

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 882021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo materiais copa e cozinha, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Data de abertura inicial: 21/07/2021 11:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: 31.345.856/0001-22 - PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
PROPOSTA..pdf	Proposta	21/07/2021 02:14
HABILITAÇÃO.zip	Habilitação	21/07/2021 02:08

ANEXOS DO ITEM

Item: 7 - CAÇAROLA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha	Enviado em:
Nenhum anexo encontrado para este item.	

Fechar

ÓRGÃO LICITANTE: SUPERITENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL RO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 88/2021/ÔMEGA/SUPEL-RO

PESSOA JURÍDICA PROPONENTE: PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

A proponente acima epigrafada inscrita no CNPJ nº 31.345.856/0001-22, Fone (61) 9.9241-0484, Rua Beira Rio n 428 - Bairro Centro Guajará - Mirim – RO, interessada na participação do Pregão nº 88/2021, com toda a urbanidade e presteza costumeiras, vem a apresentar sua proposta nos termos a seguir detalhados e delineados:

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo – materiais copa e cozinha, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

PROPOSTA:

Item	Descrição do produto	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	Assadeira retangular hotel nº 8: alumínio, dimensões: 60x40x8 cm	Unidade	68	ASJ	200,00	13.600,00
02	Assadeira retangular, tamanho nº 07: com altura de 80 mm, largura de 400mm e 600 mm de comprimento assadeira retangular, tamanho nº 07, com altura de 80 mm, largura de 400mm e 600 mm de comprimento.	Unidade	66	ASJ	200,00	13200,00

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 31.345.856/0001-22

07	Caçarola com capacidade para 10 litros: altura de 140 mm, diâmetro de 300 mm e espessura de 2,0 mm.	Unidade	25	ASJ	150,00	3.750,00
08	Caçarola com capacidade para 10 litros: altura de 140 mm, diâmetro de 300 mm e espessura de 2,0 mm.	Unidade	41	ASJ	150,00	6.150,00
09	Caçarola com capacidade para 32 litros: altura de 200 mm, diâmetro de 450 mm e espessura de 2,3 mm.	Unidade	75	ASJ	240,00	18.000,00
10	Caçarola com capacidade para 70 litros: altura de 250 mm, diâmetro de 600 mm e espessura de 3,0 mm.	Unidade	35	ASJ	570,00	19.950,00
11	Caldeirão nº 40, com capacidade para 45 litros: altura de 380 mm, diâmetro de 400 mm espessura 2,3 mm.	Unidade	25	ASJ	260,00	6.500,00
12	Caldeirão nº 60, com capacidade para 127 litros: altura de 435 mm; diâmetro de 600 mm espessura de 3,5 mm.	Unidade	11	ASJ	680,00	7.480,00
13	Caneca de alumínio, capacidade de 4,5 litros: dimensões: altura: 18 cm, diâmetro: 18 cm.	Unidade	35	ASJ	100,00	3.500,00

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 31.345.856/0001-22

14	Caneca de vidro – 300ml: características técnicas em vidro temperado, com alça de vidro temperado fixa na base, redonda, resistente, cor cristal (incolor), com capacidade de 300 ml, podendo ter variação de 50ml para mais ou para menos, medindo 9 cm de altura, podendo ter variação de 2 cm para mais ou para menos.	Unidade	7.710	NADIR	9,00	69.390,00
15	Canecão grande, com capacidade para 7 litros: tamanho 22, altura de 180 mm, e diâmetro de 200 mm.	Unidade	12	ASJ	100,00	1.200,00
16	Colher: Comprimento 198 Mm, Espessura 25mm.	Unidade	7.260	WESTERN	3,00	21.780,00
24	Faca: comprimento 213 mm, espessura 30mm e lâmina 102mm, com ponta arredondada.	Unidade	5.300	WESTERN	4,00	21200,00
28	Garfo: comprimento 199 mm, espessura 25mm.	Unidade	5.300	WESTERN	4,00	21.200,00
38	Panela em alumínio tipo caçarola hotel nº. 50 com tampa: capacidade: 41,2 litros, diâmetro: 50 cm, altura: 21 cm.	Unidade	58	ASJ	190,00	11.020,00
39	Panela em alumínio tipo caçarola hotel nº. 55 com tampa: capacidade: 52,2 litros, diâmetro: 55 cm, altura: 22 cm	Unidade	77	ASJ	310,00	23.870,00

40	Prato fundo de vidro: com espessura de 25mm, diâmetro de 250 mm	Unidade	8.270	NADIR	7,00	57.890,00
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA					319.680,00

VALIDADE: Conforme o Edital.

LOCAL DA ENTREGA: Os materiais/bens deverão ser entregues na Gerência de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação – GAP/SEDUC, na Rua dos Imigrantes, nº 1699, Bairro São Sebastião II, ao lado do IDARON, em Porto Velho-RO, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h30m às 13h30min, mediante prévio agendamento junto ao GAP/SEDUC, pelos telefones: (69) 3216-5901 e (69) 3216-5923.

PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os materiais/bens, deverão ser entregues, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do momento do recebimento da Nota de Empenho – NE ou outro documento equivalente, em remessa única.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 1181

CONTA CORRENTE nº 130014806

DECLARAÇÃO DE ACEITE DOS TERMOS EDITALÍCIOS E DE ATESTADO DE REGULARIDADE DOS PRODUTOS:

Primeiramente, declaramos que estamos de pleno acordo com o edital e seus anexos.

Os materiais acima discriminados são de boa qualidade e entregues nos prazos e formas especificados no edital.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Ainda, destacamos que ofertamos as devidas garantia e validade de todos os produtos apresentados, na forma do item 8 do Termo de Referência- Anexo I.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude da inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, forneceremos todos os dados necessários para tanto.

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e que os preços encontram-se compatíveis com os de mercado.

A empresa proponente, dessa feita, assim finaliza a proposta e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação aqui almejado, comprometemos - nos a comparecer na data, horário e local estabelecidos pelo órgão licitante para proceder a assinatura do contrato.

