/12	00001087	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000703	7.960,00
13/12	00001100	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000696	3.467,00
13/12	00001101	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000697	2.198,64
13/12	00001102	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000690	5.580,00
13/12	00001103	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000691	8.139,00
13/12	00001104	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000692	4.740,00
13/12	00001105	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000693	2.100,00
13/12	00001106	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000694	3.328,00
13/12	00001107	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000695	1.699,95
14/12	00001108	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000698	12.267,00
14/12	00001109	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000699	6.089,80
15/12	00001055	(-)13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	1.653,00
15/12	00001056	(-)13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	0,59
15/12	00001057	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	826,50
15/12	00001058	13º SALARIO A PAGAR	(-)13º SALARIO	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	0,50
15/12	00001059	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	130,59
15/12	00001060	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	66,12
15/12	00001061	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	PAGO 13º SALARIO CFE RECIBO	696,00
15/12	00001110	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000701	11.990,00
15/12	00001111	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000700	2.764,78
15/12	00001112	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000702	15.420,00
15/12	00001113	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000703	2.570,00
15/12	00001145	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0203150-3/3	804,01
15/12	00001160	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGO ICMS REF AO MES 10/2022	13.126,80
16/12	00001114	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000704	733,95
16/12	00001154	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0726968 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	58,57
19/12	00001115	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000705	5.549,00
19/12	00001116	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000706	749,00
19/12	00001117	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000707	603,98
19/12	00001156	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MES 13/2022	130,59
19/12	00001157	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF AO MES 11/2022	11.607,51
19/12	00001158	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF AO MES 12/2022	347,85
19/12	00001159	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF AO MES 12/2022	205,70
20/12	00001118	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000708	1.507,00
20/12	00001119	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000709	779,00
20/12	00001120	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000710	728,00
20/12	00001121	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000711	728,00
20/12	00001122	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000712	1.507,00
20/12	00001123	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000713	6.079,00
20/12	00001124	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000714	2.286,00
20/12	00001125	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000715	6.899,88
20/12	00001146	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0234549-A	6.906,23
21/12	00001126	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000716	394,50
21/12	00001153	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0730244 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	90,56
22/12	00001152	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 0730920 A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,42
23/12	00001127	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000717	2.769,00
23/12	00001128	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000718	6.194,65
23/12	00001149	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA A JUCIER	25,05
23/12	00001150	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA A JUCIER	88,89
23/12	00001151	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO TAXA A JUCIER	69,26
26/12	00001129	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000719	1.507,00
26/12	00001147	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 0234549-E	6.806,23
27/12	00001088	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000720	5.549,00
27/12	00001130	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000721	10.060,00
27/12	00001131	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000722	1.055,36

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1133 **SUBTOTAL : 9.081.527,11**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RUBRICA: Folha: 0023

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/IC 703.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00001143	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS REF AO MÊS 11/2022	1.560,36
27/12	00001144	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGO ICMS REF AO MÊS 11/2022	12.696,78
28/12	00001132	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000723	31.119,97
28/12	00001133	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000724	1.930,00
28/12	00001134	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000726	23.219,00
28/12	00001135	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000727	1.905,60
28/12	00001136	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000728	5.198,88
28/12	00001137	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000729	12.533,28
29/12	00001089	(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	CAIXA	N/DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000723	12.533,28
29/12	00001138	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000730	13.178,00
29/12	00001139	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000731	13.995,20
29/12	00001140	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000732	3.625,70
30/12	00001062	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.597,90
30/12	00001063	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
30/12	00001064	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,27
30/12	00001065	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.900,00
30/12	00001066	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	110,20
30/12	00001067	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	36,73
30/12	00001068	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	146,93
30/12	00001069	PRO LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
30/12	00001070	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,32
30/12	00001071	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	138,85
30/12	00001072	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	209,00
30/12	00001073	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	139,58
30/12	00001074	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	1.691,00
30/12	00001075	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.459,00
30/12	00001141	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000734	500,00
30/12	00001142	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N/VENDAS CONFORME NFS 000000735	15.594,00
30/12	00001170	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	11.558,43
30/12	00001171	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	8.697,00
30/12	00001172	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.406,05
30/12	00001173	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	6.134,11
30/12	00001174	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	21.304,37
30/12	00001175	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	6.710,00
30/12	00001176	LUCROS ACUMULADOS	CAIXA	VALOR RETIRADA DE LUCRO PELO TITULAR DANILO LESSA BERNARDINELI	200.000,00
31/12	00001164	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S/ FAT DO MES	23.848,03
31/12	00001175	MERCADORIAS	(-)ESTOQUE FINAL	VALOR ESTOQUE EM 31/12/2022	113.523,60
31/12	00001179		(-)SIMPLES NACIONAL	Encerramento exercicio 2022	252.836,25
31/12	00001179		(+)ESTOQUE INICIAL	Encerramento exercicio 2022	124.325,13
31/12	00001179		(+)COMPRAS MERCADORIAS	Encerramento exercicio 2022	1.827.155,45
31/12	00001179		(+)FRETES S/COMPRAS	Encerramento exercicio 2022	4.801,95
31/12	00001179		(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	Encerramento exercicio 2022	320.304,10
31/12	00001179		(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	Encerramento exercicio 2022	43.860,31
31/12	00001179		(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	Encerramento exercicio 2022	106.447,29
31/12	00001179		(-)RETIRADA PRO-LABORE	Encerramento exercicio 2022	74.672,20
31/12	00001179		(-)SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento exercicio 2022	16.237,54
31/12	00001179		(-)13º SALARIO	Encerramento exercicio 2022	1.653,59
31/12	00001179		(-)FERIAS E GRATIFICACOES	Encerramento exercicio 2022	2.204,18
31/12	00001179		(-)F G T S	Encerramento exercicio 2022	1.767,60
31/12	00001179		(-)ASSISTENCIA CONTABIL	Encerramento exercicio 2022	7.780,00
31/12	00001179		(-)MATERIAL CONSUMO	Encerramento exercicio 2022	11.529,44
31/12	00001179		(-)JUROS E MULTAS	Encerramento exercicio 2022	3.774,15
31/12	00001179		(-)IMPOSTOS E TAXAS	Encerramento exercicio 2022	951,68
31/12	00001179		(-)FRETES E CARRETOS	Encerramento exercicio 2022	14.869,51
31/12	00001179		(-)DESPESAS C/INFORMATICA	Encerramento exercicio 2022	48.247,63
31/12	00001179	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento exercicio 2022	2.865.416,01
31/12	00001180		LUCROS ACUMULADOS	Encerramento exercicio 2022	3.170.439,84
31/12	00001180	VENDA DE MERCADORIAS		Encerramento exercicio 2022	3.053.649,27
31/12	00001180	VENDA DE SERVIÇOS		Encerramento exercicio 2022	3.266,97
31/12	00001180	(-)ESTOQUE FINAL		Encerramento exercicio 2022	113.523,60

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

TOTAL DE LANCAMENTOS :	1171	**VALOR TOTAL :**	**15.868.027,82**

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2025.02.06 08:45:51 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 746783 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2025.02.06 08:44:13 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

RG: 715314 SSP/RO CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-30 Folha: 0025

RECEITAS APROPRIADAS	**3.056.916,24**
VENDA DE MERCADORIAS	3.053.649,27
VENDA DE SERVIÇOS	3.266,97
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	**(252.836,25)**
(-)SIMPLES NACIONAL	(252.836,25)
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	**(2.313.370,64)**
(+)ESTOQUE INICIAL	(124.325,13)
(+)COMPRAS MERCADORIAS	(1.827.155,46)
(+)FRETES S/COMPRAS	(4.801,95)
(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA	(320.304,10)
(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(43.860,31)
(+)DEVOLUCAO DE VENDAS	(106.447,29)
(-)ESTOQUE FINAL	113.523,60
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(185.687,52)**
(-)RETIRADA PRO-LABORE	(74.672,20)
(-)SALARIOS E ORDENADOS	(18.237,54)
(-)13º SALARIO	(1.653,59)
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	(2.204,18)
(-)F G T S	(1.767,60)
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	(7.780,00)
(-)MATERIAL CONSUMO	(11.529,44)
(-)JUROS E MULTAS	(3.774,15)
(-)IMPOSTOS E TAXAS	(951,68)
(-)FRETES E CARRETOS	(14.869,51)
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	(48.247,63)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	305.021,83

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:70114281 — Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:70114281 — Dados: 2023.01.05 08:45:47 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 — Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 — Dados: 2023.01.06 09:43:14 -07'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 746783 - SSP/RO CPF: 009.701.142-31

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
RG: 715314 - SSP/RO - CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO
Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97 Folha: 0026

A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			614.153,29 D
DISPONIVEL		500.629,69 D	
CAIXA			
CAIXA	500.629,69 D		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		113.523,60 D	
MERCADORIAS			
MERCADORIAS	113.523,60 D		
TOTAL DO A T I V O			**614.153,29 D**

Arquernes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2023.03.06 08:49:10 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365255225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365255225 Dados: 2023.03.06 08:47:25 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI 748793 SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF 683.652.552-25
CONTADORA CRC 004391/O-3 / RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 40.708.647/0001-97 Folha: 0027

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			174.867,66 C
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR		151.019,63 C	
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DIVERSOS	151.019,63 C		
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR		23.848,03 C	
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.848,03 C		
PATRIMONIO LIQUIDO			439.285,63 C
PATRIMONIO SOCIAL		439.285,63 C	
CAPITAL E RESERVAS			
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C		
OUTROS VALORES PATRIMONIO			
LUCROS ACUMULADOS	239.285,63 C		
TOTAL DO P A S S I V O			**614.153,29 C**

Arlqueires, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114781

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748783 - SSP/RO CPF: 009.701.142-81

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

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

A T I V O

	2021	2022
ATIVO CIRCULANTE	**1.310.694,81**	**614.153,29**
DISPONIVEL	**1.186.369,68**	**500.629,69**
CAIXA		
CAIXA	1.186.369,68	500.629,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**124.325,13**	**113.523,60**
MERCADORIAS		
MERCADORIAS	124.325,13	113.523,60
TOTAL DO A T I V O	**1.310.694,81**	**614.153,29**

Alto Alegre, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365230225

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748703 - SSP RO CPF: 009.701.112-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.602-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

P A S S I V O

	2021	2022
PASSIVO CIRCULANTE	**476.431,01**	**174.867,66**
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	**415.925,14**	**151.019,63**
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	415.925,14	151.019,63
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	**60.505,87**	**23.848,03**
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		
FGTS A RECOLHER	130,00	0,00
INSS A RECOLHER	826,19	0,00
IRRF A RECOLHER	705,26	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.844,42	23.848,03
PATRIMONIO LIQUIDO	**834.263,80**	**439.285,63**
PATRIMONIO SOCIAL	**834.263,80**	**439.285,63**
CAPITAL E RESERVAS		
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
OUTROS VALORES PATRIMONIO		
LUCROS ACUMULADOS	0,00	239.285,63
LUCROS EXERCICIO EM CURSO	634.263,80	0,00
TOTAL DO P A S S I V O	**1.310.694,81**	**614.153,29**

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748783 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004301/O-3 / RO

Folha 0030

DEMONSTRAÇAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97

LUCROS / PREJUIZOS

(+) SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	**634.263,80**
(+) AJUSTES CREDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(+) REVERSAO DE RESERVAS	
(+) OUTROS RECURSOS	
(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**305.021,83**
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	
TOTAL	**939.285,63**

(-) DESTINACOES

- TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	
- DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS	**(700.000,00)**
- PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	
- OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	**(700.000,00)**
(=) SALDO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	**239.285,63**

ARIQUEMES - RO., 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2023.02.06 08:56:51 -03'00'

DLB Comércio de Produtos de Informática Eireli
Danilo Lessa Bernardineli
Administrador CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2023.02.09 08:52:22 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DADOS DA EMPRESA:

Nome da empresa: DLB Comércio de Produtos de Informática Ltda.
Cnpj: 40.708.647/0001-97

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Principios 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 á vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas caracteristicas 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 exercicio é de R$ 113.523,60.

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 liquido 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$ 305.021,83, e o titular da empresa Danilo Lessa Bernardineli fez retiradas de lucros ao decorrer do exercício no valor de R$ 700.000,00.

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

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

Ariquemes-RO., 31 de Dezembro de 2022.

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225

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

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

Danilo Lessa Bernardineli
CPF: 009.701.142-81
Administrador

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Folha 0033

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 2022.

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

Danilo Lessa Bernardineli
CPF: 009.701.142-81
Administrador

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 40.708.647/0001-97
Avenida Canaã nº 3000 Sala 03 Andar 01 Setor 01 CEP: 76.870-140
Ariquemes – Rondônia

INDÍCES FINANCEIROS 2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 3,51%

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo}}$$

$$\frac{614.153,29}{174.867,66}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 3,51%

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\frac{614.153,29}{174.867,66}$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 3,51%

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo}}$$

$$\frac{614.153,29}{174.867,66}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,28%

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\frac{174.867,66}{614.153,29}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,39%

$$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro}}$$

$$\frac{174.867,66}{439.285,63}$$

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225

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

PLANO DE CONTAS

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0035

ATIVO	00001	[S]
ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIVEL	00003	[S]
CAIXA	00004	[S]
CAIXA	00005	[A]
BANCOS C/MOVIMENTO	00006	[S]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	00007	[S]
MERCADORIAS	00008	[S]
MERCADORIAS	00009	[A]
REALIZAVEL MEDIO CURTO PRAZO	00106	[S]
CONTA CLIENTES A RECEBER	00107	[S]
CLIENTES DIVERSOS	00108	[A]
VALORES A RECUPERAR	00102	[S]
VALORES A RECUPERAR	00103	[S]
SALARIO FAMILIA	00104	[A]
SALARIO MATERNIDADE	00139	[A]
ICMS A COMPENSAR	00109	[A]
ADIANTAMENTO DE SALARIO	00387	[A]
ADIANTAMENTO DE FERIAS	00105	[A]
ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	00154	[A]
ATIVO NÃO CIRCULANTE	00015	[S]
IMOBILIZADO	00016	[S]
IMOBILIZADO TECNICO	00017	[S]
TELEFONE	00018	[A]
VEICULOS	00019	[A]
MOVEIS E UTENSILIOS	00020	[A]
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00142	[A]
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	00144	[A]
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	00021	[S]
(-)VEICULOS	00022	[A]
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	00023	[A]
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00145	[A]
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	00146	[A]
PASSIVO	00024	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	00025	[S]
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	00026	[S]
FORNECEDORES	00027	[S]
FORNECEDORES DIVERSOS	27002	[A]

PLANO DE CONTAS

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0036

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]
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]
VENDA DE MERCADORIAS	00053	[A]
VENDA DE SERVIÇOS	00113	[A]
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	00054	[S]
(-)ICMS FATURAMENTO	00055	[A]
(-)ISS FATURAMENTO	00114	[A]
(-)SIMPLES NACIONAL	00270	[A]
(-)CUSTOS APROPRIADOS	00058	[S]
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	00059	[S]
(-)CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDA	00060	[A]

PLANO DE CONTAS

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01, Anquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0037

(+)ESTOQUE INICIAL	00346	[A]
(+)COMPRAS MERCADORIAS	00347	[A]
(+)FRETES S/COMPRAS	00348	[A]
(+)BONIFICAÇOES 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]
(-)13º SALARIO	00066	[A]
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	00067	[A]
(-)F G T S	00068	[A]
(-)I N S S	00069	[A]
(-)IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITÓRIO	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]
(-)DESPESAS DIVERSAS	00081	[A]
(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	00082	[A]
(-)JUROS E MULTAS	00083	[A]
(-)IMPOSTOS E TAXAS	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]

PLANO DE CONTAS

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0038

(-)DESPESAS C/INFORMATICA	00012	[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	[S]
RESULTADO DO EXERCICIO	00092	[A]
CONTAS TRANSITORIAS	00093	[S]
CONTAS TRANSITORIAS	00094	[S]
BALANCOS	00095	[S]
ABERTURA E REABERTURA	00096	[S]
BALANCO DE ABERTURA	00097	[A]
BALANCO DE REABERTURA	00098	[A]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2023/00000319
Nome: FABIANA GARCIA DJARTE ZERMIANI CPF: 683.652.502-25
CRC/UF n.º RO-004391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30.04.2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 002 / Exercício: 2022

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 : 2460.3715.4656.5597

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário Nº 002, 0040 folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0040 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa:	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Endereço:	Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01
Bairro:	SETOR 01 CEP: 76870140
Cidade:	Ariquemes - RO
CNPJ:	40.708.647/0001-97
Inscr. Estadual:	00000005903653
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA , em 4 de fevereiro de 2021
Nº da Inscrição:	11600137553

Ariquemes, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00911428

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI 748/SSP - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68355250225

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.552.502-25
CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO
Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00970114281	DANILO LESSA BERNARDINELI
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/02/2023 10:39 SOB Nº 20230049656.
PROTOCOLO: 230049656 DE 31/01/2023. NIRE: 11600137553.
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

JUCER

ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 06/02/2023
empresafacil.ro.gov.br

PROCESSO: 0015020200/2025
FOLHA: 923
RUBRICA:

DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ
Rua Eliezer Levy, Nº 1157 - Bairro Centro - CEP: 68900-073 - Macapá - AP - http://sei.ap.def.br

ATESTADO - DPEAP/COORD.LIC.CONT.CONV/DEP. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 40.708.647/0001-97, sediado(a) na Av. Canaã, nº 3000, andar (1), sala (1 -, setor (), - Arigolândia - Rondônia - CEP: 76.870-140, forneceu os materiais referente a Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços nº 039/2022, à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE/AP possuidora do CNPJ:11.762.144/0001-60 conforme o seguinte material:

Item	Descrição do Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
01	SWITCH HPE 2.3.1. SWITCH HPE, SWITCHES GIGABIT COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE PELA WEB E UPLINKS 10GBE PARA CLIENTES DE PEQUENAS EMPRESAS QUE PRECISAM DE CONEXÕES AVANÇADAS DE ALTO DESEMPENHO. 2.3.1.1. CONECTIVIDADE 2.3.1.1.1. PORTAS 24 PORTAS RJ-45 10/100/1000, 2 PORTAS SFP+ 1G GBE, 2 PORTAS 10GBASE-T 2.3.1.2. MEMÓRIA DO PROCESSADOR 2.3.1.2.1. MEMÓRIA E PROCESSADOR ARMV7 CORTEX-A9 @ 800 MHZ DE NÚCLEO ÚNICO **MARCA:** HPE ARUBA **FABRICANTE:** HPE ARUBA **MODELO/VERSÃO:** 1930-24G PN JL682A	20	UNID	R$ 2.360,00	R$ 47.800,00

Informamos ainda que o material fornecido acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnicamente e comercialmente, até a presente data.

Macapá/AP, 09 de julho de 2024

IGOR VALENTE GIUSTI
Subdefensor Público-Geral para Assuntos Administrativos em exercício da Defensoria Pública-Geral

Documento assinado eletronicamente por **Igor Valente Giusti, Defensor Público-Geral**, em 09/07/2024, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0018968** e o código CRC **87DC0DB7**.