Atenciosamente,

ADALBERTO PINTO
DE BARROS
NETO:86838741253

Assinado de forma digital por
ADALBERTO PINTO DE BARROS
NETO:86838741253
Dados: 2021.07.21 02:13:27 -03'00'

Adalberto Pinto de Barros Neto
RG. 596.620/RO CPF. 868.387.412-53
(Representante)



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.345.856/0001-22 DUNS®: 947103533
Razão Social: PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/09/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/10/2021
FGTS	Validade:	22/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/11/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/09/2021
Receita Municipal	Validade:	21/07/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Emitido em: 22/07/2021 14:08

CPF: 853.841.862-91 Nome: RONALDO ALVES DOS SANTOS

Ass: _____



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **PRIME COMÉRCIO ATACADISTA DE INFORMÁTICA EIRELI**, inscrita no **CNPJ 31.345.856/0001-22**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **22/07/2021 às 13:09:30 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **06BE-68F4-52B3-47A0-BFF8-008E-AA26-2E47**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 31345856000122

LIMPAR

Data da consulta: 22/07/2021 11:49:15

Data da última atualização: 21/07/2021 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/07/2021 às 14:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.345.856/0001-22.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60F9.A6A3.A928.F859 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

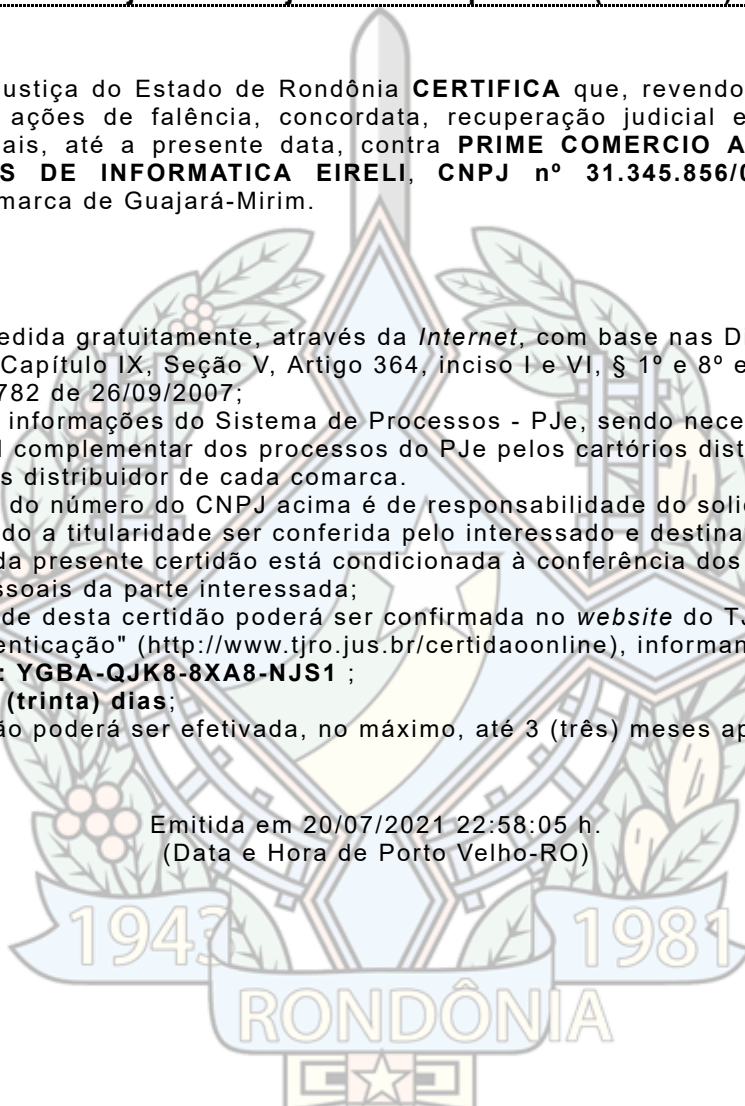
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial
e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, CNPJ nº 31.345.856/0001-22, **NADA CONSTA** na Comarca de Guajará-Mirim.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: YGBA-QJK8-8XA8-NJS1** ;
- f) Aálida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 20/07/2021 22:58:05 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)



Fórum Nelson Hungria
Endereço: Av. 15 de Novembro, s/n - Bairro Serraria
Cep 76.850-000 - Guajará-Mirim - RO
Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

PRIME COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, nascido em Porto Velho/RO em 11/12/1985, inscrito sob o nº 34964 OAB/DF em 26/08/2011 e devidamente inscrito no CPF sob o nº 868.387.412-53, residente e domiciliado na SCN Quadra 3, Bairro: Asa Norte, na cidade de Brasília/DF, CEP 70713-000. Resolve constituir uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: A empresa girará sob o nome empresarial **PRIME COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, com sede Avenida Beiro Rio, nº 428 – Quadra 47B, Lote 01 – Centro, na cidade de Guajará-Mirim/RO, CEP 76850-000.



Cláusula Segunda: A empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula Terceira: Os objetos sociais da empresa serão:

- ✓ Comércio atacadista de equipamentos e de informática
- ✓ Comércio varejista de artigos de papelaria;
- ✓ Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- ✓ Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- ✓ Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;

Rodapé exclusivo do selo da JUCER



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2018 14:55 SOB Nº 11600091758.
PROTOCOLO: 180379500 DE 27/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803549747. NIRE: 11600091758.
PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 27/08/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

- ✓ Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- ✓ Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- ✓ Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- ✓ Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria;
- ✓ Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- ✓ Comércio atacadista de tecidos;
- ✓ Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- ✓ Comércio atacadista de calçados;
- ✓ Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
- ✓ Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- ✓ Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- ✓ Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- ✓ Comércio atacadista de suprimentos de informática;
- ✓ Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar, partes e peças;
- ✓ Comércio atacadista de material esportivo;
- ✓ Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- ✓ Comércio atacadista de material elétrico;
- ✓ Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
- ✓ Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- ✓ Comércio atacadista de embalagens;
- ✓ Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- ✓ Serviços de acabamento gráficos;
- ✓ Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças;
- ✓ Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças;
- ✓ Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
- ✓ Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- ✓ Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- ✓ Comércio varejista de móveis;
- ✓ Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

Clausula Quarta: O capital social será representado pela importância de R\$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo seu titular **ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO**.

Rodapé exclusivo do selo da JUCER



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2018 14:55 SOB Nº 11600091758.
PROTOCOLO: 180379500 DE 27/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803549747. NIRE: 11600091758.
PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 27/08/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

Parágrafo Único: A Responsabilidade do titular é limitada á importância total do Capital Social integralizado.

Clausula Quinta: A empresa iniciará suas atividades após o registro na Junta Comercial (JUCER), e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula Sexta: A administração da empresa será exercida pelo seu **ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-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.

Clausula Sétima: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Clausula Oitava: O titular-administrador **ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO**, declara, sob as penas da lei:

Parágrafo Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Clausula Nona: Fica eleito o foro de Porto Velho, estado de Rondônia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Rodapé exclusivo do selo da JUCER

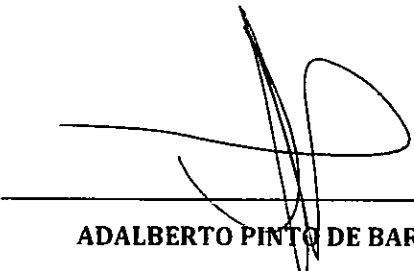


CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2018 14:55 SOB Nº 11600091758.
PROTOCOLO: 180379500 DE 27/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803549747. NIRE: 11600091758.
PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 27/08/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (Uma) via.

Porto Velho – RO, 24 de Agosto de 2018


ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO
TITULAR-ADMINISTRADOR



4. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	
AV. D. PEDRO II, 1039, ESQ. CAMPOS SALES PORTO VELHO - RO	
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança com valor econômico	
de:	
003320383-ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO	
Em testemunho da verdade,	
PORTO VELHO, 24 de Agosto de 2018.	
007-IVANI CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRA TABELIA	
IV, Unit: 1,04, R\$ 6,34 Selo R\$ 1,04 FUJU	
R\$ 1,27 FUNDIPEP: R\$0,48 FUNDIPEP: R\$0,48	
FUNDIPEP: R\$0,48, TOTAL: R\$ 10,09.	
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO	
117AHK27950-E0C98	
Confira validade em	
www.tjro.jus.br/consultaselo/	

Rodapé exclusivo do selo da JUCER



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2018 14:55 SOB Nº 11600091758.
PROTOCOLO: 180379500 DE 27/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803549747. NIRE: 11600091758.
PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 27/08/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

**PRIME COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Folha: 23
Página 1 de 13

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	31/12/2019	31/12/2020
A T I V O	583.592,37	435.041,49
ATIVO CIRCULANTE	104.561,44	435.041,49
DISPONIBILIDADES	99.181,92	109.629,86
CAIXA	99.181,92	55.686,85
CAIXA	99.181,92	55.686,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.450,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.450,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.492,13
SANTANDER	0,00	35.492,13
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	274.957,70
CLIENTES NACIONAIS	0,00	274.957,70
CLIENTES NACIONAIS	0,00	274.957,70
ESTOQUES	5.379,52	50.453,93
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA	5.379,52	50.453,93
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	5.379,52	50.453,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	479.030,93	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.030,93	0,00
EMPRESTIMOS	479.030,93	0,00
ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO	479.030,93	0,00

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Titular Pessoa Fisica - EIRELI

CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF: 013.769.992-18

CRC: RO010264

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Folha: 24
Página 2 de 13

Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	31/12/2019	31/12/2020
P A S S I V O	583.592,37	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	103.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	135.544,68
(-) JUROS A TRANSCORRER	0,00	(32.544,68)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.369,49	2.131,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.049,95	1.651,53
SALÁRIOS A PAGAR	1.049,95	1.651,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	319,54	479,59
INSS A RECOLHER	182,60	201,26
FGTS A RECOLHER	136,94	278,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.327,15	726,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.327,15	726,29
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10.327,15	726,29
PATRIMONIO LIQUIDO	571.895,73	329.184,08
PATRIMONIO LIQUIDO	96.000,00	96.000,00
CAPITAL	96.000,00	96.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	96.000,00	96.000,00
LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS	475.895,73	233.184,08
LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS	(10.850,01)	475.895,73
RESULTADO DO PERÍODO	486.745,74	(242.711,65)
RESULTADO DO PERÍODO	486.745,74	357.988,35
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	(600.700,00)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 435.041,49 - (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos) transcrito nas folhas 23 a 24 do livro diário nº 3

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Titular Pessoa Física - EIRELI

CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF: 013.769.992-18

CRC: RO010264

**PRIME COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**
CNPJ : 31.345.856/0001-22

**Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a
31/12/2020**

Nome	31/12/2019	31/12/2020
RECEITAS	964.922,26	669.244,06
RECEITAS OPERACIONAIS	1.125.804,83	762.075,81
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.125.804,83	762.075,81
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.125.804,83	762.075,81
Revenda de Mercadorias a Vista	1.125.804,83	338.068,50
Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	424.007,31
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(160.882,57)	(92.831,75)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(102.425,84)	(41.215,98)
Devoluções de Vendas	(102.425,84)	(41.215,98)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(58.456,73)	(51.615,77)
Simples Nacional	(58.456,73)	(51.615,77)
RECEITA LÍQUIDA	964.922,26	669.244,06
CUSTOS	450.756,09	268.311,23
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	450.756,09	268.311,23
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	450.756,09	268.311,23
Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	312.732,00
Icms Substituição Tributaria	23.996,80	0,00
Icms Diferencial de Alíquota	26.407,69	0,00
Ajuste de Estoque Final	400.351,60	(45.074,41)
Frete S/ Compras	0,00	653,64
RESULTADO BRUTO	514.166,17	400.932,83
DESPESAS	27.420,43	42.944,48
DESPESAS OPERACIONAIS	26.823,14	38.442,67
DESPESAS TRABALHISTAS	14.836,25	22.242,65
Salários	13.695,00	18.901,46
Férias	0,00	1.552,11
13.Salário	1.141,25	1.789,08
ENCARGOS SOCIAIS	1.186,89	1.779,38
F.G.T.S.	1.186,89	1.779,38
DESPESAS GERAIS	10.800,00	14.420,64
Aluguel e Condomínios	10.800,00	0,00
Água e Esgoto	0,00	286,62
Energia Elétrica	0,00	1.282,50
Telefone	0,00	1.421,54
Honorários Contábeis	0,00	11.429,98
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	597,29	4.501,81
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.460,84
Tarifas Bancárias	0,00	1.733,40
Irrf S/ Aplicações Financeiras	0,00	2.727,44
JUROS E DESCONTOS	597,29	40,97
Juros	597,29	40,97
RESULTADO OPERACIONAL	486.745,74	357.988,35
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	486.745,74	357.988,35