24.0100002416-0 0018968v2

PROCESSO: 20250202/2025
FOLHA: 924
RUBRICA:

Recebemos de DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 18/05/2023 Dest/Reme: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA Valor Total: 87.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.930
Série 001

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

AVENIDA CANAA, 3000, SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01 -
ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-140
Fone: 3535-3811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.930
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1123 0540 7086 4700 0197 5500 1000 0009 3011 4202 8182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	311230005805903 18/05/2023 14:21:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000005903652		40.708.647/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA			11.762.144/0001-00	18/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. RAIMUNDO ALVARES DA COSTA 676,	CENTRO		68900-074	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MACAPA	AP	(96)3212-0019		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	87.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0 - REMETENTE				09.296.295/0076-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA S/N AEROPORTO	PORTO VELHO			RO	00000003650383

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9679	SWITCH HPE ARUBA 1930 48G 4SFP+ JL685A	85176231	0102	6108	UN	20,00	4.390,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem: R$ 0,00 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, COM DIREITO A CREDITO ICMS ALIQUOTA: 3,68 % Dados Bancários: DLB Comercio de Produtos de Informatica EIRELI C/C: 0102204-0 - AG: 0005 - BANCO 097 - CREDISIS PIX - dlbleitacoes@gmail.com EMPENHO 2022NE00951	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/10/2024 11:29:07

Governo do Estado do Amapá

Nota de Empenho

PROCESSO: 2015010120/2015
FOLHA: 925
RUBRICA:

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão
050101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE		2022NE00951	20/12/22
Credor	40708647000197 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		
Valor	87.800,00 (Oitenta e sete mil e oitocentos reais)		

Classificação

Programa de trabalho	1.03.422. 0074. 2019 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBL...
Natureza	449052 - Equipamentos e Material Permanente
Unidade Orçamentaria	05101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
Id. uso	0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM,...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	0 - Estado
Municipio	160000 - Amapá
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	0000.E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	22000554 - aquisição de equipamentos de tecnologia da informação SWITCH

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Pregão	**Emb. Legal**	Nos termos da Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892 /2013 e Dec. nº 10.024/2009, Pregão nº 039/2022-DPE-AP, ATA Nº 057/2022. PARECER TÉCNICO Nº 1072/2022-CAC/DPE-AP; PARECER JURIDICO Nº 140/2022.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/12/2022	**Local Entrega**	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
Processo	3.00000.250/2022	**UF**	Amapá	**Municipio**	Macapá

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente - Bens Moveis (2)	24 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (1032)		87.800,00

Cronograma

Dezembro	87.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponivel antes NE			Valor NE	Saldo após NE
140.906,49	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado 0,00	87.800,00	53.106,49

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20(SWITCH HPE), CONFORME DECRETO Nº 4659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, DIÁRIO OFICIAL Nº 7.779, OFICIO Nº 442/2022-GAB/DPE-AP DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DO SISTEMA SIAFE, EM CONFORMIDADE AO OFICIO CIRCULAR Nº 1400101.0073.2582.0020/2022-GABINETE-SEFAZ; MEMO Nº 37/2022-DIRETORIA GERAL, FL.03, PARECER JURIDICO Nº 140/2022, FL. 70-77, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 039/2022-DPE-AP, FLS. 81-178; ATA Nº 057/2022; DESPACHO DO DCC-AP, FLS. 421-421V; E AUTORIZO PRA EMPENHO DO ORDENADOR DE DESPESA DPG JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO, EM 20/12/2022, FL. 422 DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitario	Preço Total
SWITCH HPE	20	UND	4.390,00	87.800,00

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311 — Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

02436798311 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público Geral do Estado

KAREN DE NAZARE SANTOS FONSECA:51093650249 — Assinado de forma digital por KAREN DE NAZARE SANTOS FONSECA:51093650249

51093650249 - Karen de Nazaré Santos Fonseca
Chefe de Departamento de Gestão Orçamentária

Emitido/contabilizado por Karen de Nazaré Santos Fonseca em 20/12/22 às 16:46

Impresso por Karen de Nazaré Santos Fonseca em 20/12/22 às 18:46

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
050101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DPE	2022NE00851	20/12/22
Credor	40708647000197 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	
Valor	87.800,00 (Oitenta e sete mil e oitocentos reais)	

Descrição SWITCH HPE. 2.3.1. SWITCH HPE, SWITCHES GIGABIT COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE PELA WEB E UPLINKS 10GBE PARA CLIENTES DE PEQUENAS EMPRESAS QUE PRECISAM DE CONEXÕES AVANÇADAS DE ALTO DESEMPENHO. SWITCH HPE 2.3.1. SWITCH HPE, SWITCHES GIGABIT COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE PELA WEB E UPLINKS 10GBE PARA CLIENTES DE PEQUENAS EMPRESAS QUE PRECISAM DE CONEXÕES AVANÇADAS DE ALTO DESEMPENHO. 2.3.1.1. CONECTIVIDADE 2.3.1.1.1. PORTAS 24 PORTAS RJ-45 10/100/1000, 2 PORTAS SFP+ 10 GBE, 2 PORTAS 10GBASE-T 2.3.1.2. MEMÓRIA DO PROCESSADOR 2.3.1.2.1. MEMÓRIA E PROCESSADOR ARMV7 CORTEX-A9 @ 800 MHZ DE NÚCLEO ÚNICO MARCA: HPE ARUBA FABRICANTE: HPE ARUBA MODELO/VERSÃO: 1830-24G PN JL682A

PROCESSO: 19.15.0202.0/2025
FOLHA: 926
RUBRICA:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311 Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

02436798311 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público Geral do Estado

KAREN DE NAZARE SANTOS FONSECA:51093650249 Assinado de forma digital por KAREN DE NAZARE SANTOS FONSECA:51093650249

51093650249 - Karen de Nazaré Santos Fonseca
Chefe de Departamento de Gestão Orçamentária

Emitido/contabilizado por Karen de Nazaré Santos Fonseca em 20/12/22 às 16:46.

Impresso por Karen de Nazaré Santos Fonseca em 20/12/22 às 16:46

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE

CONTRATO Nº 084/2022 - DPE/AP
Vinculado ao Processo nº 3.00000.250/2022-DPE/AP

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Rua Raimundo alvares da Costa 676, na cidade de Macapá - Amapá, inscrito no CNPJ sob o nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Defensor Público - Geral **José Rodrigues dos Santos Neto**, nomeado pela Portaria (Decreto) nº 1399, de 25 de março de 2022, publicada no *DOE* de 25 de março de 2022, inscrito(a) no CPF nº 024.367.983-11, portador(a) da Carteira de Identidade nº 250279-SSP/PI, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) **DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 40.708.647/0001-97, sediado(a) na Av. Canaã, nº 3000, andar 01, sla 03, setor 01 - Ariquemes, Rondônia - CEP: 76.870-140, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Danilo Lessa Berdardineli, portador(a) da Carteira de Identidade nº 748.783, expedida pela (o) SSP/RO, e CPF nº 009.701.142-81, tendo em vista o que consta no Processo nº 3.00000.250/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços nº 039/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é o registro **de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação - Switch**, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Objeto da contratação:

Item	Descrição do Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
01	SWITCH HPE 2.3.1. SWITCH HPE, SWITCHES GIGABIT COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE PELA WEB E UPLINKS 10GBE PARA CLIENTES DE PEQUENAS EMPRESAS QUE PRECISAM DE CONEXÕES AVANÇADAS DE ALTO DESEMPENHO 2.3.1.1. CONECTIVIDADE 2.3.1.1.1. PORTAS 24 PORTAS RJ-45 10/100/1000, 2 PORTAS SFP+ 10 GBE, 2 PORTAS 10GBASE-T 2.3.1.2. MEMÓRIA DO PROCESSADOR 2.3.1.2.1. MEMÓRIA E PROCESSADOR ARMV7 CORTEX-A9 @ 800 MHZ DE NÚCLEO ÚNICO **MARCA:** HPE ARUBA **FABRICANTE:** HPE ARUBA **MODELO/VERSÃO:** 1930-24G PN JL682A	20	UND	R$ 4.390,00	R$ 87.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 Será realizado termo de contrato como prevê o artigo 62, caput da Lei 8.666/93;

2.2 O contrato terá sua vigência como prevê o artigo 57, caput da Lei 8.666/93;

2.3 A garantia dos produtos é independente da vigência do contrato, ficando as empresas adjudicadas responsáveis em reparar os defeitos de fabricação.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor mensal da contratação é de R$ 87.800,00 (oitenta e sete mil e oitocentos reais).

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 050101

Fonte: 107

Programa de Trabalho: 1.03.422.0074.2019

Elemento de Despesa: 449052

4.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

5.2 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, e será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na proposta: **Banco: CREDISIS (097) Central de Cooperativas de Crédito Ltda, Agência: 0005 e Conta Corrente: 102204-0.**

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.2.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.2.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.2.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES:

12.1 É vedado à CONTRATADA:

12.2 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.3 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amapá, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Macapá - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Macapá, 20 de dezembro de 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor - Geral do Estado do Amapá

DANILO LESSA BERBARDINELI
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
EMPRESA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

PROCESSO: 10150702025/25
FOLHA: 931
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 40.708.647/0001-97
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/03/2025, às 16:59:04, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: HF9HYV8SFD

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PROCESSO: 19950202025
FOLHA: 932
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 009.701.142-81
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/03/2025, às 16:59:58, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: N7T4T5DP8W

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PROCESSO: 10150202025
FOLHA: 933
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.708.647/0001-97
Razão Social: DLB COM DE PROD DE INFORMATICA EIRELI
Endereço: AV CANAA 3000 / 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: 2025030704335596154839

Informação obtida em 10/03/2025 10:29:21

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

PROCESSO: 10150202020/25
FOLHA: 934
RUBRICA:

Poder Judiciário Federal
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

Código de verificação: 71.130.404.840

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 40.708.647

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CautInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão acesse: https://pje.trt14.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/03/2025 às 15:39

Poder Judiciário Federal
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Código de verificação: 71.130.426.466

PROCESSO: 20250202020/25
FOLHA: 935
RUBRICA:

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 009.701.142-81

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CautInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt14.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/03/2025 às 15:40

Poder Judiciário Federal
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

PROCESSO: 10150102025
FOLHA: 936
RUBRICA:

Código de verificação: 71.130.426.466

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 009.701.142-81

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CautInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt14.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/03/2025 às 15:40

PROCESSO: 10150202025
FOLHA: 937
RUBRICA:

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 do Cadastro
000199410

Contribuinte
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ
40.708.647/0001-97

Logradouro
AV. CANAÃ

Número
3000

Complemento
SALA 03 ANDAR 01

Bairro
SETOR 01

CEP
76870140

Cidade
ARIQUEMES

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 11:54:59 do dia 28/02/2025

Válida até 30/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número 1E04B4448B7EA40B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20250202010/25
FOLHA: 938
RUBRICA:

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
000199411

Contribuinte
DANILO LESSA BERNARDINELI

CPF/CNPJ
009.701.142-81

Logradouro
AVENIDA RIO BRANCO

Número
3735

Complemento

Bairro
JARDIM JORGE TEIXEIRA

CEP
76876530

Cidade
ARIQUEMES

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 11:57:11 do dia 28/02/2025

Válida até 30/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número 9B88B64389E4212C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20250202015
FOLHA: 939
RUBRICA:

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97 – INSCR. ESTADUAL: 00000005903653
AV. CANAÃ 3000, ANDAR 01, SALA 03, SETOR 01- ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: dlbinicializacoes@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS 2022

A empresa DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA , CNPJ 40.708.647/0001-97 sediada na Av. Canaã, nº 3000, andar 01, sala 03 setor 01, cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia , neste ato representada por seu administrador, DANILO LESSA BERNARDINELI, CPF 009.701.142-81 e Cédula de Identidade RG 748.783 SSP – 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.

INDICES FINANCEIROS 2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 3,51%

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

614.153,29
174.867,05

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 3,51%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

614.153,29
174.867,05

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 3,51%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

614.153,29
174.867,05

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,28%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

174.867,05
614.153,29

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,39%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

174.867,05
439.285,63

Ariquemes – Rondônia, 11 de setembro de 2024

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:93652502225 — Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:93652502225 — Dados: 2024.09.11 08:15:24 -04'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CONTADORA CRC: 004391/O-3
CPF 936652502-25

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 — Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 — Dados: 2024.09.11 08:15:24 -04'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
Administrador
CPF 009.701.142-81 RG 748.783 SSP - RO

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0041 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0041 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 41 folhas numeradas de 1 a 41; e que servirá de Livro Diário de número 003 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 :	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Endereço:	Avenida CANAÃ, 2000 SALA 03 ANDAR 01		
Bairro:	SETOR 01	CEP	76870140
Cidade :	Ariquemes - RO		
CNPJ:	40.708.647/0001-97		
Inscr. Estadual:	000000005903653		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA , em 4 de fevereiro de 2021		
Nº da Inscrição:	11600137553		

Ariquemes, 01 de janeiro de 2023

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2024.02.02 09:40:40 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748753 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 09:32:37 -03'00'

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

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0002

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00000347	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001132077 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	134,95
02/01	00000348	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001132075 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	58,82
02/01	00000349	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001125430 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	133,40
02/01	00000912	(+)ESTOQUE INICIAL	MERCADORIAS	SALDO TRANSF.DA 2ª PARA A 1ª	113.523,80
03/01	00000350	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000008183 DE MARIA LUIZA DA SILVA ME	90,00
04/01	00000351	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000000484 DE NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA	22.500,00
04/01	00000365	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000736	17.200,00
04/01	00000401	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA Nº 334545-C	6.805,24
05/01	00000352	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000011870 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	677,90
05/01	00000366	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000737	3.000,00
06/01	00000354	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001173948 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	136,47
06/01	00000411	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	790,00
09/01	00000367	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000738	826,08
10/01	00000355	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000461027 DE MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	7.145,79
11/01	00000356	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000123219 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.699,02
11/01	00000357	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001181169 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	70,99
11/01	00000368	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000740	4.179,30
11/01	00000369	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000739	34.250,00
13/01	00000358	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001185377 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	118,14
13/01	00000359	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001185378 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	60,45
13/01	00000370	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000742	17.598,00
13/01	00000371	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000743	1.834,90
13/01	00000372	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000741	6.328,00
13/01	00000373	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000744	3.090,00
13/01	00000408	(+)ICMS DIFERENCIAL ALICUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1855 REF. AO MES 11/2022.	744,26
13/01	00000409	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGO ICMS 1201 REF. AO MES 11/2022.	6.974,98
16/01	00000374	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000746	1.680,00
16/01	00000375	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000745	4.484,00
17/01	00000376	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000747	16.917,48
17/01	00000377	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000748	3.183,00
17/01	00000378	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000749	4.032,00
17/01	00000379	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000750	2.600,00
18/01	00000380	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000751	1.677,80
18/01	00000410	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 12/2022.	23.848,05
19/01	00000360	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001135247 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	255,00
19/01	00000381	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000752	34.800,00
21/01	00000361	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001654395 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
21/01	00000362	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001654406 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
21/01	00000363	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001654412 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.361,29
23/01	00000382	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000753	6.844,35
23/01	00000383	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000754	5.940,00
23/01	00000384	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000755	17.223,80
25/01	00000385	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000759	1.821,08
25/01	00000386	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000760	1.899,00
25/01	00000387	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000758	4.242,75
25/01	00000388	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000757	3.394,20
25/01	00000389	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000756	5.091,30
27/01	00000364	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001210812 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	74,70
27/01	00000390	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000761	2.970,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 50 SUBTOTAL : 404.013,65

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0003

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.768.647/0001-07

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/01	00000391	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000782	2.970,00
30/01	00000392	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000783	782,98
30/01	00000393	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000784	1.888,40
30/01	00000394	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000785	3.800,00
30/01	00000406	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. DARE 5103	579,51
30/01	00000407	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 12/2022.	7.618,27
31/01	00000344	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	V. R ATRIBUIDO S / FAT DO MES	19.663,33
31/01	00000395	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000786	1.552,50
31/01	00000396	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000787	1.297,10
31/01	00000397	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000788	648,55
31/01	00000398	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000789	648,55
31/01	00000399	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000790	20.064,00
31/01	00000400	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000791	9.779,00
31/01	00000403	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 01/2023.	350,12
31/01	00000404	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 01/2023.	142,80
31/01	00000405	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. DARE 5132	88,89
31/01	00000412	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.785,00
31/01	00000413	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,98
31/01	00000414	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.900,00
31/01	00000415	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,86
31/01	00000416	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	141,12
31/01	00000417	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	209,00
31/01	00000418	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	142,80
31/01	00000419	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.644,00
31/01	00000664	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
31/01	00000665	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
31/01	00000666	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	1.691,00
01/02	00000148	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001214310 DE WS COMERCIO E SERV TRANSPORTE	102,27
01/02	00000149	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001278990 DE WS COMERCIO E SERV TRANSPORTE	93,89
01/02	00000444	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000773	10.080,00
01/02	00000445	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000775	5.940,00
01/02	00000452	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000772	10.080,00
01/02	00000453	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000774	5.940,00
02/02	00000454	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000777	5.515,00
02/02	00000455	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000778	8.274,00
03/02	00000150	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001223220 DE WS COMERCIO E SERV TRANSPORTE	113,95
06/02	00000247	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	860,00
08/02	00000456	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000780	5.600,40
08/02	00000457	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000779	50.576,00
08/02	00000458	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000781	3.357,80
08/02	00000459	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000782	5.380,00
09/02	00000460	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000783	1.040,00
09/02	00000461	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000784	346,98
13/02	00000246	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. TAXA BOMBEIRO	206,21
14/02	00000449	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000981091 DE MAGAZINE LUIZA S/A	3.939,02
15/02	00000243	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. TAXA PREFEITURA REF ALTERACAO CAD ASTRAL S/HISTORIA	52,17
15/02	00000244	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 12/2022.	11.144,84
15/02	00000245	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1555 REF. AO MES 12/2022.	2.297,41
15/02	00000462	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000785	520,00
15/02	00000463	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000786	1.677,90
15/02	00000464	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000787	1.134,95
16/02	00000465	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000791	1.190,00
16/02	00000466	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000788	6.649,98
16/02	00000467	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000789	4.845,30
16/02	00000468	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000790	475,65
17/02	00000151	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000792444 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	50,00
17/02	00000469	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000792	8.485,60
17/02	00000470	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000793	1.005,98
20/02	00000152	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000793017 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	40,55

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 109 SUBTOTAL : **657.315,27**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0004

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-07

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
22/02	00000239	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 01/2023.	19.663,33
22/02	00000240	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. DARE 8125 MES 02/2023	25,05
22/02	00000241	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. DARE 8129 MES 02/2023	88,89
22/02	00000242	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. DARE 8121 MES 02/2023	69,26
22/02	00000471	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000734	13.470,00
22/02	00000472	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000735	2.299,00
22/02	00000473	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000736	893,45
22/02	00000474	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000737	893,45
22/02	00000475	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000738	893,45
24/02	00000476	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000739	3.180,00
28/02	00000238	(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 01/2023.	19.231,52
28/02	00000345	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S - FAT DO MES	10.242,16
28/02	00000420	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.785,00
28/02	00000421	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,10
28/02	00000422	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.800,00
28/02	00000423	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,98
28/02	00000424	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	141,12
28/02	00000425	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	209,00
28/02	00000426	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	142,80
28/02	00000427	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.643,00
28/02	00000687	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
28/02	00000688	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
28/02	00000689	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	1.691,00
01/03	00000060	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001271656 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	128,47
01/03	00000061	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001271654 DE W S COMERCIO E SERV TRANSPORTE	61,27
01/03	00000469	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000800	569,70
01/03	00000490	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000801	2.614,95
01/03	00000491	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000802	450,00
01/03	00000492	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000803	190,00
01/03	00000493	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000804	6.401,00
01/03	00000494	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000805	3.992,00
02/03	00000495	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000806	1.594,20
02/03	00000496	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000807	3.573,80
02/03	00000497	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000808	471,96
02/03	00000498	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000809	569,70
02/03	00000499	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000810	569,70
02/03	00000500	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000811	1.013,99
02/03	00000501	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000813	940,00
02/03	00000502	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000812	4.450,00
03/03	00000082	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000787029 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	130,75
03/03	00000479	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000003614	3.357,80
03/03	00000480	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000787029 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	130,75
06/03	00000067	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 02/2023.	350,12
06/03	00000069	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 02/2023.	142,80
06/03	00000074	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	890,00
06/03	00000503	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000815	4.200,00
07/03	00000073	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	PAGTO. COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	7.200,00
07/03	00000080	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000801192 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	50,00
07/03	00000481	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000801192 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	50,00
08/03	00000084	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000025219 DE Guarani Comercio Eletronico	16.100,00
08/03	00000085	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000025550 DE LUZIA COMERCIO ELETRONICO E SOLUCOES LTDA	6.370,00
08/03	00000504	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000816	2.848,50
08/03	00000505	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000818	2.100,00
08/03	00000506	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000819	4.552,70
08/03	00000507	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000817	5.024,00
10/03	00000086	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000035766 DE TEMALA CONEXOES DIGITAIS LTDA	190,82

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :	165	SUBTOTAL :	801.193,88

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0005

DLS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.798.847/0001-42

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/03	00000087	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000007599 DE VELMEGUN COMERCIO ELETRONICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.796,00
13/03	00000508	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000820	6.300,00
13/03	00000509	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000821	2.100,00
13/03	00000510	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000822	259,54
13/03	00000511	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000823	8.798,00
13/03	00000512	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000824	570,00
13/03	00000513	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000825	1.209,97
14/03	00000514	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000826	5.949,90
14/03	00000515	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000827	386,00
15/03	00000075	(+)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL	150,00
15/03	00000076	(+)ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 12[illegible] REF. AO MES 01/2023.	913,00
15/03	00000077	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1369 REF. AO MES 01/2023.	913,93
15/03	00000516	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000828	2.623,86
16/03	00000517	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000829	2.100,00
16/03	00000518	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000830	2.749,76
17/03	00000078	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 02/2023.	10.242,16
17/03	00000485	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000838511 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	38,19
17/03	00000486	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000838511 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	38,19
17/03	00000519	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000831	3.399,60
17/03	00000520	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000832	2.269,90
20/03	00000089	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000839214 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	79,03
20/03	00000487	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000839214 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	79,03
20/03	00000521	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000840	1.198,00
20/03	00000522	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000838	458,98
20/03	00000523	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000837	19.363,00
20/03	00000524	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000835	13.818,00
20/03	00000525	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000839	5.860,00
20/03	00000526	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000833	2.100,00
20/03	00000527	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000836	3.606,00
20/03	00000528	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000834	5.024,80
21/03	00000529	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000844	8.980,00
21/03	00000530	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000843	4.490,00
21/03	00000531	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000842	22.450,00
21/03	00000532	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000841	4.490,00
22/03	00000533	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000845	3.014,76
23/03	00000534	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000846	6.919,44
24/03	00000090	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000814731 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	27,88
24/03	00000488	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000814731 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	27,88
27/03	00000535	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000848	6.997,10
27/03	00000536	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000847	2.208,00
27/03	00000537	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000849	749,87
27/03	00000720	(+)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 046032604 L A FOLIZ ELETRONICOS LTDA.	1.499,99
28/03	00000070	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 03/2023.	350,12
28/03	00000071	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 03/2023.	142,80
28/03	00000072	(+)ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 125[illegible] REF. AO MES 02/2023.	1.523,03
29/03	00000538	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000853	4.862,49
29/03	00000539	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000852	4.862,49
29/03	00000540	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000851	4.862,49
29/03	00000541	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000850	4.852,52
29/03	00000542	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000855	3.000,00
29/03	00000543	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000854	5.750,00
31/03	00000346	(+)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	17.442,27
31/03	00000428	(+)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.785,00
31/03	00000429	(+)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,22
31/03	00000430	(+)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.900,00
31/03	00000431	SALARIOS A PAGAR	(+)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,10
31/03	00000432	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	141,12
31/03	00000433	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	209,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		223		SUBTOTAL :	1.013.162,89