**PRIME COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**
CNPJ : 31.345.856/0001-22
**Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a
31/12/2020**

Nome	31/12/2019	31/12/2020
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	486.745,74	357.988,35
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	486.745,74	357.988,35
Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	486.745,74	357.988,35

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 25 a 26 do livro diário nº3.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Titular Pessoa Física - EIRELI

CPF : 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF : 013.769.992-18

CRC : RO010264

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados 01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	31/12/2019	31/12/2020
SALDO INICIAL DO EXERCICIO	10.850,01 D	475.895,73 C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	486.745,74 C	357.988,35 C
Resultado Líquido do Exercício	486.745,74 C	357.988,35 C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	0,00 D	600.700,00 D
Distribuição de Lucros e Dividendos aos Sócios	0,00 D	600.700,00 D
SALDO FINAL DO EXERCICIO	475.895,73 C	233.184,08 C

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
Contador
CPF: 013.769.992-18
CRC: RO010264

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Índice de Liquidez de 01/01/2020 até 31/12/2020

Nome	Saldo Anterior	Saldo Atual
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	8,94	4,11
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.561,44	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de AC+RE p/ cada R\$ 1 de divida total"		
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		4,11
ATIVO CIRCULANTE	104.561,44	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de AC p/ cada R\$ de PC"		
INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	8,48	3,63
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	99.181,92	384.587,56
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de Ativo Liquido p/ cada R\$ 1 de PC"		
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	8,48	1,04
DISPONÍVEL	99.181,92	109.629,86
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de Disponível p/ cada R\$ 1 de PC"		
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	8,94	4,11
ATIVO CIRCULANTE	104.561,44	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de recursos comparado com as obrigações"		
SOLVENCIA GERAL	49,89	4,11
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica quanto há de bens e direitos p/ cada R\$ 1 de dívidas"		

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Titular Pessoa Fisica - EIRELI

CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF: 013.769.992-18

CRC: RO010264



PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Índice de Rentabilidade de 01/01/2020 até 31/12/2020

Nome	Saldo Anterior	Saldo Atual
INDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO(%)	85,11	108,75
LUCRO LIQUIDO	486.745,74	357.988,35
PATRIMÔNIO LIQUIDO	571.895,73	329.184,08
"Indica quanto de lucro p/ cada R\$ 1 PL investido"		
INDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO)(%)	83,41	82,29
LUCRO LIQUIDO	486.745,74	357.988,35
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
"Indica quanto de lucro p/ cada R\$ 1 Investido no Ativo"		
TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL-RETORNO DO INVESTIMENTO	1,17	0,92
VALOR FIXO 100	100,00	100,00
INDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	85,11	108,75
"Indica quantos anos terá o retorno do que investiu"		
INDICE DE MARGEM DE LUCRO LIQUIDO-RETORNO SOBRE VENDAS(%)	43,24	46,98
LUCRO LIQUIDO	486.745,74	357.988,35
VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.125.804,83	762.075,81
"Indica quanto de lucro p/ cada R\$ 1 vendido"		
INDICE DE GIRO DO ATIVO	1,93	1,75
VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.125.804,83	762.075,81
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
"Indica quantas vezes houve venda correspondente ao ativo"		

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NET
Titular Pessoa Fisica - EIRELI
CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
Contador
CPF: 013.769.992-18
CRC: RO010264



PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Índice de Endividamento de 01/01/2020 até 31/12/2020

Nome	Saldo Anterior	Saldo Atual
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)	0,02	0,24
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.696,64	105.587,41
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
"Indica dividas com terceiros p/ cada R\$ 1 de Ativo Total"		
ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)	1,00	1,00
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.587,41
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.696,64	105.587,41
"Indica dividas de curto prazo relacionadas as totais"		
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	-	-
INVESTIMENTO + IMOBILIZADO + INTANGIVEL	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	571.895,73	329.184,08
"Indica % dos recursos proprios investido no imobilizado"		
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NÃO CORRENTES	-	-
INVESTIMENTO + IMOBILIZADO + INTAGIVEL	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	571.895,73	329.184,08
"Indica % de recursos não correntes no ativo não circulante"		
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE	0,02	0,24
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.587,41
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
"Indica dividas de curto prazo p/ cada R\$ 1 de ativo total"		

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NET
Titular Pessoa Fisica - EIRELI
CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
Contador
CPF: 013.769.992-18
CRC: RO010264



PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Individual de Responsabilidade limitada, PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, tem por objetivo social principal, comércio atacadista de equipamentos de informática conforme C-nae 4651-6/01.

01.02 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os presentes Demonstrativos Financeiros foram elaborados de acordo com os princípios de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período 2020.

NOTA 02 – ATIVO CIRCULANTE:

02.01 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

02.01.01 - DISPONIVEL: incluem os saldos em Caixa, das Contas Correntes e de Aplicações Financeiras nos bancos, que somam um total de R\$ 109.629,86, em moeda corrente e legal do país.

02.01.02 – CLIENTES NACIONAIS: O saldo de contas a receber de clientes está representado por valores de realização de Vendas a prazo com saldo líquido de R\$ 274.957.70.

02.01.03 – ESTOQUES: Estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição onde representa o valor final de R\$ 50.453,93.

NOTA 03 – PASSIVO CIRCULANTE:

03.01 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

03.01.01 – OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO - Com vencimentos até o exercício seguinte, está demonstrado no balanço como circulante os principais subgrupos:

03.01.01.01 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS: Os saldos estão demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis com base nos contratos firmados com as Instituições Financeiras e empréstimos feitos entre a empresa e outras pessoas Jurídicas com base nos contratos mútuos firmados, totalizando até a data de encerramento do exercício um saldo de R\$ 103.000,00.

03.01.01.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: Estão representados por valores a recolher referente às provisões trabalhistas, impostos e contribuições sobre a folha de pagamento no valor total de R\$ 2.131,12.



PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

03.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS: Estão representados por valores a recolher ao governo tais como: impostos e Contribuições sobre as Receitas no valor de R\$ 726,29.

NOTA 04 – PATRIMONIO LIQUIDO:

04.01 – CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é de R\$ 96.000,00 sendo totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país conforme Contrato Social.

Sócios	%Participação	Valor R\$
ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO	100	96.000,00
TOTAL	100	96.000,00

04.02 – LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: Com saldo de R\$ 233.184,08 é representado pelo resultado de R\$ 475.895,73 de saldo anterior, mais R\$ 357.988,35 de lucro do exercício, menos R\$ 600.700,00 de distribuição de lucros.

NOTA 05 – RESULTADO DO EXERCICIO:

O resultado operacional do exercício em 2020 foi de R\$ 357.988,35, decorrente, sobretudo, dos registros contábeis das receitas com serviços, mais receitas financeiras, menos os custos e despesas.

NOTA 06 – RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS:

As receitas e despesas foram incluídas na apuração do resultado do período, em que elas ocorreram, de acordo com o Regime de Competência, RESOLUÇÃO CFC N.º 1.282/10 publicada no DOU de 4/10/2016, Seção 1.

NOTA 07 – EVENTOS APÓS O FINAL DO EXERCICIO:

Até a data de divulgação destas Notas Explicativas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

PORTO VELHO/ RO, 31/12/2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NET
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
Contador
CPF: 013.769.992-18
CRC: RO010264

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Porto Velho, RO, 31/12/2020.

Ao
OZIEL LIMA DO NASCIMENTO
CPF 658.677.002-59
CRC: RO-004810/O-2

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 31.345.856/0001-22, que as informações relativas ao período-base 01/01/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ADALBERTO PINTO DE BARROS NET
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 868.387.412-53

**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/2021/00002965

Nome: Marlon Araujo Da Silva Lauxen CPF: 013.769.992-18

CRC/UF n.º RO-010264/O Categoria: CONTADOR

Validade: 01.08.2021

**Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA
COMERCIAL**

Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº 03 / Exercício: 2020

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

CPF : 013.769.992-18 Controle : 6231.6545.7173.7486



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01376999218	MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
86838741253	ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2021 11:30 SOB Nº 20210199903.
PROTOCOLO: 210199903 DE 03/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103017494. CNPJ DA SEDE: 31345856000122.
NIRE: 11600091758. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2021.
PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ínlita Secretaria Municipal da Prefeitura de Vilhena, com endereço Rony de Castro Pereira nº4177 quadra 36 ,Vilhena-RO, representada pelo Gerente de Patrimônio e Almojarifado-Semad, Decreto de Nomeação nº43738/2018, vem, por meio deste documento formal, a pedido da interessada, e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, **ATESTAR A CAPACIDADE TÉCNICA** da empresa **Prime Comercio Atacadista de Equipamentos de Informática Eireli**, situada na Avenida Beira Rio nº 428, quadra 47B lote 01, bairro centro, Guajará-Mirim-RO, CNPJ nº 31.345..856./0001-22, por ter adimplido o fornecimento de materiais e produtos provenientes dos contratos discriminados abaixo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 21-2019

Processo número: 1574/2019/SEMED

Licitação: Pregão Eletrônico nº 067/2019/SEMED/SRP

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
1	FREEZER HORIZONTAL -FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, PUXADOR ERGONÔMICO, FECHADURA DE SEGURANÇA, RODÍZIOS REFORÇADOS, DRENO FRONTAL, GABINETE INTERNO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 519 LITROS, VOLTAGEM 110 OU 220 WOLTS, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. COR BRANCA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UNID.	METALFRIO/ DA550	10	R\$ 2.548,50	R\$ 25.485,00

5	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, SILENCIOSO, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT. COR: BRANCO/CROMO, GRADE REMOVÍVEL, INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, POTÊNCIA (W) 200 W. APÓS A ENTREGA DO PRODUTO, O CONTRATADO TERÁ O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS PARA A SUA INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DE RONDÔNIA. MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES DE SERVIÇO NA LÍNGUA PORTUGUESA.	UNID.	VENTISOL/O SCILANTE 60CM BR GR	100	R\$ 184,00	R\$18.400,00
TOTAL						R\$ 43.885,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 14-2019
Processo número: 5700/2018/GABINETE
Licitação: Pregão Eletrônico nº 061/2019/PMV/SRP

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI LOTE 02

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
01.	AÇAFRÃO PA COTE 100G	PCT	Q DELICIA	4384	R\$ 2,60	R\$ 11.398,40
02.	AMENDOIM SE LECIONADO PACOTE 500G TIPO 1	PCT	COLIB RI	188	R\$ 7,97	R\$ 1.498,36
03.	AMIDO DE MILHO COM 1000 G	PCT	TE CNUTRI	72	R\$ 6,69	R\$ 481,68
04.	AMIDO DE MILHO COM 500 G	PCT	TE CNUTRI	7224	R\$ 3,80	R\$ 27.451,20
05.	AVEIA EM FLOCOS LT 250G	LATA	QUAKER	852	R\$ 3,74	R\$ 3.186,48
06.	BICA RBOA TO DE SÓDIO 30G	PCT	KITANO	280	R\$ 1,18	R\$ 330,40