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0006

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.795.047/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/03	00000434	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	142,80
31/03	00000435	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.644,00
31/03	00000544	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000856	100,00
31/03	00000545	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000857	100,00
31/03	00000670	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
31/03	00000671	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
31/03	00000672	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELLI	1.691,00
03/04	00000573	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000858	1.014,09
03/04	00000574	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000859	2.394,00
03/04	00000575	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000860	496,00
03/04	00000576	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000861	4.023,84
03/04	00000577	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000862	648,65
03/04	00000578	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000863	949,50
03/04	00000718	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N./ COMPRAS CONFORME NFS 061289877 W S COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE.	153,15
04/04	00000546	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 003940287 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	8.218,09
04/04	00000547	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 017435246 DE KABUM COMERCIO E LETRONICO S.A	8.148,81
04/04	00000548	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 001120387 DE VASTA ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.839,40
04/04	00000549	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000022453 DE RFT CABOS DE DADOS S.A.	20.768,00
04/04	00000579	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000864	1.945,65
04/04	00000580	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000865	4.926,55
04/04	00000581	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000866	699,00
04/04	00000718	(+)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	890,00
05/04	00000550	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000933603 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.045,37
05/04	00000551	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000044663 DE K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	5.536,21
05/04	00000712	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N./ COMPRAS CONFORME NFS 827804 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES.	176,69
06/04	00000582	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000867	8.274,00
10/04	00000711	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N./ COMPRAS CONFORME NFS 831304 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES.	25,25
10/04	00000716	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N./ COMPRAS CONFORME NFS 148074/0 W S COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE.	50,99
11/04	00000552	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000934848 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	378,67
11/04	00000583	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000868	13.760,00
11/04	00000584	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000869	860,00
11/04	00000585	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000870	12.971,00
11/04	00000586	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000871	999,98
11/04	00000701	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REF. AO MES 04/2023.	25,05
11/04	00000702	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REF. AO MES 04/2023.	88,89
11/04	00000703	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REF. AO MES 04/2023.	88,89
11/04	00000704	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REF. AO MES 04/2023.	69,26
12/04	00000707	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REF. AO MES 04/2023.	579,51
12/04	00000717	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000928932 W S COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE.	1.088,20
13/04	00000587	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000872	240,00
13/04	00000588	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000873	2.650,00
13/04	00000589	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000874	620,00
13/04	00000398	(+)ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1221 REF. AO MES 02/2023.	4.609,78
13/04	00000399	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1555 REF. AO MES 04/2023.	5.012,55
13/04	00000705	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REF. AO MES 04/2023.	88,89
13/04	00000706	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REF. AO MES 04/2023.	88,89
13/04	00000708	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N./ COMPRAS CONFORME NFS 835947 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES.	143,60
14/04	00000553	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000197810 DE RGT ELETRONICA EIRELI	12.000,00
14/04	00000500	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000000875	2.799,00
17/04	00000554	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000000376 DE MORNING STAR COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	16.815,00
17/04	00000555	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000034852 DE LUCH COMERCIO ELETRONICO E SOLUCOES LTDA	14.930,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 274 SUBTOTAL : 1.183.746,83

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0007

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/04	00000591	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000875	4.115,94
17/04	00000592	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000877	646,47
17/04	00000593	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000878	646,47
17/04	00000713	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 837219 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES.	39,19
17/04	00000714	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 001333172 W S COMERCIO E SERVIDOS TRANSPORTE.	63,75
17/04	00000715	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 001339409 W S COMERCIO E SERVIDOS TRANSPORTE.	86,37
18/04	00000594	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000879	798,55
18/04	00000595	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000880	109,96
18/04	00000554	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 03/2023.	17.442,27
18/04	00000596	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000881	216,00
18/04	00000597	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000882	780,00
19/04	00000598	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000883	3.696,00
19/04	00000599	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000884	239,00
19/04	00000600	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000885	105,00
20/04	00000601	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000886	278,00
20/04	00000602	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000887	245,96
24/04	00000603	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000888	1.004,92
25/04	00000604	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000889	10.188,00
25/04	00000605	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000890	498,00
25/04	00000710	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 2689 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES.	600,00
26/04	00000606	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000891	905,98
26/04	00000607	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000892	342,50
26/04	00000608	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000893	646,47
26/04	00000609	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000894	3.184,20
26/04	00000709	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 2853 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES.	345,47
30/04	00000436	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.765,00
30/04	00000437	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,34
30/04	00000438	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.900,00
30/04	00000439	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,22
30/04	00000440	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	141,12
30/04	00000441	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	209,00
30/04	00000442	(-)F.G.T.S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	142,80
30/04	00000443	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.644,00
30/04	00000555	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	V.R ESTRIBUIDO S/ FAT DO MES.	9.757,59
30/04	00000573	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,99
30/04	00000574	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,99
30/04	00000575	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	1.691,00
03/05	00000510	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000896	749,87
03/05	00000511	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000897	749,87
03/05	00000512	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000898	749,87
03/05	00000732	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 001349304 W A COMERCIO E SERVICOS TRANSPORTE.	46,20
03/05	00000733	(-)JUROS S/DUPLICATAS	CAIXA	PAGO JUROS S/ BOLETA IND. ELETRONICA LTDA.	0,02
04/05	00000558	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 0000.2723 DE MAT CABOS DE DADOS S.A.	8.540,00
04/05	00000557	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000139245 DE ARMAZEM OESTE COMERCIAL E SERVIDOS LTDA	193,65
04/05	00000556	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 017700984 DE KABUM COMERCIO E ETRONICO S.A	2.468,16
04/05	00000559	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000158139 DE RST ELETRONICA EIRELI	4.357,00
04/05	00000513	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000899	2.493,75
04/05	00000558	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 04/2023.	350,12
04/05	00000560	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 04/2023.	142,80
04/05	00000723	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000851074 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASI	176,66
05/05	00000560	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000949352 DE STARK JOSE INFORMATICA EIRELI	236,38
05/05	00000561	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000444211 DE NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	520,52
05/05	00000563	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000474884 DE MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	5.047,08
05/05	00000514	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000903	27.328,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		328		SUBTOTAL :	1.298.847,07

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0008

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.709.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/05	00000615	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000900	559,90
05/05	00000616	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000902	5.436,00
05/05	00001128	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001202682 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA.	520,62
08/05	00000564	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000941287 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	485,48
08/05	00000617	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000904	1.463,96
08/05	00000618	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000905	1.351,98
08/05	00000619	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000906	2.195,94
08/05	00000730	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	890,00
08/05	00000731	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000933803 TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.045,37
08/05	00000735	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGTO. A NAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA.	1.279,80
10/05	00000620	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000907	4.344,00
10/05	00000621	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000908	3.120,00
10/05	00000622	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000909	492,75
10/05	00000623	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000910	798,00
10/05	00000734	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGTO. K MEX IND. ELETRONICA LTDA.	3.536,21
11/05	00000624	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000911	3.582,00
11/05	00000625	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000912	1.282,94
11/05	00000626	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000913	1.679,88
11/05	00000627	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000914	7.490,00
11/05	00000628	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000915	648,55
11/05	00000629	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000916	648,55
11/05	00000630	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000917	8.564,70
11/05	00000631	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000918	7.124,00
12/05	00000725	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	CAIXA	PAGO ICMS 1231 REF. AO MES 05/2023.	115,92
12/05	00000726	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1679 REF. AO MES 05/2023.	16.285,76
13/05	00000565	(-)MATERIAL CONSUMO	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000002980 DE VENDA EXPRESSA - COMERCIO E SERVIÇOS ONLINE LTDA	53,02
15/05	00000632	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000922	116,00
15/05	00000633	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000923	386,00
15/05	00000634	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000924	1.593,00
15/05	00000635	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000920	19.745,00
15/05	00000636	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000921	6.890,00
15/05	00000727	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. A JUCER REF. AO MES 05/2023.	69,26
15/05	00000729	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000934548 TRANSPEROLA TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA.	378,67
16/05	00000637	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000926	3.800,00
16/05	00000638	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000929	1.978,00
16/05	00000639	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000927	3.459,72
16/05	00000640	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000928	1.598,55
16/05	00000641	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000929	6.245,00
16/05	00000642	CAIXA	VENDA DE SERVIÇOS	N / SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000007	3.823,60
16/05	00000643	CAIXA	VENDA DE SERVIÇOS	N / SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000008	6.166,70
18/05	00000566	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000158476 DE PGT ELETRONICA EIRELI	4.849,50
18/05	00000644	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000938	87.800,00
18/05	00000645	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000937	9.645,85
19/05	00000567	VENDA DE MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000000934 DE MUNICIPIO DE BURITIS	19.745,00
19/05	00000568	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000007221 DE TENGU COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOGIA DA INFORM	29.085,00
19/05	00000646	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000935	2.369,85
19/05	00000647	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000932	19.586,00
19/05	00000648	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000933	149,00
19/05	00000649	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000936	402,99
19/05	00000722	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 001859665 DE BOLSA DE LICITADORES E LEILOES DO BRASIL	50,00
22/05	00000569	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000399520 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	10.652,14
22/05	00000650	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000937	369,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS	380	SUBTOTAL :	1.624.013,80

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0009

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 46.758.947/0001-17

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/05	00000557	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 04/2023.	9.757,59
23/05	00000551	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000938	2.198,55
24/05	00000570	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000478901 DE MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - EIRELI	9.577,90
24/05	00000728	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS WS COM S T LOG EIRELI	80,62
25/05	00000721	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000884474 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	284,56
26/05	00000571	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000250309 DE TINTINO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	4.309,90
26/05	00000552	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000939	778,55
30/05	00000572	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000005508 DE COSTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	6.075,85
30/05	00000556	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES.	27.061,23
30/05	00000560	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 05/2023.	142,80
30/05	00000576	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.785,00
30/05	00000577	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
30/05	00000578	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,19
30/05	00000579	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.900,00
30/05	00000580	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
30/05	00000581	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,34
30/05	00000582	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	140,85
30/05	00000583	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	209,00
30/05	00000584	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	142,80
30/05	00000585	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	1.691,00
30/05	00000586	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.644,00
30/05	00000724	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIFAL REF. AO MES 04/2023.	6.256,21
31/05	00000553	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000941	3.000,00
01/06	00000758	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000942	3.459,72
01/06	00000759	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000943	3.459,72
01/06	00000760	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000944	1.596,00
01/06	00000761	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000945	940,00
01/06	00000762	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000946	6.948,40
01/06	00000763	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000947	1.398,00
01/06	00000764	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000948	2.858,40
02/06	00000730	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000226867 DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	835,58
02/06	00000765	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000950	1.000,00
02/06	00000766	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000951	2.549,84
05/06	00000767	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000952	1.699,50
05/06	00000768	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000953	4.200,00
05/06	00000769	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000954	2.100,00
05/06	00000770	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000955	6.300,00
05/06	00000771	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000956	3.813,90
05/06	00000819	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	890,00
06/06	00000740	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006060 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	41,75
06/06	00000772	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000957	1.293,75
06/06	00000773	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000958	4.494,00
06/06	00000774	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000959	978,98
09/06	00000662	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 05 2023	349,85
09/06	00000775	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000960	978,98
09/06	00000776	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000961	978,98
12/06	00000777	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000967	157,45
12/06	00000778	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000968	19.674,00
12/06	00000779	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000969	23.599,60
12/06	00000780	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000970	26.500,00
12/06	00000781	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000971	444,00
12/06	00000782	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000972	12.539,92
12/06	00000783	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000952	398,00
12/06	00000784	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000953	129,00
12/06	00000785	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000954	258,00
12/06	00000786	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000955	516,00
12/06	00000787	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000000956	387,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :	437	SUBTOTAL :	1.829.550,81

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0010

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 46.709.947/0001-47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/06	00000820	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 941287 TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	485,46
13/06	00000741	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000752952 DE PAULO R. PAZIN JUNIOR - ME	3.209,70
13/06	00000788	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000978	4.279,85
13/06	00000789	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000977	3.810,05
13/06	00000790	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000973	18.768,43
13/06	00000791	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000974	3.263,61
13/06	00000792	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000975	1.097,87
14/06	00000793	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000979	4.200,00
15/06	00000739	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1359 REF. AO MES 04/2023.	1.527,27
15/06	00000742	MOVEIS E UTENSILIOS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000333601 DE DICONFI DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA REF. RACK MINI PAREDE PRETO	1.789,83
15/06	00000794	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000979	1.300,00
16/06	00000743	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000876581 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	143,60
16/06	00000795	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000980	1.845,00
16/06	00000796	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000983	979,99
19/06	00000797	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000982	3.640,10
19/06	00000798	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000985	698,00
19/06	00000799	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000984	1.285,50
20/06	00000863	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 05/2023.	27.061,23
20/06	00000890	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000986	1.577,10
20/06	00000891	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000988	3.495,00
20/06	00000892	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000987	2.152,00
20/06	00000893	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000989	702,55
20/06	00000818	LICENÇA SOFTWARE CYPECAD FULL	CAIXA	N.: NOTA FISCA CONFORME NFS 00007305 INTERCONTROLE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS. REF. LICENÇA ELETRONICA E VITALICIAS DO SOFTWARE CYPECAD FULL AVANÇADO V.2024	189.645,60
21/06	00000744	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000880575 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	49,95
21/06	00000804	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000985	1.264,97
22/06	00000745	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000882849 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	15,75
23/06	00000746	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000033771 DE JASTCOM ELETRO E SERV DE TEC DA INFO LTDA	45.250,00
23/06	00000747	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000052627 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	695,63
23/06	00000806	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000991	929,00
23/06	00000805	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000990	591,30
23/06	00000807	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000992	914,00
26/06	00000808	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000993	1.293,75
27/06	00000748	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000003447 DE MFT CABOS DE DADOS S.A.	1.335,90
27/06	00000749	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 015200316 DE KARDIN COMERCIO ELETRONICO S.A	4.147,73
27/06	00000750	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000439602 DE PANTANOS LOGISTICA E LOGISTICA S.A.	4.261,04
27/06	00000809	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000994	118,00
28/06	00000751	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000480714 DE MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - EIRELI	6.385,60
28/06	00000752	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000093645 DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	116.687,73
28/06	00000753	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000013069 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	23,95
28/06	00000810	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000995	2.451,00
28/06	00000811	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000996	5.871,00
28/06	00000812	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000997	8.399,90
28/06	00000813	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000998	395,92
28/06	00000814	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000000999	5.933,28
29/06	00000737	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1558 REF. AO MES 05/2023.	1.557,62
29/06	00000754	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000954664 DE TEGUIM TRANSPORTES [illegible]	147,25

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 483 SUBTOTAL : 2.411.188,85

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0011

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.847/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/06	00000815	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001007	96.458,50
30/06	00000887	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.785,00
30/06	00000888	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
30/06	00000889	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,04
30/06	00000890	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.900,00
30/06	00000891	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
30/06	00000892	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,19
30/06	00000893	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	140,85
30/06	00000894	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	209,00
30/06	00000895	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	142,80
30/06	00000896	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	1.691,00
30/06	00000897	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.644,00
30/06	00000755	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001006	16.768,43
30/06	00000756	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001002	2.858,40
30/06	00000757	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000097043 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.371,92
30/06	00000816	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001003	3.205,50
30/06	00000817	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001004	2.858,40
30/06	00000823	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REFERENTE AO FAT DO MES.	32.538,11
03/07	00000838	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000027843 DE NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA	10.084,00
03/07	00000845	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001010	3.290,00
03/07	00000846	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001035	2.444,40
03/07	00000847	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001037	2.829,00
03/07	00000848	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001038	58,00
03/07	00000849	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001008	1.012,00
03/07	00000850	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001012	1.012,00
04/07	00000851	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001013	8.235,00
04/07	00000852	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001014	1.352,00
04/07	00000853	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001015	1.699,98
05/07	00000861	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 06/2023.	142,80
05/07	00000825	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 06/2023.	349,85
06/07	00000902	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	890,00
07/07	00000854	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001018	665,00
07/07	00000855	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001016	6.421,68
07/07	00000856	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001017	1.319,50
07/07	00000906	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 864683 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	9,67
10/07	00000857	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001019	296,94
10/07	00000907	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 865361 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	44,05
11/07	00000839	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000035028 DE [illegible] INFORMATICA LTDA ME	1.230,00
11/07	00000858	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001020	39.497,50
11/07	00000908	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 16050 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	42,75
11/07	00001120	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000035069 DE BRAZIL MARKET IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.435,83
12/07	00000840	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000156918 DE [illegible]	5.238,58
12/07	00000841	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000033679 DE MPT CABOS DE DADOS S.A.	4.453,00
12/07	00000859	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001021	798,55
13/07	00000860	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001022	5.061,00
13/07	00000861	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001024	4.949,00
13/07	00000862	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001025	3.780,00
14/07	00000821	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1555 REF. AO MES 06/2023.	12.250,59
14/07	00000863	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001026	519,98
14/07	00000864	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001027	2.549,94
14/07	00000904	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF 868431 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	45,22
14/07	00000911	(-)MATERIAL CONSUMO	CAIXA	PAGO CONFORME NF 124344 DE IRMÃOS GONÇALVES COM E IND LTDA	220,80
18/07	00000822	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1555 REF. AO MES 06/2023.	1.137,88
18/07	00000824	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 06/2023.	32.538,09

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 537 SUBTOTAL : 2.640.824,96

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0012

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.847/0001-27

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
18/07	00000842	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 018430864 DE KABUM COMERCIO E LETRONICO SA	1.616,31
18/07	00000865	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001028	35.819,10
18/07	00000866	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001029	395,92
18/07	00000867	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001030	726,88
18/07	00000868	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001031	1.059,80
18/07	00000869	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001032	494,90
18/07	00000870	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001033	17.600,00
18/07	00000871	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001034	9.970,30
18/07	00000872	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001035	19.291,70
18/07	00000902	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. TAXA JUCER REDESIM	88,89
18/07	00001130	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000004892 DE DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	8.000,00
19/07	00000873	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001036	10.992,75
19/07	00000874	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001037	9.645,85
19/07	00000875	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001038	2.200,00
19/07	00000876	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001039	1.128,00
19/07	00000877	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001040	850,00
19/07	00001131	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000583707 DE ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.095,91
19/07	00001132	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 002038779 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.708,74
20/07	00000843	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000130653 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.369,00
20/07	00000844	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000133882 DE KONNECTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7.197,00
20/07	00000878	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001042	939,99
20/07	00000879	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001043	3.135,30
21/07	00000880	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001044	394,20
21/07	00000881	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001045	9.645,85
21/07	00000882	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001046	19.990,00
24/07	00000883	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001048	11.280,00
24/07	00000884	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001047	20.288,80
25/07	00000885	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001049	116,00
25/07	00000886	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001050	299,00
25/07	00000887	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001051	779,65
25/07	00000606	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	PAGO CONFORME NF - 505491 DE BOLSA DE LICITACÕES E LEILÕES DO BRASIL	79,03
26/07	00000888	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001052	1.287,70
26/07	00000889	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001053	1.287,70
26/07	00000890	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001054	4.073,90
26/07	00000891	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001055	3.155,65
26/07	00000892	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001056	1.822,95
26/07	00000893	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001058	2.549,94
26/07	00000894	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001057	1.575,00
26/07	00000895	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001060	9.038,00
26/07	00000896	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001061	4.728,84
26/07	00000897	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001062	5.089,40
31/07	00000827	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.785,00
31/07	00000828	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
31/07	00000829	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,89
31/07	00000830	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	1.900,00
31/07	00000831	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,90
31/07	00000832	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	0,04
31/07	00000833	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	140,85
31/07	00000834	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	209,00
31/07	00000835	(-)FGTS	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES	142,80
31/07	00000836	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO HONORARIOS A DANILO LESSA FERNANDES	1.691,00
31/07	00000837	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.645,00
31/07	00000838	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001063	11.955,50
31/07	00000839	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001064	1.759,00
31/07	00000900	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	34.731,34
31/07	00000913	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	2.659,60
31/07	00000914	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO A LD	6.806,24
31/07	00000915	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	22.567,54
31/07	00000916	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	8.216,41

SUBTOTAL LANÇAMENTOS: 596 SUBTOTAL : **2.985.037,11**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