07.	CALDO DE GALINHA COM CUB OS DE 19G	CX	KNORR	575	R\$ 0,62	R\$ 356,50
08.	CAMOM ILA PACOTE 200G	PCT	NA TUS LAR	1987	R\$ 9,56	R\$ 18.995,72
09.	CANELA EM PAU PACOTE 100G	PCT	NA TUS LAR	861	R\$ 5,18	R\$ 4.459,98
10.	CANELA EM P Ó PACOTE 100G	PCT	NA TUS LAR	726	R\$ 3,11	R\$ 2.257,86
11.	CANJICA DE MILHO AMARELO PACOTE 500G	PCT	PACHÁ	11694	R\$ 2,20	R\$ 25.726,80
12.	CANJQUINHA DE MILHO PACOTE 500G	PCT	PACHÁ	10810	R\$ 2,20	R\$ 23.782,00
13.	CHOCOLA TE EM PÓ PA RA BOLO COM 1 KG	PCT	PINK	630	R\$ 11,30	R\$ 7.119,00
14.	CHOCOLA TE GRA NULADO PACOTE 400G	PCT	MIL CORES	120	R\$ 7,24	R\$ 868,80
15.	COCO RALA DO PACOTE 100G	PCT	SO COCO	942	R\$ 4,30	R\$ 4.050,60
16.	COLORA U COM PACOTE 250 GRAMAS	PCT	Q DELICIA	5362	R\$ 3,03	R\$ 16.246,86

17.	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 200G	PCT	NA TUS LAR	622	R\$ 16,00	R\$ 9.952,00
18.	ERVA DOCE PACOTE 200G	PCT	NA TUS LAR	939	R\$ 7,00	R\$ 6.573,00
19.	EXTRATO DE SOJA PACOTE 1 KG	PCT	ADICEL	108	R\$ 17,86	R\$ 1.928,88
20.	FARELO/FIBRA DE TRIGO 500G	PCT	FRIMASMIL	18	R\$ 4,97	R\$ 89,46
21.	FARINHA DE AVEIA PACOTE 250G	UNID	NA TUS LAR	1198	R\$ 4,90	R\$ 5.870,20
22.	FARINHA DE MANDIOCA FINA (B RANCA) COM PACOTE 1 KG	PCT	SANTA ELIZA	12410	R\$ 4,20	R\$ 52.122,00
23.	FARINHA DE MILHO COM PACOTE 1 KG	PCT	SINHA	5050	R\$ 2,40	R\$ 12.120,00
24.	FARINHA DE TAP IOCA GRANULADA, PACOTE 500G	PCT	HIKARI	3085	R\$ 6,50	R\$ 20.052,50
25.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 1 KG	PCT	BADOTTI	7216	R\$ 3,60	R\$ 25.977,60
26.	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE 500G	PCT	SINHA	2160	R\$ 4,00	R\$ 8.640,00
27.	FUBÁ DE MILHO PACOTE 1 KG	PCT	SINHA	11690	R\$ 2,11	R\$ 24.665,90
28.	LOURO FOLHA 100G	PCT	NA TUS LAR	633	R\$ 3,90	R\$ 2.468,70
29.	MANJERICÃO SECO PACOTE 50G	PCT	NA TUS LAR	1024	R\$ 2,00	R\$ 2.048,00
30.	ORÉGA NO PACOTE 50G	PCT	NA TUS LAR	2116	R\$ 2,45	R\$ 5.184,20
31.	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA, POTE COM 1KG (INGREDIENTES: SAL, POLPA DE ALHO, CEBOLINHA, SALSA, MANJE RICO, CEBOLA, REALÇA DOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, AROMATIZANTE, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVA DOR METABISSULFITO DE SÓDIO, SAL NÃO IODADO)	PCT	ARISCO	236	R\$ 7,58	R\$ 1.788,88
32.	TEMPEROPACOTE COM 12 UND COM 5G	PCT	SAZON	528	R\$ 4,00	R\$ 2.112,00
33.	PIPOCA DOCE PACOTE COM 50G	PCT	PIPOTEC	2530	R\$ 0,80	R\$ 2.024,00

34.	SAGU PACOTE 500G	PCT	PINK	3180	R\$ 5,40	R\$ 17.172,00
TOTAL						R\$ 348.999,96

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI LOTE 05

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
01.	FERMENTO BIOLÓGICO SECO 500G	PCT	MAURI	411	R\$ 15,00	R\$ 6.165,00
02.	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO LT 100 G	LATA	APTI	1151	R\$ 2,16	R\$ 2.486,16
03.	GELATINA COMUM 45G DIVERSOS SABORES	CX	APTI	6922	R\$ 1,11	R\$ 7.683,42
04.	GELATINA TRADICIONAL, EMBALAGEM 75G OU 85G, SABORES DIVERSOS	CX	APTI	3000	R\$ 2,55	R\$ 7.650,00
05.	GELATINA DIET. 12G DIVERSOS SABORES	CX	APTI	2300	R\$ 1,50	R\$ 3.450,00
06.	LEITE CONDENSADO COM LATA 395 G	LATA	ITAMBE	848	R\$ 4,85	R\$ 4.112,80
07.	LEITE CONDENSADO COM CAIXA 200 G	CX	ITALA C	188	R\$ 3,00	R\$ 564,00
08.	LEITE DE COCO VIDRO 500 ML	UNID	COPRA	490	R\$ 6,50	R\$ 3.185,00
09.	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	UNID	COPRA	326	R\$ 3,93	R\$ 1.281,18
10.	MEL DE ABELHA 500G	FRC	ALIMEL	1060	R\$ 17,00	R\$ 18.020,00
TOTAL						R\$ 54.597,56

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI LOTE 08

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
01.	ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO/FINO, COM 5 KG	PCT	MESTRE CUCA	35938	R\$ 13,56	R\$ 487.319,28
02.	FEIJÃO PRETO 1 KG TIPO 1	PCT	DACASA	4034	R\$ 7,60	R\$ 30.658,40
TOTAL						R\$ 517.977,68

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI LOTE 13

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
01.	MARGARINA COM SAL PT 1 KG	POTE	CREMOSY	719	R\$ 5,84	R\$ 4.198,96