DLS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.709.847/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00000917	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	11.897,00
31/07	00000918	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	20.776,00
31/07	00000919	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	4.960,00
31/07	00000920	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	7.566,67
31/07	00000921	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.840,62
31/07	00000922	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	54.238,20
31/07	00000923	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	8.788,30
31/07	00000924	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	3.799,00
31/07	00000925	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	BAIXA PAGAMENTO SALDO	10.178,89
01/08	00001022	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001058	197,96
01/08	00001023	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001057	6.659,30
01/08	00001024	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001056	749,00
01/08	00001025	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001055	2.782,76
02/08	00000926	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 07/2023.	349,85
02/08	00000961	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 07/2023.	142,80
02/08	00001026	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001070	12.011,00
02/08	00001027	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001069	3.490,00
02/08	00001028	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001072	593,88
02/08	00001029	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001071	3.365,32
02/08	00001117	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N./ COMPRAS CONFORME NFS 00022465 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR.	92,92
03/08	00001030	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001075	980,80
03/08	00001031	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001074	3.474,20
03/08	00001118	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N./ COMPRAS CONFORME NFS 00023942 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR.	70,76
04/08	00001032	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001076	251,60
04/08	00001033	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001077	10.435,35
07/08	00000909	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. TAXA JUCER REDESIM	69,26
07/08	00000910	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. TAXA JUCER REDESIM	88,89
07/08	00001034	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001078	2.780,00
07/08	00001119	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	890,00
07/08	00001122	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 12237/23 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	489,75
08/08	00000980	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000019451 DE ILS COMERCIAL LTDA ME	22.770,00
08/08	00000981	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000015738 DE MIL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	7.097,53
08/08	00000982	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000013498 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	50,00
08/08	00000983	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000019452 DE ILS COMERCIAL LTDA ME	11.465,00
08/08	00000984	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000019453 DE ILS COMERCIAL LTDA ME	14.500,00
08/08	00000985	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000004091 DE MFT CABOS DE DADOS S.A.	4.895,25
08/08	00000986	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000004092 DE MFT CABOS DE DADOS S.A.	6.405,00
08/08	00001035	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001080	27.504,60
08/08	00001036	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001079	4.249,90
08/08	00001037	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001081	5.516,00
08/08	00001120	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 4831 CAPIVALMA TRANSPORTES LTDA.	763,21
08/08	00001124	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº [illegible] LOGISTICA EIRELI	52,88
08/08	00001038	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001082	15.330,00
10/08	00000987	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000035832 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOTARIOS LTDA	594,75
10/08	00001039	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001084	7.479,50
10/08	00001040	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001083	3.760,00
11/08	00001041	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001088	263,94
11/08	00001042	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001087	263,94
11/08	00001043	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001086	17.096,00
11/08	00001044	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001085	2.900,00
14/08	00001045	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001089	658,00
15/08	00000961	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1569 REF.03/2023.	7.906,87
15/08	00001046	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001090	2.283,79
16/08	00000988	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000321068 DE KRS DISTRIMAR ELETRONICOS LTDA	4.204,90
16/08	00001047	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001092	914,00
16/08	00001048	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001091	2.856,40

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :	652	SUBTOTAL :	3.321.317,84

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0014

DLS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/08	00000989	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000046616 DE CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	385,20
17/08	00000990	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 060917635 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	38,19
17/08	00001049	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001096	687,97
17/08	00001050	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001097	1.085,83
17/08	00001051	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001098	3.853,45
17/08	00001052	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001095	687,97
17/08	00001053	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001094	6.191,43
17/08	00001054	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001093	1.383,81
18/08	00001055	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001101	950,00
18/08	00001056	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001100	278,99
18/08	00001057	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001099	1.992,75
21/08	00000968	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 07/2023.	34.731,35
21/08	00001058	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001102	2.360,00
21/08	00001120	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 49874 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA.	794,08
21/08	00001121	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 2892 LETRANSFERIA ARIQUEMES.	291,75
22/08	00000991	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000056719 DE FORTBRAS AUTOPECAS S/A	555,00
22/08	00000992	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 060919754 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	146,07
22/08	00001059	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001103	21.370,00
23/08	00000993	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 060929741 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	15,72
23/08	00000994	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000084144 DE IMPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	10.934,25
23/08	00000995	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000084145 DE IMPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	8.540,00
23/08	00000996	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000035162 DE MX5 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	638,00
24/08	00000997	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000010460 DE DLS COMERCIAL LTDA ME	13.210,00
24/08	00000998	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000010459 DE DLS COMERCIAL LTDA ME	11.695,00
24/08	00001060	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001106	1.930,00
24/08	00001061	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001105	699,76
24/08	00001062	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001104	1.389,52
25/08	00000999	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000035163 DE MAS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	638,00
25/08	00001000	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000084194 DE IMPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	4.727,50
25/08	00001001	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000993590 DE TRANSFERIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	995,92
25/08	00001063	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001108	940,00
25/08	00001064	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001107	940,00
28/08	00001065	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001110	450,00
28/08	00001066	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001109	3.459,72
29/08	00001002	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 060966837 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	23,95
29/08	00001003	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000010591 DE DISTRIBUIDORA MEI LTDA	10.833,00
29/08	00001067	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001111	1.195,65
30/08	00000962	(+)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CAIXA	PAGO ICMS 1291 REF. AO MES 07/2023.	218,55
30/08	00000963	(+)ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1686 REF.07/2023.	24.168,20
30/08	00001004	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 012781930 DE DMA VAREJO S.A	14.127,00
30/08	00001005	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N./ COMPRAS CONFORME NFS 000084285 DE IMPT FIOS E CABOS ESPECIAIS SA	26.092,75
30/08	00001068	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001113	1.075,96
30/08	00001069	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N./ VENDAS CONFORME NFS 000001112	6.500,00
31/08	00000939	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.785,00
31/08	00000940	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
31/08	00000941	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,74
31/08	00000942	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.900,00
31/08	00000943	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
31/08	00000944	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,89
31/08	00000945	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	140,85
31/08	00000946	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	209,00
31/08	00000947	(-)F G T S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	142,80

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 704 SUBTOTAL : **3.549.990,01**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0015

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.047/0001-97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00000948	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.644,00
31/08	00000946	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA FERNANDINELLI	1.691,00
31/08	00000969	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S/ FAT DO MES.	22.405,41
31/08	00001006	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000971218 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	294,67
31/08	00001070	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001114	593,88
04/09	00001071	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001115	1.383,81
04/09	00001072	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001117	3.992,00
04/09	00001073	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001118	1.292,94
04/09	00001074	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001119	759,19
04/09	00001075	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001112	12.749,70
04/09	00001076	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001120	56,98
05/09	00000970	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 08/2023.	349,85
05/09	00000937	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 08/2023.	142,80
05/09	00001007	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000932506 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	50,00
05/09	00001008	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000973325 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.254,61
05/09	00001077	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001122	7.479,50
05/09	00001078	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001123	2.137,00
05/09	00001079	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001124	9.036,00
05/09	00001080	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001125	2.542,60
05/09	00001125	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO HONORARIO A LUCAR ORG.E CONT.CONTABIL REF. AO MES 08/2023	890,00
06/09	00001009	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000044349 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	41,54
08/09	00001081	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001126	4.399,00
08/09	00001082	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001127	1.610,00
11/09	00001083	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001129	3.918,25
11/09	00001084	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001128	3.353,00
11/09	00001126	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO TICTE CONF. CONHECIMENTO Nº 20.402 - TRANSPEROLA	594,75
12/09	00001010	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000934610 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	38,19
12/09	00001085	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001132	6.960,00
12/09	00001086	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001133	16.999,74
12/09	00001087	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001134	4.792,00
12/09	00001088	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001135	2.396,00
12/09	00001089	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001130	989,80
12/09	00001090	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001131	698,00
13/09	00001011	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000236799 DE POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	658,03
14/09	00001091	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001136	2.758,00
15/09	00000964	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1569 REF 07/2023.	4.115,53
15/09	00001092	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001138	1.737,10
15/09	00001093	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001139	3.099,60
15/09	00001094	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001140	4.898,32
15/09	00001095	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001137	979,50
18/09	00001096	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001141	2.032,00
18/09	00001012	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000137375 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	98,10
18/09	00001097	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001142	10.379,16
18/09	00001098	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001143	10.379,16
20/09	00000971	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 08/2023.	22.405,41
20/09	00001013	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF. EMISSAO DA NF 000001140	16.999,74
20/09	00001014	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000087410 DE POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	10.147,58
20/09	00001099	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001150	14.311,46
20/09	00001100	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001144	3.068,38
20/09	00001101	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001145	989,80
20/09	00001102	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001146	198,55
20/09	00001103	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001148	16.999,74
20/09	00001104	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001147	3.239,90
21/09	00001105	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001151	6.898,00
21/09	00001106	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001152	10.838,88

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 759 SUBTOTAL : 3.818.892,64

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0016

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
21/09	00001127	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 4756 CARGALIMA TRANSPORTES.	776,48
22/09	00001015	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000941394 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	79,12
22/09	00001016	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 018085078 DE FABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.858,55
25/09	00001107	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001153	940,00
26/09	00001017	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000001645 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	62,82
26/09	00001108	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001154	780,00
26/09	00001109	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001155	1.697,46
27/09	00001018	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000092366 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	65,70
27/09	00001110	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001156	2.014,95
28/09	00001111	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001157	20.669,94
29/09	00000965	(-)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1599 REF. 082023.	3.778,81
29/09	00001019	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001154	4.792,00
29/09	00001020	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001155	7.478,50
29/09	00001021	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001157	10.379,16
29/09	00001112	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001152	4.500,00
29/09	00001113	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001158	4.397,10
29/09	00001114	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001159	1.485,50
29/09	00001115	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001160	494,50
29/09	00001116	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001161	4.025,00
30/09	00000928	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VER CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	1.785,00
30/09	00000929	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VER CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	0,59
30/09	00000930	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VER CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	0,90
30/09	00000931	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES	1.900,00
30/09	00000932	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VER CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	0,90
30/09	00000933	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VER CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	0,74
30/09	00000934	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VER CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	140,85
30/09	00000935	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VER CONSTANTE NA FOLHA PAGTO DO MES	209,00
30/09	00000936	(-)F.G.T.S	FGTS A RECOLHER	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	142,80
30/09	00000937	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELI	1.691,00
30/09	00000938	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	1.644,00
30/09	00000972	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VER ATRIBUTOS S / FAT DO MES.	20.043,95
02/10	00001135	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 4757 CARGALIMA TRANSPORTES.	1.090,00
02/10	00001143	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 0033 R00 e 033171218 TRANSPEROLA ARIQUEMES.	1.280,59
02/10	00001166	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001165	198,55
03/10	00001144	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 0018772910 M S COM. S. T. LOG. EIRELI.	415,39
03/10	00001167	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001167	7.520,00
03/10	00001168	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001166	4.510,70
03/10	00001226	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / SERVIÇOS TERCEIROS CONFORME NFS 000092366 DE LICITAÇÕES E LEILOES BR.	69,93
04/10	00000973	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 08/2023.	349,85
04/10	00000976	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 09/2023.	142,80
04/10	00001134	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO HONORARIO A LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL REF. AO MES 09/2023	690,00
04/10	00001142	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 0033 R00 TRANSPEROLA ARIQUEMES	1.254,61
04/10	00001145	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000012326 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.340,11
04/10	00001147	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000005340 DE GLOBAL SRVS IND E COM DE PROD DE TECN E VAREJO EM GERAL LTDA	277,06
04/10	00001148	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000185028 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	593,62
04/10	00001169	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001169	340,40
04/10	00001227	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / SERVIÇOS TERCEIROS CONFORME NFS 000192 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR.	70,76
05/10	00001149	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006586 DE TAKS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	89,70

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 807 SUBTOTAL : 3.938.830,55

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0017

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.047/0001-47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/10	00001150	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000006088 DE BOG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.434,00
05/10	00001170	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001170	1.610,00
05/10	00001171	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001171	3.120,00
07/10	00001172	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001172	14.289,00
09/10	00000068	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1660 REF. 09/2023.	11.364,68
09/10	00001137	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000049371 000484715 000048469 CARVALIMA TRANSPORTES	433,99
09/10	00001138	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 031960938 WS LOJA 017 LTDA EIREU.	55,07
09/10	00001173	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001173	537,10
09/10	00001174	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001174	537,10
09/10	00001175	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001175	537,10
09/10	00001228	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	CAIXA	N / SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS 0004656 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA.	720,00
10/10	00001176	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001176	1.930,00
10/10	00001177	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001177	3.459,72
10/10	00001178	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001178	4.998,11
11/10	00001179	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001179	3.164,90
11/10	00001180	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001180	3.055,00
11/10	00001181	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001181	3.465,00
11/10	00001182	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001182	804,82
11/10	00001183	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001183	17.560,00
11/10	00001184	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001184	17.560,00
11/10	00001185	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001185	17.560,00
11/10	00001186	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001186	17.560,00
11/10	00001187	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001187	17.560,00
11/10	00001188	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001188	1.004,92
11/10	00001189	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001189	5.249,95
11/10	00001190	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001190	3.159,92
13/10	00001139	(+)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. JUCER P121 REF. AO MES 10/2023.	69,26
13/10	00001140	(+)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. JUCER P122 REF. AO MES 10/2023.	88,89
13/10	00001141	(+)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGTO. JUCER P123 REF. AO MES 10/2023.	88,89
13/10	00001151	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF. EMISSAO DA NF 000001153	3.249,95
13/10	00001191	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001191	1.611,30
13/10	00001192	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001192	3.249,95
16/10	00001193	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001193	3.464,30
16/10	00001194	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001194	2.282,30
16/10	00001195	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001195	1.498,00
16/10	00001196	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001196	989,00
18/10	00001197	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001197	3.297,55
19/10	00001152	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001953266 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES DO BRASIL	15,72
19/10	00001198	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001198	4.926,88
19/10	00001199	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001199	1.059,80
19/10	00001200	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001200	1.992,75
19/10	00001201	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001201	8.598,77
19/10	00001202	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001202	7.798,00
19/10	00001203	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001203	526,55
20/10	00000074	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 09/2023.	20.043,95
20/10	00001136	(+)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000049371 000484715 000048469 CARVALIMA TRANSPORTES	1.101,62
20/10	00001153	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000085114 DE IMPETUS LOJAS ESPECIAIS SA	8.638,00
23/10	00001204	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001204	6.919,44
23/10	00001205	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001205	3.459,72
23/10	00001206	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001206	780,00
23/10	00001207	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001207	952,80
24/10	00001154	(+)FRETES S/COMPRAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000894335 DE TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	598,87
24/10	00001208	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001208	113,96
24/10	00001209	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001209	2.858,40
24/10	00001210	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001210	2.858,40
24/10	00001211	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001211	879,80
24/10	00001212	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001212	702,55
24/10	00001213	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001213	3.045,04
25/10	00001155	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N / DEVOLUCAO CONF. EMISSAO DA NF 000001210	2.858,40

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 866 SUBTOTAL : **4.190.615,04**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0018

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.308.047/0001-07

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
25/10	00001156	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N - DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001217	2.858,40
25/10	00001157	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000241265 DE EXCELENCIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.087,40
25/10	00001158	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000445315 DE LMDS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	41.222,62
25/10	00001159	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000058160 DE BOLSA DE LICITACAO E LEILOES DO BRASIL	98,00
25/10	00001214	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001215	4.342,75
26/10	00001145	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO - W S COM. E T. LOG. EIRELI	183,43
27/10	00001160	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000030545 DE COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	1.501,86
27/10	00001161	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000097560 DE BOLSA DE LICITACAO E LEILOES DO BRASIL	23,95
27/10	00001215	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001219	156,00
27/10	00001216	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001220	468,00
27/10	00001217	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001216	1.154,20
27/10	00001218	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001221	1.292,94
30/10	00000967	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 16/21 REF. 09/2023.	14.032,71
30/10	00001219	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001222	329,00
30/10	00001220	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001223	696,00
30/10	00001221	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001224	696,00
30/10	00001222	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001225	10.965,00
30/10	00001223	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001226	522,20
31/10	00000950	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.785,00
31/10	00000951	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
31/10	00000952	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,44
31/10	00000953	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.900,00
31/10	00000954	PRO-LABORE A PAGAR	(+)SALARIOS E ORDENADOS	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
31/10	00000955	SALARIOS A PAGAR	(+)SALARIOS E ORDENADOS	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,59
31/10	00000956	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	140,85
31/10	00000957	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	209,00
31/10	00000958	(-)F.G.T.S	FGTS A RECOLHER	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	142,80
31/10	00000959	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANILO LESSA BERNARDINELLI	1.691,00
31/10	00000960	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.644,00
31/10	00001133	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VENCIMENTO DO S/PAGTO MES.	20.116,86
31/10	00001162	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N - DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001218	17.560,00
31/10	00001163	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N - DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001219	537,10
31/10	00001164	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N - DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001218	17.560,00
31/10	00001165	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 019458573 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	7.803,96
31/10	00001224	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001227	529,55
31/10	00001225	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001228	439,90
01/11	00000975	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 10/2023.	349,85
01/11	00000976	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 10/2023.	142,80
01/11	00001278	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000127330 DE CROATTE COMPRAS LTDA	5.203,91
01/11	00001279	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 019453795 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.938,02
01/11	00001372	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N - VENDAS CONFORME NFS 000001232	349,56
02/11	00001276	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO CARGA LOG. TRANSPORTES	119,35
02/11	00001280	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000031583 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.805,98
02/11	00001281	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000031593 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.806,98
03/11	00001282	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 019473886 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.097,09
03/11	00001283	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 019483491 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.992,35
03/11	00001284	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000231511 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	761,98
03/11	00001285	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N - COMPRAS CONFORME NFS 000231512 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	761,98

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 914 SUBTOTAL : 4.362.813,14

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0019

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-07

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/11	00001286	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000483362 DE MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	4.261,54
03/11	00001373	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001233	788,55
03/11	00001374	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001234	2.155,65
05/11	00001245	ADIANTAMENTO DE FERIAS	CAIXA	PAGTO. A FERIAS A VITOR MANUEL SILVA LOPES REF. AO PERIODO DE GOZO 06/11/2023 a 05/12/2023	2.186,00
06/11	00001277	(+)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO. HONORARIO A LUCA? ORGANIZAÇAO CONTABIL REF. AO MES 11/2023.	890,00
06/11	00001287	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000448051 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	4.018,80
06/11	00001375	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001236	2.190,00
06/11	00001376	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001237	3.440,00
06/11	00001377	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001235	139,55
06/11	00001378	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001236	4.285,85
07/11	00001288	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 002237415 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.805,98
07/11	00001289	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 002237449 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	761,98
07/11	00001290	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000892788 DE SOLUCOES DE LICITACAO E LEILOES DO BRASIL	78,75
07/11	00001379	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001239	10.379,16
07/11	00001380	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001240	10.379,16
07/11	00001381	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001241	10.379,16
08/11	00001291	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001579272 DE MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	5.567,94
08/11	00001382	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001242	868,55
08/11	00001383	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001243	22.337,20
09/11	00001384	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001244	10.379,16
09/11	00001385	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001245	10.379,16
09/11	00001386	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001246	10.379,16
09/11	00001387	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001247	10.379,16
09/11	00001388	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001248	13.838,89
10/11	00001292	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000880648 DE UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.658,01
10/11	00001389	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001249	12.349,81
10/11	00001390	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001250	1.045,65
10/11	00001391	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001251	761,26
13/11	00001293	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000484405 DE MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	4.122,90
13/11	00001392	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001252	8.399,90
13/11	00001393	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001253	522,20
13/11	00001394	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001254	1.429,30
14/11	00001275	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS DIF REF. AO MES 09/2023.	610,62
14/11	00001395	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001255	1.195,65
14/11	00001396	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001256	1.195,65
15/11	00001294	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 002237713 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.690,04
15/11	00001397	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001257	4.198,00
15/11	00001398	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001258	7.799,00
15/11	00001399	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001259	2.095,65
16/11	00001295	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000101735 DE SOLUCOES DE LICITACAO E LEILOES DO BRASIL	31,32
16/11	00001296	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000451386 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	10.858,51
16/11	00001297	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000893949 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	24.362,85
16/11	00001400	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001254	4.041,00
16/11	00001401	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001255	9.789,78
16/11	00001402	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001260	1.697,46
16/11	00001403	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001261	19.291,70
16/11	00001404	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001262	2.186,64
16/11	00001405	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001263	10.379,16
17/11	00001273	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 10/2023.	20.118,86
17/11	00001298	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000968504 DE BOLSA DE LICITACAO E LEILOES DO BRASIL	49,95

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 964 **SUBTOTAL :** **4.656.749,81**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0020

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-[illegible]

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/11	00001299	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000958510 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	50,00
17/11	00001300	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000958513 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	56,68
17/11	00001301	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000958514 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	38,19
17/11	00001302	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000958515 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	143,60
17/11	00001303	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000103043 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	17,08
17/11	00001304	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000958535 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	43,28
17/11	00001406	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001286	4.274,00
17/11	00001407	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001287	11.200,00
17/11	00001408	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001288	11.200,00
17/11	00001409	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001289	11.200,00
17/11	00001410	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001290	12.320,00
17/11	00001411	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001291	12.320,00
17/11	00001412	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001292	11.760,00
20/11	00001305	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000139852 DE FOWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA	5.958,05
20/11	00001306	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000452217 DE SANTA CRUZ PERIFERICOS E LOGISTICA S.A.	7.833,60
20/11	00001307	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000970229 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	60,00
20/11	00001413	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001273	649,90
20/11	00001414	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001274	4.949,00
20/11	00001415	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001275	528,55
20/11	00001416	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001276	9.616,50
20/11	00001417	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001277	7.833,60
20/11	00001418	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001278	10.379,16
21/11	00001274	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	REF. A FRETE DA NF. CONHECIMENTO Nº 000012 DACAR VALEU TRANSPORTES.	754,66
21/11	00001308	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000972083 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	19,95
21/11	00001419	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001279	940,00
21/11	00001420	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001280	707,25
21/11	00001421	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001281	9.616,50
22/11	00001309	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000126705 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	114,82
22/11	00001310	(-)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000974351 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	15,72
22/11	00001422	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001282	8.488,40
22/11	00001423	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001283	4.244,20
22/11	00001424	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001284	3.495,00
22/11	00001425	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001285	11.997,00
22/11	00001426	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001286	699,99
22/11	00001427	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001287	29.887,00
23/11	00001428	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001288	10.379,16
23/11	00001429	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001289	348,55
24/11	00001311	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000170089 DE MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	1.603,60
24/11	00001312	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000027083 DE NETPLUS TELEINFORMATICA LTDA	3.995,00
24/11	00001313	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000030156 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.705,08
24/11	00001314	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 015601341 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.408,77
24/11	00001430	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001290	607,90
24/11	00001431	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001291	865,65
25/11	00001315	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 015606490 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	12.393,49
25/11	00001316	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000047088 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	251,88
25/11	00001317	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 015606492 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.203,84
25/11	00001318	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 015606508 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.203,84
25/11	00001319	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000247503 DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.354,87
25/11	00001320	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 015612506 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.284,21

SUBTOTAL LANÇAMENTOS: 1013 SUBTOTAL: **4.890.920,97**

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0021

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.703.647/0001-[illegible]

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
25/11	00001321	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019852846 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.203,84
25/11	00001322	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019839442 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.660,00
26/11	00001323	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019846386 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	5.982,99
26/11	00001324	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019854419 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.080,31
26/11	00001325	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019854853 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	748,97
27/11	00001326	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 000009039 DE ARFSTARS DISTR LTDA	5.203,80
27/11	00001327	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019884139 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.788,08
27/11	00001328	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019884321 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.335,88
27/11	00001329	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019897279 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.335,88
27/11	00001330	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019897293 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.335,88
27/11	00001331	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 000110095 DE BOLSA DE EDUCAÇÃO E IDEIAS DO BRASIL	62,82
27/11	00001332	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 000110301 DE BOLSA DE EDUCAÇÃO E IDEIAS DO BRASIL	23,95
27/11	00001432	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N. VENDAS CONFORME NFS 000001292	2.160,00
28/11	00001333	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019914173 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.591,56
28/11	00001334	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 000108400 DE POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.862,00
28/11	00001272	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS [illegible] REF. [illegible]	897,66
28/11	00001335	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019939959 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.139,37
30/11	00001229	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	297,50
30/11	00001230	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
30/11	00001231	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,01
30/11	00001232	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,40
30/11	00001233	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.900,00
30/11	00001234	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.487,50
30/11	00001235	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	495,83
30/11	00001236	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.789,33
30/11	00001237	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
30/11	00001238	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,44
30/11	00001239	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	23,47
30/11	00001240	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	209,00
30/11	00001241	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	162,00
30/11	00001242	(-)F.G.T.S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DESTE MES.	182,46
30/11	00001243	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANIELO LESSA CONFORME RECIBO	1.691,00
30/11	00001244	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO	306,00
30/11	00001246	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	892,50
30/11	00001247	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	0,50
30/11	00001248	(-)F.G.T.S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO	71,40
30/11	00001249	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	PAGO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CONFORME RECIBO	893,00
30/11	00001336	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N. DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001305	10.379,16
30/11	00001337	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N. DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001304	10.379,16
30/11	00001338	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N. DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001306	11.200,00
30/11	00001339	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N. DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001300	11.200,00
30/11	00001340	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N. DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001303	10.379,16
30/11	00001341	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019958512 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.049,89
30/11	00001342	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N. COMPRAS CONFORME NFS 019990969 DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.540,52
30/11	00001433	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N. VENDAS CONFORME NFS 000001293	2.850,00
30/11	00001434	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N. VENDAS CONFORME NFS 000001294	3.600,00
30/11	00001435	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N. VENDAS CONFORME NFS 000001295	9.996,22
30/11	00001436	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N. VENDAS CONFORME NFS 000001296	616,50
30/11	00001437	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N. VENDAS CONFORME NFS 000001297	8.906,94
30/11	00001438	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N. VENDAS CONFORME NFS 000001298	3.890,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1063		SUBTOTAL :	5.031.997,96

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0022

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.709.947/0001-07

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00001438	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001289	1.476,15
30/11	00001505	(+)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR ATRIBUIDO S / FAT DO MES	41.447,94
01/12	00001343	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000140591 DE POMERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC LTDA	14.290,00
01/12	00001440	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001305	943,00
01/12	00001441	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001306	1.292,94
01/12	00001442	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001307	45.524,00
01/12	00001443	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001308	7.188,00
01/12	00001444	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001309	3.213,75
01/12	00001445	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001310	702,65
01/12	00001446	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001311	2.770,00
01/12	00001447	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001312	20.797,20
02/12	00001344	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 005930253 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.124,01
04/12	00001345	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 001726773 DE PAULO ALBAZAR JUNIOR - ME	1.354,87
04/12	00001346	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000120520 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	62,48
04/12	00001347	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 020034676 DE FABRICA DE MERCADO ELETRONICO S.A	1.476,22
04/12	00001448	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001314	364,00
04/12	00001449	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001316	2.195,94
04/12	00001450	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001318	697,90
04/12	00001451	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001315	21.370,00
04/12	00001500	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	37,26
05/12	00001348	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 020042526 DE FABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.049,11
05/12	00001349	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000124017 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	34,54
05/12	00001350	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000124100 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	69,93
05/12	00001452	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001317	9.645,85
05/12	00001453	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001318	2.137,00
05/12	00001454	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001319	67.520,95
05/12	00001455	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001320	10.049,20
05/12	00001458	(-)ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA	PAGTO HONORARIO A LUCAR ORGANIZAÇÃO CONTABIL REF AO MES 12/2023.	890,00
06/12	00001456	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001321	1.496,00
06/12	00001457	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001322	2.717,94
06/12	00001458	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001323	33.576,00
06/12	00001459	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001324	29.919,00
06/12	00001496	FGTS A RECOLHER	CAIXA	PAGO FGTS REF. AO MES 11/2023.	253,86
06/12	00001497	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 11/2023.	394,47
07/12	00001460	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001326	700,00
07/12	00001461	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001325	164,40
07/12	00001462	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001330	491,00
07/12	00001463	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001335	1.230,00
07/12	00001464	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001328	3.205,50
07/12	00001465	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001327	4.998,11
08/12	00001351	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 020089274 DE FABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.446,68
08/12	00001352	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000126832 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	82,88
08/12	00001353	(+)DESPESAS C/INFORMATICA	FORNECEDORES DIVERSOS	N / COMPRAS CONFORME NFS 000126833 DE BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES DO BRASIL	60,00
08/12	00001466	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001331	3.599,98
11/12	00001467	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001332	6.800,50
11/12	00001468	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001333	7.772,00
11/12	00001493	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 001278 W.M. TRANSPORTES LTDA	500,78
12/12	00001469	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001336	16.548,00
12/12	00001470	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001335	5.515,00
12/12	00001471	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001337	1.350,00
12/12	00001472	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001334	522,20
13/12	00001473	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001338	699,99
13/12	00001474	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001339	438,98
13/12	00001475	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001340	4.119,00
13/12	00001476	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001341	18.291,70
13/12	00001477	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001342	2.571,00
13/12	00001478	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001343	99,60
13/12	00001479	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N / VENDAS CONFORME NFS 000001344	9.897,08
SUBTOTAL LANÇAMENTOS:		1121		SUBTOTAL:	5.473.707,03

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0023

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.706.647/0001-57

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/12	00001480	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001345	9.996,22
13/12	00001481	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001346	19.291,70
13/12	00001482	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001347	19.291,70
14/12	00001499	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	CAIXA	PAGO ICMS 1969 REF. AO MES 10/2023.	1.302,87
15/12	00001493	CAIXA	VENDA DE SERVIÇOS	N.: SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS 000000112	750,00
15/12	00001494	INSS A RECOLHER	CAIXA	PAGO INSS REF. AO MES 13. SALARIO.	140,85
15/12	00001495	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CAIXA	PAGO SIMPLES REF. AO MES 11/2023.	41.447,94
15/12	00001564	LUCROS ACUMULADOS	CAIXA	VALOR RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO DANILO LESSA FERNANDINELI	700.000,00
18/12	00001354	(+)COMPRAS MERCADORIAS	CAIXA	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000148470 DE IRMAOS GONCALVES COM E IND LTDA	165,96
18/12	00001491	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000565 DOS SANTOS COM. S. T. LOG. EIRELI	55,80
18/12	00001492	(-)FRETES E CARRETOS	CAIXA	PAGO FRETE CONF. CONHECIMENTO Nº 000050483 CARVALIMA TRANSPORTES.	749,20
18/12	00001502	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	88,89
18/12	00001503	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	88,89
18/12	00001504	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	69,26
19/12	00001355	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 000365456 DE DECOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA	1.309,70
19/12	00001484	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001348	1.498,00
19/12	00001485	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001349	2.986,00
19/12	00001486	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001350	14.136,70
19/12	00001501	(-)IMPOSTOS E TAXAS	CAIXA	PAGO CONFORME RECIBO.	98,89
20/12	00001250	(-)13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	1.785,00
20/12	00001251	(-)13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	0,85
20/12	00001252	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	892,50
20/12	00001253	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	0,50
20/12	00001254	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	140,85
20/12	00001255	(-)F.G.T.S	FGTS A RECOLHER	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	71,40
20/12	00001256	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA	VLR FOLHA PAGTO DO 13º SALARIO.	752,00
20/12	00001356	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N.: DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001352	7.772,00
20/12	00001357	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N.: DEVOLUCAO CONF EMISSAO DA NF 000001352	6.800,50
20/12	00001358	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001314729 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	4.821,09
20/12	00001487	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001351	14.572,50
20/12	00001488	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001354	4.920,00
21/12	00001489	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001355	787,85
21/12	00001490	CAIXA	VENDA DE MERCADORIAS	N.: VENDAS CONFORME NFS 000001356	5.125,47
28/12	00001359	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001804682 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.521,42
28/12	00001360	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001805261 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.026,72
28/12	00001361	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001804933 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.522,42
28/12	00001362	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001804968 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.521,42
28/12	00001363	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001804972 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.522,42
28/12	00001364	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001804914 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.522,42
28/12	00001365	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001804982 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.026,72
28/12	00001366	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001804944 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.521,42
28/12	00001367	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001804966 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.521,42
28/12	00001368	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 001804936 DE PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	1.522,42
28/12	00001369	(+)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N.: COMPRAS CONFORME NFS 020358874 DE XANDAR COMERCIO ELETRONICO S.A.	1.490,08
28/12	00001507	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.095,91
28/12	00001508	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	7.097,53
28/12	00001509	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	193,65
28/12	00001510	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	5.203,80
28/12	00001511	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	2.053,36
28/12	00001512	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.435,83
28/12	00001513	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	385,20
28/12	00001514	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	6.075,85

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1173 SUBTOTAL : 6.372.385,36

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Folha: 0024

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.738.147/0001-[illegible]

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/12	00001515	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.501,88
28/12	00001516	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	5.203,91
28/12	00001517	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.789,83
28/12	00001518	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	8.000,00
28/12	00001519	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.230,00
28/12	00001520	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	520,52
28/12	00001521	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	555,00
28/12	00001522	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	6.805,24
28/12	00001523	CAIXA	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO DUPLICATA	6.805,24
28/12	00001524	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	277,06
28/12	00001525	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	16.100,00
28/12	00001526	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	73.640,00
28/12	00001527	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	45.250,00
28/12	00001528	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	79.053,37
28/12	00001529	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	21.300,00
28/12	00001530	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.603,60
28/12	00001531	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	90,00
28/12	00001532	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	10.615,00
28/12	00001533	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	46.397,15
28/12	00001534	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	59.932,50
28/12	00001535	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	19.745,00
28/12	00001536	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	5.567,94
28/12	00001537	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	3.799,70
28/12	00001538	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	36.540,81
28/12	00001539	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	36.579,00
28/12	00001540	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	4.204,90
28/12	00001541	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	520,52
28/12	00001542	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	11.427,79
28/12	00001543	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	83.218,83
28/12	00001544	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	24.362,85
28/12	00001545	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	10.147,58
28/12	00001546	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	2.560,99
28/12	00001547	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	34.085,07
28/12	00001548	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	37.278,08
28/12	00001549	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	118.687,73
28/12	00001550	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	236,38
28/12	00001551	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	190,82
28/12	00001552	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	29.085,00
28/12	00001553	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	5.004,85
28/12	00001554	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	17.219,69
28/12	00001555	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	4.399,90
28/12	00001556	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	8.473,47
28/12	00001557	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	5.658,01
28/12	00001558	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	53,02
28/12	00001559	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	14.127,00
28/12	00001560	FORNECEDORES DIVERSOS	CAIXA	PAGO DUPLICATA	1.542,77
29/12	00001570	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA	N/ VENDA CONF EMISSAO DA NF 000001570	19.291,70
29/12	00001571	(-)COMPRAS MERCADORIAS	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ COMPRAS CONFORME NFS 001873052 DE PAULO SOUZA JUNIOR - ME	3.634,31
31/12	00001257	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.547,00
31/12	00001258	(-)SALARIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
31/12	00001259	(-)SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,54
31/12	00001260	(-)RETIRADA PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	1.900,00
31/12	00001261	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	297,50
31/12	00001262	(-)FERIAS E GRATIFICACOES	SALARIOS A PAGAR	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	99,17
31/12	00001263	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	396,67
31/12	00001264	PRO-LABORE A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,90
31/12	00001265	SALARIOS A PAGAR	(-)SALARIOS E ORDENADOS	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	0,41
31/12	00001266	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	122,73
31/12	00001267	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	209,00
31/12	00001268	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	32,40
31/12	00001269	(-)F.G.T.S	FGTS A RECOLHER	VER FOLHA PAGTO DESTE MES.	155,49
31/12	00001270	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA	PAGO PRO-LABORE A DANIELE SILVA BARBOSA	1.691,00
31/12	00001271	SALARIOS A PAGAR	CAIXA	PAGO SALARIO CONFORME RECIBO.	1.392,00
31/12	00001506	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR AT RIBUIDO S / FAT DO MES.	46.610,85
31/12	00001561	MERCADORIAS	(-)ESTOQUE FINAL	VALOR ESTOQUE EM 31/12/2023	96.117,45
31/12	00001563		(-)SIMPLES NACIONAL	[illegible]	302.063,04
31/12	00001562		(-)ESTOQUE INICIAL	[illegible]	113.523,60

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1238 SUBTOTAL : 7.447.683,40

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RUBRICA: Folha: 0025

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE I [illegible]

CNPJ 40.708.647/0001-61

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00001562		(-)COMPRAS MERCADORIAS	Encerramento exercício 2023	958.600,44
31/12	00001562		(-)FRETES S/COMPRAS	Encerramento exercício 2023	6.401,44
31/12	00001562		(-)ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	Encerramento exercício 2023	62.549,89
31/12	00001562		(-)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	Encerramento exercício 2023	116.186,33
31/12	00001562		(-)RETIRADA PRO-LABORE	Encerramento exercício 2023	22.800,00
31/12	00001562		(-)SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento exercício 2023	19.693,78
31/12	00001562		(-)13º SALARIO	Encerramento exercício 2023	1.785,85
31/12	00001562		(-)FERIAS E GRATIFICACOES	Encerramento exercício 2023	2.380,40
31/12	00001562		(-)F.G.T.S	Encerramento exercício 2023	1.908,75
31/12	00001562		(-)ASSISTENCIA CONTABIL	Encerramento exercício 2023	10.700,00
31/12	00001562		(-)MATERIAL CONSUMO	Encerramento exercício 2023	9.053,81
31/12	00001562		(-)IMPOSTOS E TAXAS	Encerramento exercício 2023	5.075,89
31/12	00001562		(-)FRETES E CARRETOS	Encerramento exercício 2023	15.245,17
31/12	00001562		(-)DESPESAS C/INFORMATICA	Encerramento exercício 2023	6.065,47
31/12	00001562		(-)JUROS S/DUPLICATAS	Encerramento exercício 2023	0,02
31/12	00001562	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento exercício 2023	1.644.012,88
31/12	00001563		LUCROS ACUMULADOS	Encerramento exercício 2023	3.011.055,42
31/12	00001563	VENDA DE MERCADORIAS		Encerramento exercício 2023	2.904.197,77
31/12	00001563	VENDA DE SERVIÇOS		Encerramento exercício 2023	10.740,20
31/12	00001563	(-)ESTOQUE FINAL		Encerramento exercício 2023	96.117,45
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		1239		VALOR TOTAL :	12.102.751,70

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2024.02.02 09:34:13 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 748783 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 09:33:17 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004351/O-3 / RO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 40.768.847/0001-97 Folha: 0026

RECEITAS APROPRIADAS	**2.914.937,97**
VENDA DE MERCADORIAS	2.904.197,77
VENDA DE SERVIÇOS	10.740,20
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	**(302.063,04)**
(-)SIMPLES NACIONAL	(302.063,04)
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	**(1.153.123,25)**
(+)ESTOQUE INICIAL	(113.523,60)
(+)COMPRAS MERCADORIAS	(958.600,44)
(+)FRETES S/COMPRAS	(8.401,44)
(+)ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	(52.549,89)
(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(116.165,33)
(-)ESTOQUE FINAL	96.117,45
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(92.709,12)**
(-)RETIRADA PRO-LABORE	(22.800,00)
(-)SALARIOS E ORDENADOS	(19.693,78)
(-)13º SALARIO	(1.785,85)
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	(2.380,40)
(-)F G T S	(1.908,75)
(-)ASSISTENCIA CONTABIL	(10.700,00)
(-)MATERIAL CONSUMO	(9.053,81)
(-)IMPOSTOS E TAXAS	(3.075,89)
(-)FRETES E CARRETOS	(15.245,17)
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	(6.065,47)
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	**(0,02)**
(-)JUROS S/DUPLICATAS	(0,02)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.367.042,54

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

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2024.02.02 09:45:02 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI

ADMINISTRADOR

CI: 746730 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 09:33:36 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CPF: 683.652.502-25

CONTADORA - CRC: 004391/O-3 / RO

Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 09 Ariquemes RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.706.647/0001-97 Folha: 0027

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE			1,022,320,97 D
DISPONIVEL		926,203.52 D	
CAIXA			
CAIXA	926,203.52 D		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		96,117.45 D	
MERCADORIAS			
MERCADORIAS	96,117.45 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			191,435.43 D
IMOBILIZADO		191,435.43 D	
IMOBILIZADO TECNICO			
MOVEIS E UTENSILIOS	1,789.83 D		
LICENÇA SOFTWARE CYPECAD FULL	189,645.60 D		
TOTAL DO A T I V O			**1,213,756,40 D**

DANILO LESSA BERNARDINELLI 0970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELLI:09701142810 Dados: 2024.07.02 09:45:53 -03'00'

Araguaína, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.07.02 09:33:55 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELLI
ADMINISTRADOR
CI 749[illegible] - SSP RO CPF: 009.731.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004381/O-9 / RO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-01 Folha: 0028

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			107.428,23 C
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR		60.226,37 C	
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DIVERSOS	60.226,37 C		
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR		47.201,86 C	
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS			
FGTS A RECOLHER	220,89 C		
INSS A RECOLHER	364,13 C		
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.616,84 C		
PATRIMONIO LIQUIDO			1.106.328,17 C
PATRIMONIO SOCIAL		1.106.328,17 C	
CAPITAL E RESERVAS			
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C		
OUTROS VALORES PATRIMONIO			
LUCROS ACUMULADOS	906.328,17 C		
TOTAL DO P A S S I V O			**1.213.756,40 C**

DANILO LESSA BERNARDINELI:09701142 81 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:09701142 81 Dados: 2024.02.02 09:46:30 -03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 09:34:16 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748[illegible] - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004301/O-8 / RO

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

A T I V O

	2022	2023
ATIVO CIRCULANTE	**614.153,29**	**1.022.320,97**
DISPONIVEL	**500.629,69**	**926.203,52**
CAIXA		
CAIXA	500.629,69	926.203,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**113.523,60**	**96.117,45**
MERCADORIAS		
MERCADORIAS	113.523,60	96.117,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**191.435,43**
IMOBILIZADO	**0,00**	**191.435,43**
IMOBILIZADO TECNICO		
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.789,83
LICENÇA SOFTWARE CYPECAD FULL	0,00	189.645,60
TOTAL DO A T I V O	**614.153,29**	**1.213.756,40**

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2024.02.02 09:46:58 -03'00'

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 09:34:35 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI 748781 - SSP RO CPF: 009.701.142-31

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

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 40.708.647/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

P A S S I V O

	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE	174.867,66	**107.428,23**
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	151.019,63	**60.226,37**
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	151.019,63	60.226,37
OBRIGACOES E IMPOSTOS A PAGAR	23.848,03	**47.201,86**
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		
FGTS A RECOLHER	0,00	226,89
INSS A RECOLHER	0,00	364,13
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.848,03	46.610,84
PATRIMONIO LIQUIDO	439.285,63	**1.106.328,17**
PATRIMONIO SOCIAL	439.285,63	**1.106.328,17**
CAPITAL E RESERVAS		
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
OUTROS VALORES PATRIMONIO		
LUCROS ACUMULADOS	239.285,63	906.328,17
TOTAL DO P A S S I V O	614.153,29	**1.213.756,40**

Anápolis, 31 de dezembro de 2022

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 — Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2024.03.02 09:49:33 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 — Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.03.02 09:34:56 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI 740793 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

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

DEMONSTRAÇAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97

LUCROS / PREJUIZOS

(+) SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	**239.285,63**
(+) AJUSTES CREDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(+) REVERSAO DE RESERVAS	
(+) OUTROS RECURSOS	
(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**1.367.042,54**
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS DE APURACAO ANTERIORES	
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	
TOTAL	**1.606.328,17**

(=) DESTINACOES

- TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	
- DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS	**(700.000,00)**
- PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	
- OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	**(700.000,00)**
(=) SALDO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	**906.328,17**

ARIQUEMES - RO., 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2024.02.02 09:50:08 -03'00'

DLB Comércio de Produtos de Informática Eireli
Danilo Lessa Bernardineli
Administrador CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 09:35:19 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DADOS DA EMPRESA:

Nome da empresa: DLB Comércio de Produtos de Informática Ltda.
Cnpj: 40.708.647/0001-97

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Principios 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 caracteristicas 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$ 96.117,45.