02.	MARGARINA S/SAL 500G	POTE	CREMOSO	612	R\$ 3,53	R\$ 2.160,36
03.	MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM MÍNIMO DE 85% DE LIPÍDIO, POTE DE 500G	POTE	DELICIA	9883	R\$ 4,33	R\$ 42.793,39
04.	IOGURTE SABORES DIVERSOS BANDEJA COM 600G (6 X 100G)	BDJ	NATURAL GURT	1372	R\$ 4,01	R\$ 5.501,72
05.	IOGURTE PACOTE 900 ML, SABORES DE MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS. LEITE PASTEURIZADO, AÇÚCAR, FERMENTO LÁCTEO, POLPAS DE MORANGO E COCO. PERMITIDA A ADIÇÃO DE ADITIVOS. O IOGURTE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTOS PRÓPRIOS, COR E SABOR. CARACTERÍSTICOS, LIVRES DE SUJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE. ROTULAGEM E EMBALAGEM: ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS DE 900ML CONTENDO NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR NO ÓRGÃO OFICIAL COMPETENTE.	PCT	SOL	31200	R\$ 3,44	R\$ 107.328,00
TOTAL						R\$ 161.982,43

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI LOTE 18

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
01.	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 180ML X 100 UNIDADE. TRANSLÚCIDO	PCT	COPOBRAS	50706	R\$ 3,00	R\$ 152.118,00
02.	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 50ML X	PCT	COPOBRAS	31619	R\$ 1,80	R\$ 56.914,20

	100 UNIDADE, TRANS LÚCIDO					
03.	COPOS DE BIOPLÁSTICO COMPOSTOS TÁVEIS 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	COPECO	7977	R\$ 29,60	R\$ 236.119,20
04.	TOALHA DE PAPEL, BRANCO, PICOTA DO, TAMANHO APROXIMADO DA FOLHA 20X22 CM, PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	MILI	1568	R\$ 4,50	R\$ 7.056,00
05.	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM, DUAS DOBRAS FORMATO APROXIMADO 20CM X 21CM, FARDO COM 5000 UNIDADES BRANCO ALTO PODER DE ABSORÇÃO E 1ª QUALIDADE.	FARDO	LEVISSIMO	10879	R\$ 77,00	R\$ 837.683,00
TOTAL						R\$ 1.289.890,40

**PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI LOTE 24**

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
01.	SABÃO EM BARRA GLICERINA DO PACOTE DE 1KG COM 05 UNIDADES DE 200GR	PCT	JAMARY	13379	R\$ 4,74	R\$ 63.416,46
02.	SABÃO EM PÓ CONCENTRADO BIODEGRADÁVEL DE 1ª QUALIDADE, 500 G.	PCT	MK	7603	R\$ 3,21	R\$ 24.405,63
03.	SABÃO LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE PISOS EM GERAL - FRASCO COM 2000 ML (BOA QUALIDADE)	FRASCO	DIVISÃO	20532	R\$ 7,02	R\$ 144.134,64
TOTAL						R\$ 231.956,73

Atestamos, então, que o fornecimento foi feito com pontualidade, qualidade e lisura
no que se referem a quantitativos, prazos e condições de fornecimento.

Tendo a empresa cumprido com suas obrigações, dato e assino o presente termo.

Vilhena-RO 11 de novembro de 2020

ROBERTO PEDROSO
Gerente de Patrimônio e Almoxarifado
SEMAD
Dec.43.738/2018



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 05893631000109

AV. 15 DE NOVENBRO, Nº 930 - CENTRO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO REGULAR 2020

Nº do Cadastro

00004009443

Nº da Inscrição

00004009443

Nº do Alvará

607/2020

Validade

10/11/2021

Contribuinte

Nome:

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ:

31345856000122

RG/Insc

5163838

Nome Fantas.:

Endereço

Logradouro:

AV BEIRA RIO

Número:

428

Complemento:

QUADRA 47B, LOTE 01

CEP:

76850000

Bairro:

CENTRO

Cidade:

GUAJARÁ-MIRIM

Estado:

RO

Atividade Principal

ATIVIDADE PRINCIPAL:COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 08:00:00 Até: 18:00:00

Das: 08:00:00 Até: 13:00:00

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

ÁREA OCUPADA: 158M²

Observações

PROC:4251/2020

REFERENTE VERIFICAÇÃO DO AVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO- EMITIDO EM: 09/12/2020- AUTO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS COM VALIDADE ATÉ: 10/11/2021

Detalhamento da Atividade

ATIVIDADE PRINCIPAL:COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE
TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EX, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E
ACESSORIOS PARA USO PROFISSI, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO
ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MED, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

Validador

C6290464443AD364

Código

Data de Abertura

13/09/2018

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código do ISS

ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

Lindomar Barroso Medeiros
Dir. da Div. de Arrecadação
Dec. nº 10.712/GAB-PREF/17

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



1241

EXERCÍCIO/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTROLE SANITÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EM SAÚDE

A PRIME COMERCIO ATACADISTA DE DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL – CNPJ: 313.458.56/0001-22

Situado à Rua AV. BEIRA RIO Nº.428 BAIRRO: CENTRO.

em GUAJARÁ MIRIM – RO.

no ramo de CNAE – 4646-002- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

por terem sido suas instalações inspecionadas e julgadas satisfatórias.