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 Liquido: O patrimônio liquido 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$ 305.021,83, e o titular da empresa Danilo Lessa Bernardineli fez retiradas de lucros ao decorrer do exercício no valor de R$ 700.000,00.

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

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

Ariquemes-RO., 31 de Dezembro de 2023.

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 09:35:47 -03'00'

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

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2024.02.02 09:50:53 -03'00'

Danilo Lessa Bernardineli
CPF: 009.701.142-81
Administrador

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Folha 0034

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.

DANILO LESSA BERNARDINELI:0970114281

Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:09701142 81
Dados: 2024.01.0 1 1 6:51:41 -03'00'

Danilo Lessa Bernardineli
CPF: 009.701.142-81
Administrador

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 40.708.647/0001-67
Avenida Canaã nº 3000 Sala 03 Andar 01 Setor 01 CEP: 76.870-140
Ariquemes – Rondônia

INDÍCES FINANCEIROS 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 9,51%

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

1.022.320,97
107.428,23

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 9,51%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

1.022.320,97
107.428,23

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 11,29%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

1.213.756,40
107.428,23

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,08%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

107.428,23
1.213.756,40

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,09%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício e Futuro

107.428,23
1.106.328,17

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.01.02 09:38:32 -03'00'

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

PLANO DE CONTAS

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0036

ATIVO	00001	[S]
ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIVEL	00003	[S]
CAIXA	00004	[S]
CAIXA	00005	[A]
BANCOS C/MOVIMENTO	00006	[S]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	00007	[S]
MERCADORIAS	00008	[S]
MERCADORIAS	00009	[A]
REALIZAVEL MEDIO CURTO PRAZO	00106	[S]
CONTA CLIENTES A RECEBER	00107	[S]
CLIENTES DIVERSOS	00108	[A]
VALORES A RECUPERAR	00102	[S]
VALORES A RECUPERAR	00103	[S]
SALARIO FAMILIA	00104	[A]
SALARIO MATERNIDADE	00139	[A]
ICMS A COMPENSAR	00109	[A]
ADIANTAMENTO DE SALARIO	00387	[A]
ADIANTAMENTO DE FERIAS	00105	[A]
ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	00154	[A]
ATIVO NÃO CIRCULANTE	00015	[S]
IMOBILIZADO	00016	[S]
IMOBILIZADO TECNICO	00017	[S]
TELEFONE	00018	[A]
VEICULOS	00019	[A]
MOVEIS E UTENSILIOS	00020	[A]
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00142	[A]
COMPUTADOR S/ COMPONENTES	00144	[A]
LICENÇA SOFTWARE CYPECAD FULL	00013	[A]
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	00021	[S]
(-)VEICULOS	00022	[A]
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	00023	[A]
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00145	[A]
(-)COMPUTADOR S/COMPONENTES	00146	[A]
PASSIVO	00024	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	00025	[S]
DUPLICATAS E TITULOS A PAGAR	00026	[S]
FORNECEDORES	00027	[S]

PLANO DE CONTAS

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0037

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	00136	[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]
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]
VENDA DE MERCADORIAS	00053	[A]
VENDA DE SERVIÇOS	00113	[A]
(-)DEDUCAO VENDAS E SERVICOS	00054	[S]
(-)ICMS FATURAMENTO	00055	[A]
(-)ISS FATURAMENTO	00114	[A]
(-)SIMPLES NACIONAL	00270	[A]
(-)CUSTOS APROPRIADOS	00058	[S]
(-)CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	00059	[S]

PLANO DE CONTAS

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0038

(-)CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDA	00060	[A]
(+)ESTOQUE INICIAL	00346	[A]
(+)COMPRAS MERCADORIAS	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]
(-)13º SALARIO	00066	[A]
(-)FERIAS E GRATIFICACOES	00067	[A]
(-)F G T S	00068	[A]
(-)I N S S	00069	[A]
(-)IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITÓRIO	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]
(-)DESPESAS DIVERSAS	00081	[A]
(-)DESPESAS C/DEPRECIACAO	00082	[A]
(-)JUROS E MULTAS	00083	[A]
(-)IMPOSTOS E TAXAS	00084	[A]
(-)AVISO PREVIO	00101	[A]
(-)INDENIZACOES TRABALHISTA	00169	[A]
(-)ABONO SALARIAL	00250	[A]
(-)QUEBRA DE CAIXA	00328	[A]
(-)AUTO DE INFRAÇÃO	00010	[A]

PLANO DE CONTAS

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01 - SETOR 01, Ariquemes RO - CEP: 76870140 Folha: 0039

(-)FRETES E CARRETOS	00011	[A]
(-)DESPESAS C/INFORMATICA	00012	[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	[S]
RESULTADO DO EXERCICIO	00092	[A]
CONTAS TRANSITORIAS	00093	[S]
CONTAS TRANSITORIAS	00094	[S]
BALANCOS	00095	[S]
ABERTURA E REABERTURA	00096	[S]
BALANCO DE ABERTURA	00097	[A]
BALANCO DE REABERTURA	00098	[A]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2024/00000493
Nome: **FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI** CPF: 683.552.502-25
CRC/UF n.º RO-004391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.05.2024
Finalidade: LIVRO DIARIO
Livro: DIARIO
Nº 003 / Exercício: 2023

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

CPF : 683.552.502-25 Controle : 4769.6338.7593.8535

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0041 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0041 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 41 folhas numeradas de 1 a 41; e que serviu de Livro Diário de número 003 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:	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Endereço:	Avenida CANAÃ, 3000 SALA 03 ANDAR 01
Bairro:	SETOR 01, CEP: 76870140
Cidade:	Ariquemes - RO
CNPJ:	40.708.647/0001-97
Insc. Estadual:	00000005903653
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA em 4 de fevereiro de 2021
Nº da Inscrição:	11600137553

Ariquemes, 31 de dezembro de 2023

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281 Dados: 2024.02.02 09:53:59 -03'00'

DANILO LESSA BERNARDINELI
ADMINISTRADOR
CI: 748793 - SSP RO CPF: 009.701.142-81

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225 Dados: 2024.02.02 09:36:59 -03'00'

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI
CPF: 683.652.502-25
CONTADORA - CRC: 004381/O-9 / RO
Rua FORTALEZA, 2211 SETOR 03, Ariquemes RO

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00970114281	DANILO LESSA BERNARDINELI
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2024 16:33 SOB Nº 20240064704.
PROTOCOLO: 240064704 DE 02/02/2024. NIRE: 11600137553.
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

JUCER

ELISTE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 02/02/2024
empresafacil.ro.gov.br

PROC: 20250202020/2025
FOLHA: 982
RUBRICA: JUCER

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 12401598481 em 02/02/2024, protocolo 240064704. 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:	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Número de Registro:	11600137553
CNPJ:	40708647000197
Município:	Ariquemes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00970114281	DANILO LESSA BERNARDINELI	
68365250225	FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI	RO004391/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2024 15:33 SOB Nº 240064704.
PROTOCOLO: 240064704 DE 02/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401598481. NIRE: 11600137553.
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

JUCER

ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 02/02/2024
empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, de cópias e/ou impressão, é de responsabilidade do requerente no portal.

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 40.708.647/0001-97
Avenida Canaã nº 3000 Sala 03 Andar 01 Setor 01 CEP: 76.870-140
Ariquemes -- Rondônia

INDICES FINANCEIROS 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 9,51%

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

1.022.320,97
107.428,23

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 9,51%

Ativo Circulante
Passivo Circulante

1.022.320,97
107.428,23

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 11,29%

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo

1.213.756,40
107.428,23

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,08%

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

107.428,23
1.213.756,40

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: 0,09%

Passivo Circulante
Patrimônio Líquido + Resultado do Exercício Futuro

107.428,23
1.106.328,17

FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Assinado de forma digital por FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI:68365250225
Dados: 2024.02.06 11:07:34 -03'00'

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

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281
Assinado de forma digital por DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281
Dados: 2024.02.06 11:07:53 -03'00'

Danilo Lessa Bernardineli
Administrador
CPF: 009.701.142-81

PROCESSO: 10050202075
FOLHA: 984
RUBRICA:

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

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

Nome: DANILO LESSA BERNARDINELI
CPF: 009.701.142-81

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:08:24 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2025.
Código de controle da certidão: 203E.5564.230B.67C3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20250202020/25
FOLHA: 985
RUBRICA:

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20255300605828**
Código de Controle: **300605828**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **40708647000197**
Nome ou Razão Social: **DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 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 debitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 28/02/2025 11:58.14
Validade....: 29/05/2025

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

Imprimir | Fechar Janela

PROCESSO: 20150202020/25
FOLHA: 986
RUBRICA:

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 **DANILO LESSA BERNARDINELI**, CPF nº 00970114281, **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-B310-BBAC-PKDL-6E4N**

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 FAVORECIDO, EXCLUSÃO DE [illegible]

PROCESSO: 10150202020/15
FOLHA: 987
RUBRICA: Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANILO LESSA BERNARDINELI
CPF: 009.701.142-81
Certidão nº: 78301898/2024
Expedição: 12/11/2024, às 09:30:29
Validade: 11/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANILO LESSA BERNARDINELI**, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.701.142-81**, **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.

PROCESSO: 10150 2020/15
FOLHA: 988
RUBRICA:

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.708.647/0001-97
Certidão nº: 78301644/2024
Expedição: 12/11/2024, às 09:29:09
Validade: 11/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.708.647/0001-97, **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.

PROCESSO: 10150202025
FOLHA: 989
RUBRICA:

ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1° 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 (1° grau)**, no âmbito do 1° Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ n° 40708647000197, **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-B310-AKFG-M3FT-T828**

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 CONSIDERANDO EXTINÇÃO, ARQ. DEFINITIVO

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

PROCESSO: 0015070010/25
FOLHA: 990
RUBRICA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: 20255300605829
Código de Controle: 300605829
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: 00970114281
Nome ou Razão Social: DANILO LESSA BERNARDINELI

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 11:59:00
Validade....: 29/05/2025

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

Imprimir Fechar Janela

PROCESSO: 10150202020/25
FOLHA: 991
RUBRICA:

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

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

Nome: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:45 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2025.
Código de controle da certidão: A400.AC43.ABE1.ED02
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10150202025
FOLHA: 992 de 1
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANILO LESSA BERNARDINELI
CPF: 009.701.142-81
Certidão nº: 11956869/2025
Expedição: 28/02/2025, às 13:02:13
Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANILO LESSA BERNARDINELI** inscrito(a) no CPF sob o nº **009.701.142-81**, **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.

PROCESSO: 10150L020/25
FOLHA: 993 de 1
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.708.647/0001-97
Certidão nº: 11956663/2025
Expedição: 28/02/2025, às 13:01:28
Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.708.647/0001-97, **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.

PROCESSO: 10150701020/25
FOLHA: 994
RUBRICA:

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

LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº25/2025

Inscrição municipal: **19726**

Contribuinte: **DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **40.708.647/0001-97**

Fantasia: **DLB VENDAS PUBLICAS**
Endereço: **AVENIDA CANAÃ**, Número: 3000, Complemento: **SALA 03 ANDAR 01**
Bairro: **SETOR 01**
Cidade/UF: **ARIQUEMES/RO**
Área utilizada: **19,00**

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
4762000	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas		N
4789008	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem		N
6203100	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis		N
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório		N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		N

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

valido até: **31/12/2025**

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

Código de verificação: **87D9D8249AA09141**
Verifique autenticidade também em:
http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf

Data de emissão: 08/01/2025

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, **GERENTE DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**, em 08/01/2025 às 13:03, 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 **2891850** e o código verificador **FCC9D319**.

Referência: Processo nº 3-497/2025.

Docto ID: 2891850 v1

PROCESSO: 20250101015
FOLHA: 995
RUBRICA:

MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES
AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL
CNPJ: 04.104.616/0001-16

PROCESSO: 10150/2020/15
FOLHA: 996
RUBRICA:

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:	000199410				
Nome:	DLB C****** ** ******* ** ********** ****			CNPJ:	40.***.647/0001-**
Nome Fant.:	DLB V***** ********			PIS/NIT:	
Endereço:	CANAÃ			Nº:	3000
Bairro:	SETOR 01	Complemento:	SALA 03 ANDAR 01	CEP:	76870-140
Cidade:	ARIQUEMES	Estado:	RO		

ESTABELECIMENTO

Cadastro:	000146408						
Endereço:	CANAÃ					Nº:	3000
Bairro:	SETOR 01			Complemento:	SALA 03 ANDAR 01		
Cidade:				Email:		CEP:	76870-140
Área:	19.0	Nº Empregados:	0	Região:			
Insc. Estadual:	11600137553	Insc. Municipal:	19726			Horário de Funcionamento:	08:00 - 18:00

DADOS GERAIS

Abertura:	19/02/2021	Processo:	2950/2021	Dt. Cancel/Suspen.:		Processo:	
Junta Comercial:		Data:		Nº Reg. Pessoa Jurídica:			
Escritório:	LUCAR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA			Optante Simples:	SIM		
Telefone Escritório:			E-mail Escritório:	safaill@klik.com.br			
Situação:	01 - Ativo		Tipo da Empresa:	Empresa de pequeno porte (EPP)			
Tipo ISS:	03 - Sobre Faturamento		Capital:	200.000,00	Tipo de Cadastro:	Comercio	Emite NFS-e: **Sim**

Atividade: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos, Construção de estações e redes de telecomunicações, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefoni, Comércio varejista especializado de e

RECEITAS

Código	Tributo	Desdobro	Descrição da Receita
10263	Licença para Localização e Funcionamento	000002	Licença para Localização e Funcionamento Comercial, Ind e
33	TAXA LIC VERIF. REC. FUN TPP (23)	000005	COMERCIAL, INDUSTRIAL E SIMILARES S/D

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
000199411	DANILO L**** **********	009.***.142-**	19/02/2021		100%

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000002	000007	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0.0		
0000001	000014	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros.	0.0		
0000004	000001	01 - Prestação de Serviço	Serviços de informática e congêneres.	0.0		
0000002	000011	01 - Prestação de Serviço	Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e	0.0		
0000002	000014	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros.	0.0		
0000007	000001	01 - Prestação de Serviço	Serviços de informática e congêneres.	0.0		

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

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

ALVARÁS

Código	Exercício	Descrição	Data emissão	Data validade
185	2022	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	28/01/2022	31/12/2022
5	2023	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	06/01/2023	31/12/2023
82	2024	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	16/01/2024	31/12/2024
25	2025	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO	08/01/2025	31/12/2025

PROCESSO: 10150/2020/25
FOLHA: 997
RUBRICA: _____

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PROCESSO: 10150020/15
FOLHA: 998
RUBRICA:



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Sua validade poderá ser verificada junto ao integrador responsável pelo Serpro.

Acesse o site validar.iti.gov.br do Serpro e realize a validação do documento enviando um dos arquivos gerados ao digitar a opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

DANILO LESSA BERNARDINELI, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Ariquemes-RO, nascido aos 17/04/1993, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº. 05298857443 DETRAN/RO e CPF nº. 009.701.142-81, residente e domiciliado à Avenida Rio Branco, nº. 3735, Jardim Jorge Teixeira, CEP 76876-530 em Ariquemes-RO, único sócio da sociedade empresaria limitada, que vem operando sob o nome empresarial de DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, sito à Avenida Canaã, nº. 3000 Primeiro Andar, Sala 03, Setor 01, CEP 76870-140 em Ariquemes-RO, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob nº. 11600137553, por despacho em sessão de 04 de Fevereiro de 2021, com CNPJ nº. 40.708.647/0001-97, resolve pelo presente instrumento, modificar o que segue:

CLÁUSULA I:

Os objetivos sociais passam a ser desta data em diante:

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

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

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

CLÁUSULA II

Por força da lei 14.195 de 26/08/2021, o nome empresarial passa a ser **DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**, devido a transformação de ofício de Eireli para Sociedade Empresaria Limitada.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DANILO LESSA BERNARDINELI, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Ariquemes-RO, nascido aos 17/04/1993, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº. 05298857443/RO e CPF nº. 009.701.142-81, residente e domiciliado à Avenida Rio Branco, nº. 3755, Jardim Jorge Teixeira, CEP 76876-530 em Ariquemes-RO.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A empresa gira sob o nome empresarial de **DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**, com sede e foro à Avenida Canaã, nº. 3000 Primeiro Andar, Sala 03, 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	Nº. QUOTAS	%	CAPITAL R$
DANILO LESSA BERNARDINELI	20.000	100,00	**200.000,00**

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

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

CLÁUSULA QUARTA:

A empresa iniciou suas atividades em 04/02/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade será gerida e administrada pelo sócio único **DANILO LESSA BERNARDINELI**, que fica desde ora incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CLÁUSULA SEXTA:

O sócio administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 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:

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

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

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

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

Ariquemes (RO), 30 de Janeiro de 2023.

Danilo Lessa Bernardineli

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00970114281	DANILO LESSA BERNARDINELI

JUCER

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 16:08 SOB Nº 20230048471.
PROTOCOLO: 230048471 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302456852. CNPJ DA SEDE: 40708647000197.
NIRE: 11900137553. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2023.
DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

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

A validade desta assinatura, as poderes dos signatários e a empresa podem ser consultados no respectivo portal.

PROCESSO: 10150202010/15
FOLHA: 1005
RUBRICA:

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
009.701.142-81

Nome
DANILO LESSA BERNARDINELI

Nascimento
17/04/1993

CODIGO DE CONTROLE
F33D.1F92.175C.DB1B

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:09:56 do dia 15/11/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

PROCESSO: 10150702020/7K
FOLHA: 1006
RUBRICA:

CRCRO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

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: 113369

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

PROCESSO: 19150/2020/TC
FOLHA: 1007
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE RONDÔNIA

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
RO-004391/O-3

Nome
FABIANA GARCIA DUARTE ZERMIANI

Nascimento
31/03/1982

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
COLORADO-PR



Assinatura do Profissional

Filiação
LUIZ CARLOS DUARTE
MARTA MARIA GARCIA DUARTE

Diplomação
10/12/2003

CPF
883.652.502-25

Documento de Identidade
715,3 SSP-RO

Título
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino
FAC INTEGRADAS DE ARIQUEMES-FIAR

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
15/07/2000

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: 9E0BC9

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/88365250225/cod/9E0BC9

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em quarta-feira, 7 de abril de 2021, às 18:27.

PROCESSO: 10150202025
FOLHA: 1008
RUBRICA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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 11:34:45.
Válido até: 07/05/2025.
Código de Controle: 51045

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

PROCESSO: 20250202020/25
FOLHA: 1009
RUBRICA:

DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.708.647/0001-97 – INSCR. ESTADUAL: 00000005903653
Av. CANAÃ 3000, ANDAR 01, SALA 03, SETOR 01- ARIQUEMES – RONDÔNIA – CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: dlblicitacoes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO – RN
PREGÃO ELETRÔNICO: 012/2025
PROCESSO ADM. 20250202020/2025

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA , CNPJ 40.708.647/0001-97, sediada na Av. Canaã, nº 3000, andar 01, sala 03 setor 01, cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, neste ato representada por seu administrador, DANILO LESSA BERNARDINELI, CPF 009.701.142-81 e Cédula de Identidade RG 748.765 SSP – RO, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

a) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);

b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);

c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);

d) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);

e) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

f) está ciente da obrigação de manter o endereço de empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município acessível em https://saobernardo.rn.gov.br;

g) no caso de empresas em recuperação judicial, está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

h) no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte, a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

i) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 2.10 do edital;

j) está ciente sobre a observância das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

Ariquemes – Rondônia, 12 de março de 2025

DANILO LESSA BERNARDINELI:00970114281

DANILO LESSA BERNARDINELI
Administrador
CPF 009.701.142-81 RG 748.765 SSP - RO

PROCESSO: 10150/2020/15
FOLHA: 1010
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.708.647/0001-97 MATRIZ		04/02/2021

NOME EMPRESARIAL
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DLB VENDAS PUBLICAS	EPP

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

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CANAA	3080	SALA 03 ANDAR 01

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 20/01/2025 às 17:25:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PROCESSO: 10150/2020/15
FOLHA: 1011
RUBRICA:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
40.708.647/0001-97
NOME EMPRESARIAL:
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 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:
DANILO LESSA 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 20/01/2025 às 17:25 (hora e hora de Brasília).

PROCESSO: 20250202025
FOLHA: 1012
RUBRICA:

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

JUCER
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

EMPRESA FÁCIL RO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que atos, nuces abaixo relacionados foram deferidos por membros integrantes desta Junta Comercial e não constam nem data de sua inexistência.

Nome Empresarial: DLS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA **NIRE**: 11600137553 **Natureza Jurídica**: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: 10C25000024933
NIRE (Sede) 11600137553	**CNPJ** 40.708.647/0001-37	**Data de Ato Constitutivo** 04/02/2021	**Início de Atividade** 04/02/2021
Endereço Completo Avenida CANAA, Nº 3000, SALA 03, ANDAR 01, SETOR 01 - Arquemes/RO - CEP 76870-140			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SECUNDARIAS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; CONSTRUCAO DE ESTACOES DE REDES DE TELECOMUNICACOES; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.			
Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie do sócio	Administrador	Término do mandato
DANILO LESSA BERNARDINELI	009.701.142-81	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DANILO LESSA BERNARDINELI	009.701.142-81	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 01/02/2023	**Número** 20230048471	**Ato/evento** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** TRANSFORMADA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2025, às 12:03:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ro.gov.br, com o código XCJNXGGF.

Angela Franca Cardoso Duarte
Secretário(a) Geral

PROCESSO: 20250202020/15
FOLHA: 1013
RUBRICA:

Data da consulta: 20/01/2025 17:51:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 40.708.647/0001-97
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 04/02/2021
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transcritas ou Anteriores à Inclusão

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PROCESSO: 19150/2020/15
FOLHA: 1014
RUBRICA:

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

JUCER
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

EMPRESA FÁCIL RO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e tem vigência na data desta expedição.

Certificamos que DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	Protocolo: ROC2500024969
NIRE 11600137553 **CNPJ** 40.708.647/0001-97	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida CANAA, Nº 3000, SALA 03, ANDAR 01, SETOR 01 - Ariquemes/RO - CEP 76870-140	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230048471	01/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL
904	T1160013755	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20220289557	15/07/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20210121246	18/03/2021	BALANCO
223	20210121246	18/03/2021	BALANCO
091	11600137553	04/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	11600137552	04/03/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/02/2025 às 20:19:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ro.gov.br com o código ECC2AHYW.

ROC2500024969

Heloisa Francis Cardoso Ribeiro
Secretário(a) Geral

PROCESSO: 20250202020/25
FOLHA: 1015
RUBRICA:

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

JUCER
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

EMPRESA FÁCIL RO

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA encontram-se autenticados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:	Protocolo: ROC2500024970
Nire: 11600137553 **CNPJ**: 40.708.647/0001-97	Situação ATIVA Status

Histórico de Livros Autenticados

Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	Data da Abertura	Data do Encerramento
DIÁRIO	20220049742	1	14	04/02/2022	04/02/2021	31/12/2021
DIÁRIO	20230049656	2	20	06/02/2023	01/01/2022	31/12/2022
DIÁRIO	20240064704	3	21	02/02/2024	01/01/2023	31/12/2023

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2025 às 10:29:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ro.gov.br, com código XDV25HG2

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
Secretário(a) Geral

PROCESSO: 20250202b/25
FOLHA: 1016
RUBRICA:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
GERÊNCIA DE COBRANÇA

EMPRESA FÁCIL RO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 19725

Nome Fantasia: DLB VENDAS PUBLICAS

Razão Social: DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 40.708.647/0001-97

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

Município: Ariquemes **Endereço:** AVEN DA CANAA, 3000, SETOR 01

CEP: 76870140

Local e data: Ariquemes, terça, 14 de fevereiro de 2023

ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA
Gerência de Cobrança

Código de Autenticidade: 23A3V1X5A1

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL RONDÔNIA

PROCESSO: 0015020120/15
FOLHA: 1017
RUBRICA:

ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

INCRIÇÃO ESTADUAL

Número 0000000590365 3

Nome da Empresa: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 40708647000197

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, 08/01/2025 02:58:38

PROCESSO: 0015010020/25
FOLHA: 1018
RUBRICA:

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços
SINTEGRA

CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 20/01/2025

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J:	40.708.647/0001-97	Inscrição Estadual:	0000000593653
Nire:	11600137553	Licença Bombeiros:	372584
Insc.Municipal(ISS):	19726	Insc. Imobiliária:	00100040100120
Nr. Alvara Municipal:	19726	Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.:		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		
Nome Fantasia:	DLB VENDAS PUBLICAS		
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		

ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	AVENIDA -CANAA		
Complemento:	SALA 03, ANDAR 01		
Bairro:	SETOR 01	Número:	3000
Município:	ARIQUEMES	CEP:	76870140
UF:	RO		

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	AVENIDA CANAA, 3000		
Bairro:	SETOR 01		
Município:	ARIQUEMES	Distrito:	
Telefone:	(69) 35353811	UF:	RO
Fax:		CEP:	76870140
E-mail:	dlblicitacoes@gmail.com		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	04/02/2021
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	04/02/2021		
Código da Atividade Principal:	4751201		
Descrição da Atividade:	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO		
Usuário de PED ?	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		

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

CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J:	***.761.358/****-**	Nº CRC:	RO******00
Nome/Razão Social:	L. O. C. L.		
Codigo do Regime:	Regime Especial		



SEVENTEC
Tecnologia e Informática
(31)3771-1653
@seventectecnologia
contato@seventectecnologia.com.br
Rodovia Governador Mario Covas, s/n, km 279
sala 339, Serra, espírito Santo 29.161-230

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 202502020/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2025
COMPRASBR Nº 012/2025

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa SEVENTEC COMERCIO LTDA, localizada à RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, **S/N. KM 279 SALA 339, BAIRRO: JACUHY, SERRA/ ES, CEP:** 29161.230, inscrita no CNPJ n.º **08.784.976/0002-95**, Inscrição Estadual n.º **083.793.82-8**, vem apresentar sua proposta para o fornecimento do objeto contido no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 012/2025**, declara estar de acordo com os termos do Processo Licitatório acima descrito e seus Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/ MODELO	VLR UNIT.	VLT TOTAL
51	Monitor led 21,5" full hd	30	LG 22MP410-B	R$ 1.000,00	R$ 30.000,00
52	Monitor led 23" full hd	20	LG 22MP410-B	R$ 1.000,00	R$ 20.000,00
99	Impressora multifuncional tanque de tinta a3 - ciclo mensal 30.000 páginas - resolução de impressão 2400 x 600 dpi	30	EPSON L14150	R$ 4.600,00	R$ 138.000,00
100	Impressora laser- ciclo mensal até 10.000 páginas - resolução de impressão 1.200 x 1.200 dpi	10	PANTUM BP5100	R$ 1.500,00	R$ 15.000,00
101	Impressora multifuncional laser - ciclo mensal até 20.000 páginas - resolução max. Impressão preto e branco 600 x 600 dpi	10	PANTUM M7105dw	R$ 1.600,00	R$ 16.000,00
102	Impressora multifuncional ops laser color - fax duplex rede wi a4 - ciclo mensal até 50.000 páginas - resolução 38400 x 600 dpi	10	BROTHER MFC-L3800cdw	R$ 7.900,00	R$ 79.000,00
103	Impressora multifuncional laser - ciclo mensal ate 80.000 páginas - resolução 600 x 600 dpi	10	PANTUM M7105dw	R$ 1.600,00	R$ 16.000,00
106	Scanner conexão usb ate tamanho a4 adf para 50 folhas com du-plex - ciclo mensal 60.000 paginas - resolução interpolada 1200 x 1200 dpi	20	BROTHER ADS3100	R$ 3.500,00	R$ 70.000,00

SEVENTEC
Tecnologia e Informática
(31)3771-1653
@seventectecnologia
contatos@seventectecnologia.com.br
Rodovia Governador Mario Covas, s/n, km 279
Lote 320, Serra, ES cep: 29.161-230

VALOR TOTAL R$ 384.000,00
(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS)

DECLARAÇÕES:

Declaramos conhecer e aceitar todas as condições deste Edital e de seus anexos e comprometemo-nos a cumprir as obrigações pelo preço constante na planilha acima.

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos;

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente;

Declaro que os materiais entregues com eventuais defeitos de confecção ou fabricação ou que apresentarem adulteração de qualidade ou que sofrerem eventual alteração de suas características dentro de seus prazos de validade serão substituídos, quando for o caso;

Declaramos que, a Seventec ofertou produtos de primeiro uso e que está ciente de que não serão aceitos materiais remanufaturados ou reaproveitados.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaramos que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Prazo de Validade da Proposta – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contar da data de sua apresentação.

Garantia/Validade – O prazo de garantia será de acordo com o solicitado pelo Pregão.

Prazo de Entrega – O prazo para a entrega dos itens será de acordo com o solicitado pelo Pregão.

Prazo de Pagamento – O pagamento será realizado conforme as entregas/serviços forem efetuadas e aprovadas pelo órgão responsável, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

Local de Entrega – A entrega dos itens será de acordo com o solicitado pelo Pregão.

Observações – Declaramos de que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração,

(31)3771-1653
@seventectecnologia
contato@seventectecnologia.com.br
Rodovia Governador Mario Covas, s/n, km 279
sala 309, Serra, ES cep: 29.161-230

encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
DADOS BANCÁRIOS: Banco – BRADESCO Agência – 0512-6 Conta Corrente – 84427-6 OU Banco – BRADESCO Agência – 3323 Conta Corrente – 13.006.176-7
DADOS DA EMPRESA: Razão Social – SEVENTEC COMERCIO LTDA CNPJ – 08.784.976/0002-95 Inscrição Estadual – 083.793.82-8 Inscrição Municipal – 4729528 Endereço – RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 2[illegible] CIVIT I, SERRA, ES – CEP: 26168055. Telefone / Fax – (31) 3771-1653 E-mail – licitacoes@seventectecnologia.com.br, lucasvinicius222@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: Nome do Repres. Legal – Lucas Vinicius Gomes Figueiredo Estado Civil – Solteiro Naturalidade – Sete Lagoano Nacionalidade – Brasileiro Cargo – Sócio – Administrador Identidade – MG-10.581.168-SSP/MG CPF – 091.943.036-81 Telefone- 31-3771-1653 E-mail – Lucasvinicius222@hotmail.com Endereço – Rua das Rosas,396, Montreal Sete Lagoas – MG CEP: 35.701-382

SEVENTEC
Tecnologia e Informática
(31)3771-1653
@seventectecnologia
contato@seventectecnologia.com.br
Rodovia Governador Mario Covas, s/n, km 279
Galpão 339, Serra, ES cep: 29.161-230

DADOS PARA ABERTURA DE CHAMADO TECNICO (PARA GARANTIA ON-SITE)
Dados: SEVENTEC COMERCIO LTDA
0800-033-15-11
31-3771-1653
E-mail seventec@outlook.com.br
DADOS PARA SOLICITACÃO DE LOGISTICA REVERSA (SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL)
SEVENTEC COMERCIO LTDA
Lorena Gomes Figueiredo
0800-033-15-11
Tel: 31-3771-1653
E-mail: licitacoes@seventectecnologia.com.br

SERRA,ES,17 de março de 2025

LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO:09194303683
Assinado de forma digital por LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO:09194303681
Dados: 2025.03.17 15:34:31 -03'00'

LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO
SEVENTEC COMERCIO LTDA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 091.943.036-81
MG: 10.581.168

PROCESSO: 202502020/25
FOLHA: 1023
RUBRICA:

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	202502020/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE SRP 012/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	SEVENTEC COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ:	08.784.976/0002-95
Representante:	LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO	CPF:	091.943.036-81
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Não			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
17/03/2025 15:43:07	20250317154307695202503181000000034359028927	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
LOTE 051	1	30,0000	Unidades	MONITOR LED 21,5" FULL HD	LG	22MP410-B	1.000,0000	30.000,00
LOTE 052	1	20,0000	Unidades	MONITOR LED 23" FULL HD	LG	22MP410-B	1.000,0000	20.000,00
LOTE 099	1	30,0000	Unidades	Impressora multifuncional tanque de tinta a3 - ciclo mensal 30.000 páginas - resolução de impressão 2400 x 600 dpi	EPSON	L14150	4.600,0000	138.000,00
LOTE 100	1	10,0000	Unidades	Impressora laser- ciclo mensal até 10.000 páginas - resolução de impressão 1.200 x 1.200 dpi	PANTUM	BP5100	1.500,0000	15.000,00
LOTE 101	1	10,0000	Unidades	Impressora multifuncional laser - ciclo mensal até 20.000 páginas - resolução max. Impressão preto e branco 600 x 600 dpi	PANTUM	M7105dw	1.600,0000	16.000,00
LOTE 102	1	10,0000	Unidades	Impressora multifuncional ops laser color - fax duplex rede wi a4 - ciclo mensal até 50.000 páginas - resolução 38400 x 600 dpi	BROTHER	MFC-L8900cdw	7.900,0000	79.000,00
LOTE 103	1	10,0000	Unidades	Impressora multifuncional laser - ciclo mensal até 80.000 páginas - resolução 600 x 600 dpi	PANTUM	M7105dw	1.600,0000	16.000,00
LOTE 106	1	20,0000	Unidades	Scanner conexão usb até tamanho a4 adf para 50 folhas com duplex - ciclo mensal 60.000 páginas - resolução iterpolada 1200 x 1200 dpi	BROTHER	ADS3100	3.500,0000	70.000,00
							Valor Total Unitário:	22.700,0000
							Valor Total Global:	384.000,00

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	17/03/2025 14:35:17	seventec@terra.com.br	Anexo da Proposta
propo e ha -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO_compressed.pdf	17/03/2025 15:42:48	seventec@terra.com.br	Anexo da Habilitação

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 202502020/25
FOLHA: 1024
RUBRICA:

Órgão Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

PE SRP 012/2025 - Menor Preço

Processo nº 202502020/2025

Fornecedor: SEVENTEC COMERCIO LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa SEVENTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 08784976000295, sediada na cidade de: Serra - ES, Rua Rua Atalydes Moreira de Souza, telefone: 3131762013 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO, CPF XXXXXXX3681 e email: XXXXXXXc@terra.com.br, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 17-03-2025 14:35:16

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 20250202010/15
FOLHA: 1025
RUBRICA:

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa SEVENTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 08784976000295, com sede na cidade de Serra, à Rua Rua Atalydes Moreira de Souza nº 1472, telefone 3131762013, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO, CPF 09194303681, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail seventec@terra.com.br, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 17/03/2025

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 20250320h05
FOLHA: 1026
RUBRICA:

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa SEVENTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 08784976000295, sediada na cidade de: Serra - ES, Rua Atalydes Moreira de Souza, telefone: 3131762013, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO, CPF 09194303681 e email: seventec@terra.com.br, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Data: 17/03/2025

SEVENTEC
Tecnologia e Informática

(31)3771-1653
@seventectecnologia
contato@seventectecnologia.com.br
Rua Atalydes Moreira de Souza, 1472,
Sala 20CIVIT I, Serra, ES. - Cep: 29.168-055

DATA DE NASCIMENTO: **15/12/1989**	ESTADO CIVIL: **SOLTEIRO**	
ENDEREÇO: **RUA DAS ROSAS,396, MONTREAL SETE LAGOAS – MG CEP: 35.701-382**		
CPF: **091.943.036-81**	CARTEIRA DE IDENTIDADE:**MG-10.581.168**	ORGÃO EMISSOR:**SSP/MG**
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA		
BANCO e Nº: **BANCO BRADESCO – Nº 237**	AGÊNCIA: **0512-6**	CONTA CORRENTE: **84427-6**
NOME CONTA CORRENTE: **SEVENTEC**	PIX: CNPJ **08.784.976/0002-95**	

SERRA, ES, 17 de março de 2025

LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO:09194303681

Assinado de forma digital por LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO:09194303681
Dados: 2025.03.17 15:34:57 -03'00'

LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO
SEVENTEC COMERCIO LTDA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 091.943.036-81
MG – 10.581.168

PROC. 202502020/2025
FOLHA 1028
RUBRICA:

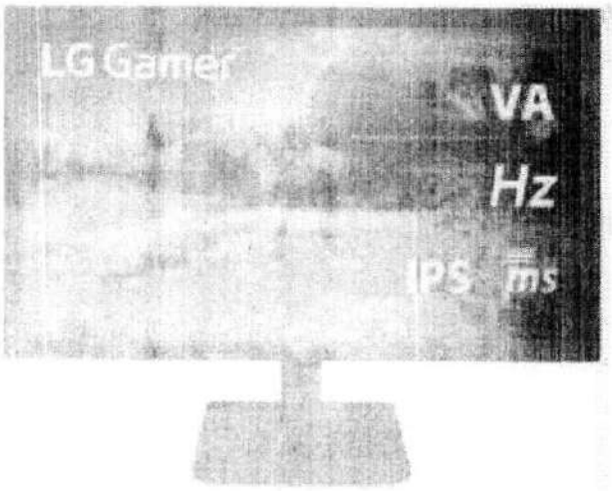
INFORMÁTICA

LG

LG GAMING MONITOR

22MP410-B

21,5" Monitor Gamer VA Full HD



21.5"

Tela 21,5" VA Full HD

Resolução Full HD (1920 x 1080)

Taxa de atualização de 75Hz

AMD FreeSync™

16,7 milhões de cores (NTSC 72%)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Modelo	22MP410-B
Cor	Preto
Tela	21,5" VA Full HD
Resolução	Full HD (1920 x 1080)
Código de Vendas	22MP410-B.AWZM
TELA	
Tamanho	21,5"
Tipo de Tela	VA
Ângulo de Visão	178º / 178º
Resolução Máxima	Full HD (1920 x 1080)
Brilho	250 cd/m²
Contraste	3000:1
Tempo de Resposta	5ms (GtG)
Taxa de atualização	75Hz
Gama de cores (tip.)	NTSC 72%
Profundidade de Cores (nº de cores)	16,7 milhões
Distância entre Pixels	0,2481 x 0,2481 mm
Tratamento de tela	Antiofuscante
ENTRADAS/SAÍDAS	
HDMI	Sim (v1.4)
DisplayPort	-
USB- Type-C	-
USB	-
D-Sub	Sim
DVI	-
Saída de Fone de Ouvido	-
RECURSOS	
Alto-Falantes	-
HDR	-
Flicker Safe	Sim
AMD FreeSync™	Sim
NVIDIA G-Sync™	-
Adaptive Sync	-
Motion Blur Reduction	-
Crosshair	Sim
Dynamic Action Sync	Sim

Ângulo de Inclinação	-5° / 15°
Ajuste de Altura	-
Pivô	-
Ajuste de Rotação	-
Suporte VESA	100 x 100 mm
Kensington Lock	Sim
Modo Leitura	-
Modo Escuro	-
Modo Preto Estabilizador	-
Modo Preto Intensificador	-
Modo Cor	-
Modo Jogo	-
Modo Esportes	-
Modo Paisagem	-
Modo Cinema	-
Modo Personalizado	-
Modo Baixa Luz Azul	-
Modo Sem Cintilação	Sim
Calibração de Fábrica	-
Cabos Inclusos	Sim
Cabo Displayport	-
Cabo USB Type-C	-
Cabo USB	-
Cabo D-Sub	-
Cabo DVI	-
Cabo de Áudio	-
ENERGIA	
Consumo Típico (Modo SDR)	19W (tip.)
Fonte	Adaptador externo
OUTROS	
Garantia	12 meses
Ajustes de Posição	Inclinação
Tamanho da Embalagem	5mm (75 x 75 mm)
EAN	7893098922615

DIMENSÕES/PESO	
Dimensões com Embalagem (LxAxP)	511,0 x 295 x 40,2 mm
Peso com Embalagem (com base)	5,1 kg (5,5 x 383,5 x 190 mm
Dimensões com Embalagem - (LxAxP)	520 x 365 x 141 mm
Peso com embalagem (sem base)	3,3 kg
Peso com embalagem (com base)	3,6 kg
Dimensões Embalagem	3,7 kg
CAIXA MASTER	
Unidades por caixa master	6
Caixa Master	Sim
Caixa Master (LxAxP)	1.060 x 380 x 300 mm
Peso Caixa Master	23,5 kg
Peso Caixa Master (com base)	24,5 kg
Caixa Master (cm³)	120,8
CAIXA MASTER	
Unidades por caixa master	6
Caixa Master	Sim
Caixa Master (LxAxP)	1.060 x 380 x 300 mm
Peso Caixa Master	23,5 kg
Peso Caixa Master (com base)	24,5 kg
Caixa Master (cm³)	120,8

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ecotank

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Especificações da EcoTank® L14150





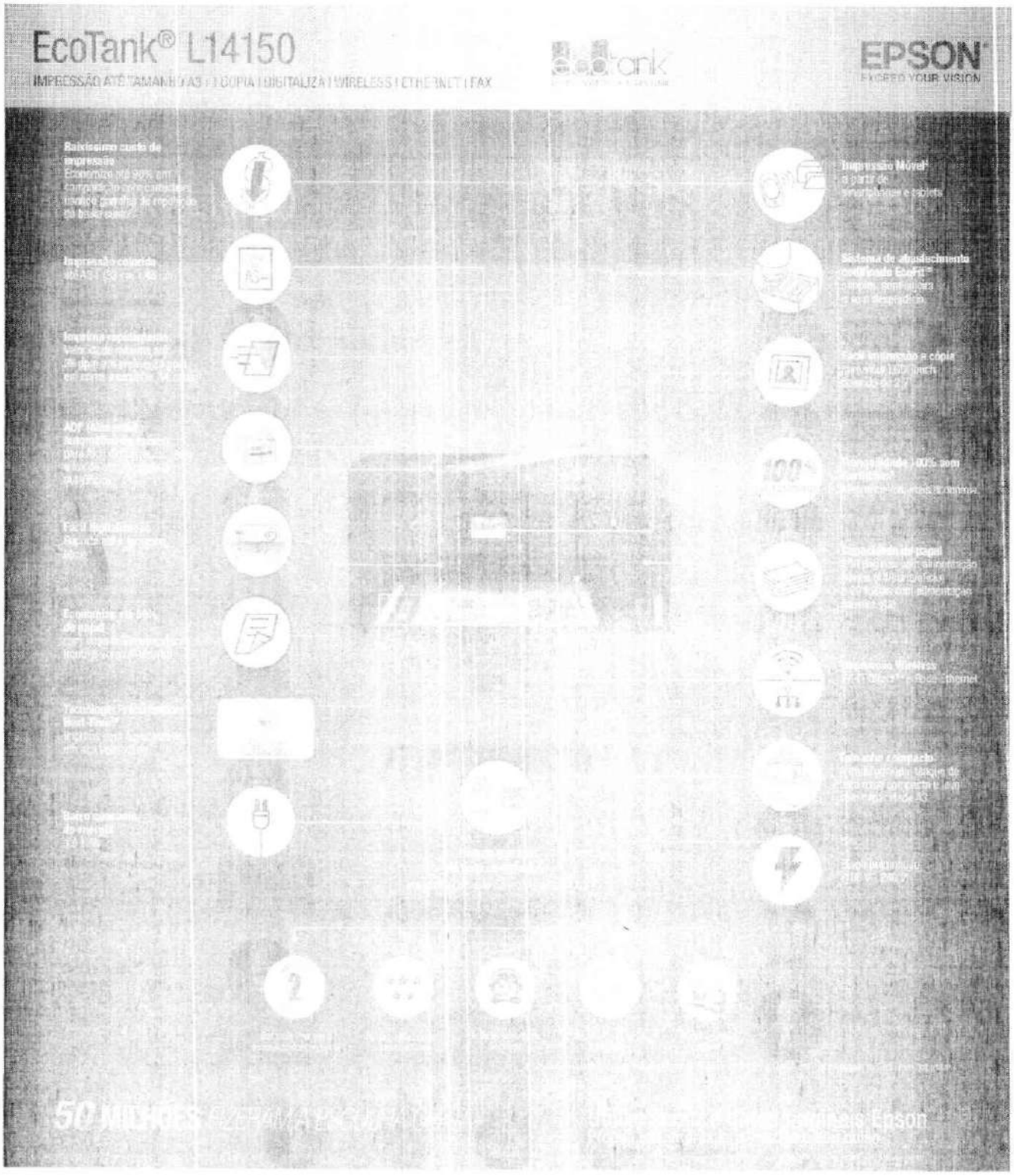
IMPRIME ATÉ
7.500 PÁGINAS EM PRETO

PROC. 202502020/2025
FOLHA: 1030
RUBRICA:

EcoTank® L14150

IMPRESSÃO ATÉ TAMANHO A3 | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS | ETHERNET | FAX

EPSON
EXCEED YOUR VISION



PROC. 202502020/2025
FOLHA 1031
RUBRICA

PANTUM
The New Era for Printing

BP5100 Series
Impressora a Laser Monocromática

Desempenho Excepcional e Altamente Produtivo

Imprima milhares de páginas sem preocupações com esta impressora laser ideal de qualidade profissional, desempenho de comando e excelência de categoria. Esta impressora é suficientemente confiável para empresas em pleno desenvolvimento e funcionamento, exigências em constante mudança e redução gradual da área de ocupação.



MONO

ALTA VELOCIDADE
40PPM

- Incrível velocidade FPOT com não mais que 6,9 s
- Toner e tambor separados de forma ecologicamente correta
- Estrutura de armação de metal resistente
- Impressão frente e verso automática e muito prática

PROC. 202502020/2025
FOLHA: 1032
RUBRICA:

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

BP5100 Series

Impressora a Laser Monocromática

MODELO	BP5100DN	BP5100DW
IMPRESSÃO		
Tecnologia de Impressão	Monocromática	
Velocidade de Impressão	40ppm A4/42ppm Carta	
Tempo de saída da primeira impressão	Menos de 6,5 segundos	
Volume mensal recomendado	750 a 4000 páginas	
Velocidade do processador	1,2 GHz	
Memória	512MB	
Idioma da impressora	PCL5e, PCL6, PS	
Modo Frente e Verso	Automático	
Painel de controle	LCD de 2 linhas	
Impressão movel		Airprint, Mopria, iOS App/Android App
MANUSEIO DE PAPEL		
Bandeja de entrada de papel	Bandeja de papel padrão: 250 páginas Bandeja de papel opcional: 550 páginas (máximo. 2)	
Bandeja multiuso	50 páginas	
Bandeja de saída de papel	150 páginas	
Tipos de material	Papel (comum, grosso, fino, reciclado), Transparência, Cartão, Etiqueta, Envelope	
Tamanho do material	A4, A5, JIS B5, ISO B5, Carta, Executivo, Folio, Ofício, Declaração, Cartão Postal Duplo, Envelope Monarca, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, B5 (JIS), Big 16K (Big 16K, 16K, 32K), B6 (JIS), Cartão postal, Youkei3, Nagagata3, Yougata2	
Peso do material	Bandeja padrão: 60-120g/m² Bandeja multiuso: 60-220g/m² Bandeja opcional: 60-120g/m²	
GERAL		
Dimensões (L × C × A)	365×352×254mm	
Peso do produto (com cartucho)	9,1kg	
Tamanho do pacote (L × C × A)	450*415*330mm	
Peso da embalagem (com cartucho)	10,2kg	
Faixa de temperatura operacional	10 ~ 32°C (50-90°F)	
Faixa de umidade operacional	20% ~ 80% RH	
Tensão de entrada	110V: AC100-127V ±5% 9A 50/60Hz; 220V: AC220-240V 50/60Hz 7A	
Nível de ruído	Impressão: ≤ 52dB (A) Modo: ≤ 28dB (A)	
Consumo de energia	Média de Impressão: ≤ 530W Máximo: ≤ 650W Em descanso: ≤ 1W	
Compatibilidade de Sistema Operacional	Microsoft Windows Server 2003/R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/17.10/18.04/18.10/Centos 7 (32/64 Bit), Asianux Server 3/4/Redflag 6.0/7.0/Centos 6.2/64 Bit)	
Interface	USB 2.0 de Alta velocidade IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx	USB 2.0 de Alta velocidade IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx WiFi (5.4G / 5G) IEEE 802.11a/b/g/n
Garantia	Garantia limitada de 12 meses	
ACESSÓRIOS		
Tipo de Consumível	Cartucho de Toner - Unidade de Tambor	
Cartucho inicial (1)	TL-5120: 3000 páginas	
Unidade de cilindro inicial (2)	DL-5120: 30000 páginas	
Cartucho padrão (1)	TL-5120: 3000 páginas; TL-5120H: 6000 páginas; TL-5120X: 15000 páginas	
Unidade de cilindro padrão (2)	DL-5120: 12000 páginas	

(1) A capacidade do cartucho de toner é baseada em padrão ISO 19752.
(2) A vida útil da unidade do cilindro é baseada em 5 páginas médias de tamanho padrão, ou trabalho de [illegible] de Texto.
(3) Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As especificações podem variar de país para país. Alguns modelos podem não estar disponíveis em alguns mercados.

PROC: 202502020/2025
FOLHA 1033
RUBRICA

PANTUM
The New Era for Printing

Série M7105
Impressora a Laser Monocromática Multifuncional

Máxima potência de Impressão
Máxima Capacidade de Cartucho
Máximo Controle

A série Pantum M7105 é especialmente projetada para grandes equipes de trabalho o qual possuem grande demanda de volume de impressão. Ela irá tornar seu trabalho mais eficiente com a agilidade com a impressão, cópia, impressão móvel e impressão frente e verso de alta velocidade, além de suas funcionalidades internas que permitem um alto volume de impressão mensal e a capacidade do cartucho. Não deixando de mencionar que unidade de cilindro e cartucho separados deixarão suas impressões ecologicamente corretas e acessíveis, enquanto fornece aos seus usuários uma solução de impressão completa e orientada.



3 EM 1 O Ino[illegible] de Negócios

- Alta Velocidade de Impressão
- Baixo Custo por Página
- Instalação do Driver em Apenas Uma Etapa
- Ciclo de Funcionamento Mensal de 80000 folhas
- [illegible] e Grande Capacidade para Usuários Corporativos
- Suporte para Aplicativos Airprint®, Mopria®, Pantum

PROC. 20250202020/2025
FOLHA: 1034
RUBRICA

ESPECIFICAÇÕES-CHAVE

Série M7105

MODELO	M7105DN	M7105DW
IMPRESSÃO		
Velocidade de impressão		
Tempo de saída da primeira impressão		
Impressão frente e verso		
Ciclo de Funcionamento Mensal Máximo		
Volume mensal recomendado		
Velocidade do processador		
Memória		
Linguagem de impressão		
Rede		
NFC		
CÓPIA		
Velocidade de cópia		
Tempo de saída da primeira cópia		
Configurações de redução/ampliação de cópia		
Páginas Máx. de cópia		
Funções Especiais de Cópia		
DIGITALIZAÇÃO		
Tipo de digitalização		
Tamanho máx. de digitalização		
Funções de saída		
Digitalização colorida		
MANUSEIO DE PAPEL		
Bandeja de entrada de papel		
Bandeja multiuso		
Bandeja de saída de papel		
Tipos de material		
Tamanho do material		
Peso do material		
GERAL		
Dimensões (lxcxa)		
Peso (sem cartucho de toner)		
Potência		
Nível sonoro		
Compatibilidade do sistema operacional		
Interface		
Garantia		
CONSUMÍVEL		
Estilo do cartucho		
Cartucho inicial*		
Cilindro inicial*		
Cartucho toner padrão*		
Cilindro padrão*		

PROC. 202502020/2025
FOLHA 1035

ADS-3100

Scanner de mesa de alta velocidade

brother
at your side

Especificações:

Recursos de digitalização	
Tipo de scanner	
Velocidades de digitalização (colorido)	
Resolução de digitalização	
Compatibilidade de mídia de papel	
Recursos avançados de digitalização	
Conectividade e Compatibilidade	
Interface padrão	
Sistemas operacionais compatíveis	
Drivers de digitalização incluídos	
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização	
Tipos de arquivos suportados	
Serviços em Nuvem[1]	
Segurança	
Recursos de segurança	
Manuseio de papel	
Capacidade de alimentação automática de documentos (ADF)	
Tipos de mídia	
Peso de mídia	
Espessura de mídia	
Espessura do cartão de plástico	
Tamanho do documento (ADF/mesa)	
Tamanho do documento em cartão plástico	
Geral	
Tela LCD	
Softwares incluídos	
Ciclo de trabalho máximo (diário)	
Garantia	

Suprimentos de substituição e acessórios opcionais:

Informações de configuração:

Conteúdo da caixa:

	Adaptador CA

Não deixe de reciclar! Ajude a criar um meio ambiente melhor

Na Brother, estamos sempre atentos à criação de soluções que ofereçam valor aos nossos clientes, e que, ao mesmo tempo, contribuam para a construção de um mundo mais sustentável. Para isso, buscamos constantemente soluções que possam ser alcançadas com o apoio de Brother Earth.

COMPATÍVEL COM
WINDOWS

1. Disponível apenas em países selecionados.
Verifique a disponibilidade.
2. Recomendamos o uso de [illegible] para melhor desempenho.
3. Compatível com [illegible] (não incluído).
4. Pode variar conforme [illegible].
5. Baseado em testes [illegible] usando papel [illegible] em condições [illegible]. Recomendamos [illegible] para melhor desempenho.

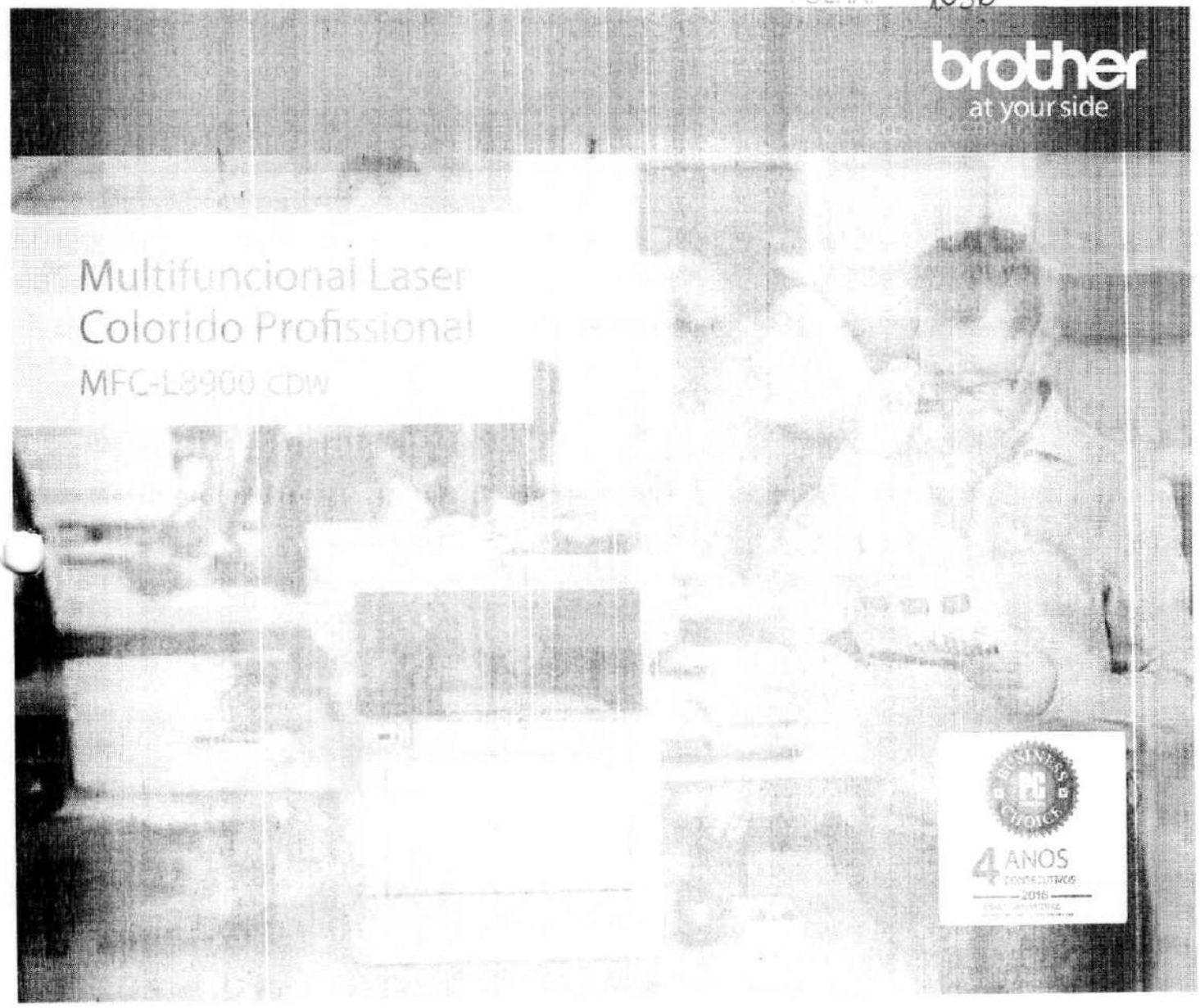
©2022 BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION. Todos os direitos reservados. Brother é uma marca comercial ou marca registrada da Brother Industries, Ltd. Todos os outros nomes de marcas e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

PROC. 202502020/2025
FOLHA: 1036

brother
at your side

Multifuncional Laser Colorido Profissional

MFC-L8900 CDW



O multifuncional laser colorido MFC-L8900 CDW é ideal para grupos de trabalho que buscam custos de impressão profissionais e produtividade.

- Para custos de impressão mais baixos, use os cartuchos de toner originais Brother de alto rendimento (TN-436 series)*.
- A tela sensível ao toque colorida de 9,3 cm (3,7") facilita a navegação pelos menus e possibilita a criação de até 64 atalhos personalizados que simplificam as tarefas complexas ou frequentes.
- Os recursos de economia de papel ajudam a limitar o desperdício de documentos e impressão em cores.
- Imprima em ambos os lados do papel para que vários documentos ocupem menos espaço e economizar o custo de encadernação ou grampeamento de várias páginas.
- Expanda suas opções de mídia com uma ampla gama de tipos e tamanhos de papel, desde papel para a força de trabalho até papel de cartão**.

PROC: 20250202020/2025
FOLHA: 1037

MFC-L8900 CDW

Especificações:

Tecnologia de Impressão	
Tela LCD (tipo/colorida)	
Tamanho do Papel (max.)	
Velocidade de Impressão (ppm)*	
Tempo de Impressão da 1ª Página*	
Resolução de Impressão (max.)	
Processador	
Emulações	
Duplex Automático	
Capacidade de Entrada de Papel (max.)	
Capacidade de Entrada Opcional (máx.*)	
Capacidade de Saída (máx.)	
Tipos de Mídia	
Gramaturas da Mídia	
Tamanho do Vidro de Digitalização	
Alimentador Automático de Documentos (ADF)*	
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máx.)	
Opções de Cópia	
Velocidade de Digitalização (ppm)*	
Resolução de Digitalização (max.)	
Função "Digitalizar para"	
Web Connect*	
Visualizador de Documentos / Software de OCR	
Fax Modem / Memória de Página de Fax (max.)	
Função PC-Fax	
Memória (padrão/máxima)	
Interfaces Padrão	
Sistemas Operacionais Compatíveis	
Compatibilidade com Dispositivos Móveis	
Funções de Segurança	
Garantia	

Suprimentos & Acessórios*:

- (500 págs.)*
- (4.000 págs.)*
- (6.500 págs.)*
- (3.000 págs.)*
- (1.000 págs.)*
- (10.000 págs.)**
- Capacidade para
- Capacidade para

Suporte de resultado. Seja via online, telefone ou chat ao vivo, a Brother oferece suporte técnico GRATUITO durante toda a vida do seu produto. Na Brother, os clientes sempre estão em primeiro lugar. Queremos que sua experiência conosco seja excelente. Visite-nos em brother.com.br, onde você poderá conhecer mais sobre os softwares mais recentes do produto, explorar as funcionalidades do produto, explorar as instruções e encontrar respostas para

Preservando o seu lado por um meio ambiente melhor

na Brother nunca estamos satisfeitos. Nosso esforço visa [illegible] e agir respeitosamente buscando [illegible] para a construção de [illegible] sustentável possa [illegible] esta abordagem de Brother Earth

COMPATÍVEL COM WINDOWS

Mac

Apple AirPrint

mopria

©2017 BROTHER INDUSTRIES, LTD. [illegible] e o logotipo Windows são [illegible] Microsoft [illegible] Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Protected Setup™ [illegible] Wi-Fi Direct® [illegible] Todas as imagens têm propósitos meramente ilustrativos.