GUAJARÁ-MIRIM (RO),

09

de

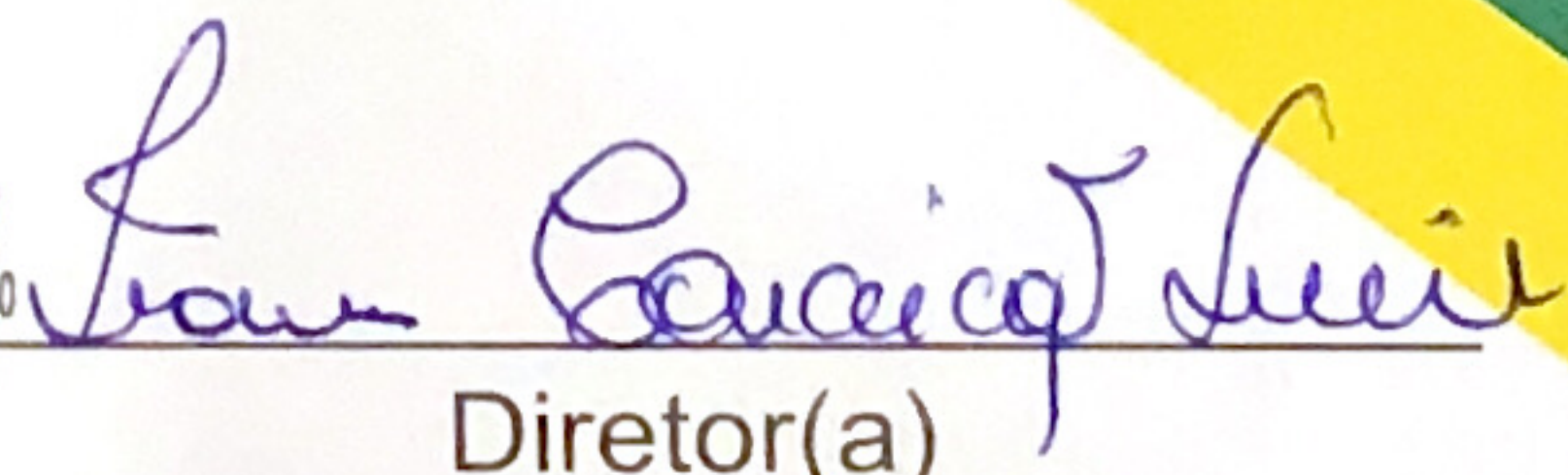
DEZEMBRO

de

2020.

Válido até 09 / 12 / 2021.

Ivane Conceição Lima
Diretora de Div. de Controle Sanitário
Dec. 12.630-GAB-PREF/20


Diretor(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM/RO
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

1- CADASTRO DO CONTRIBUINTE:

1.1 RAZÃO SOCIAL: **PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**

1.2 DENOMINAÇÃO (NOME DE FANTASIA): **PRIME COMERCIO ATACADISTA**

1.3 FUNCIONAMENTO ESPECIAL: **_08_00_ às _18_:00_**

1.4 ATIV. PRINC. RAMO DE NEGÓCIO: **COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

1.5 ENDEREÇO: Av: BEIRA RIO _____ Nº: 428_

BAIRRO: CENTRO _____

1.6 INSC. CONTRIBUINTE:

1.7 INSC. CADASTRO MUNICIPAL: 4009443

1.8 NUMERO DO PROCESSO:

1.9 ESTABELECIMENTO:

2- CADASTRO PARA I.S.S.Q.N.

2.1 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. OU C.P.F.: 31.345.8560001-22 2.2 JUCER/RG:

2.3 SUFRAMA: 200702653

2.4 ÁREA OCUPADA: 100m²

2.5 PRIMEIRA RECEITA BRUTA:

2.6 SETOR: QUADRA: 47 - B

LOTE:01

2.7 ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL:

2.8 DATA DO CADASTRO:

2.9 ALÍQUOTA: 2% () 5% () 10% ()

2.10.HORARIO DE FUNCIONAMENTO: DAS 08:00 AS 18:00



OBS: NÃO PREENCHER OS ITENS: 1.6 À 1.12 E 2.8 E 2.9.

Requerer de V.^aS.^a que se digne autorizar o setor competente desta Prefeitura Municipal a proceder a **VERIFICAÇÃO DO ALVARÁ de Funcionamento Regular cfe. Art. 169 Item II do Código Tributário Municipal** para o corrente exercício, sujeitando desde já ao pagamento de taxas e emolumentos exigidos por Lei.

N. TERMOS

P. DEFERIMENTO

GUAJARÁ-MIRIM/RO, 09/_NOVEMBRO/2.020.

Assinatura

Paylo
OFÍCIO DE NOTAS DO IFF

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GUAJARÁ-MIRIM/RO

Sujeitando-se desde já ao pagamento das taxas e emolumentos exigidos por Lei.

Pede Deferimento.

Guajará-Mirim, 9 de NOVEMBRO de 2020.

CARTÓRIO ASA NORDE

SEPTEMBRE QD 506 - ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2570 / 3326-5234, 3368-2500 - ☎(61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

RECONHECO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
[0443638] - ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

JDFtZ02020090643684DUAJ
Selo tjdf.jus.br - BSB, 09/11/2020 - 16:57:59
PIMDO-Tabelaio: Evaldo Feitosa dos Santos

MAXSHUEL MENDONÇA MONTEIRO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Suely Pereira Benarrosh, sob a autenticidade nº 12102960079 em 30/04/2021, protocolo 210199881. 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:	PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Número de Registro:	11600091758
CNPJ:	31345856000122
Município:	Guajará-Mirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01376999218	MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN	RO010264
86838741253	ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2021 10:05:54 SOB Nº 20210199881.
PROTOCOLO: 210199881 DE 26/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102960079. NIRE: 11600091758.
PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI



Suely Pereira Benarrosh
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 30/04/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
31.345.856/0001-22
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/08/2018

NOME EMPRESARIAL
PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV BEIRA RIO

NÚMERO
428

COMPLEMENTO
QUADRA47B LOTE 01

CEP
76.850-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
GUAJARA-MIRIM

UF
RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PRIMECOMERCIO1@GMAIL.COM

TELEFONE
(61) 9241-0484

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 04/05/2020 às 17:49:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.345.856/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2018	
NOME EMPRESARIAL PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV BEIRA RIO	NÚMERO 428	COMPLEMENTO QUADRA47B LOTE 01	
CEP 76.850-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUAJARA-MIRIM	UF RO
ENDEREÇO ELETRÔNICO PRIMECOMERCIO1@GMAIL.COM		TELEFONE (61) 9241-0484	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **04/05/2020** às **17:49:59** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			Protocolo: ROC1900354068	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 11600091758	CNPJ 31.345.856/0001-22	Arquivamento do Ato Constitutivo 27/08/2018	Início de Atividade 27/08/2018	
Endereço Completo Avenida BEIRA RIO, Nº 428, QUADRA 47B; LOTE 01; CENTRO - Guajará-Mirim/RO - CEP 76850-000				
Objeto Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de calçados; Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de equipamentos e de informática Comércio atacadista de suprimentos de informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de material esportivo; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; Serviços de acabamento gráficos; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo				
Capital R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) Capital Integralizado R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO CPF 868.387.412-53	Administrador S	Início do Mandato 24/08/2018	Término do Mandato	
Dados do Administrador Nome ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO CPF 868.387.412-53	Início do Mandato 24/08/2018	Término do Mandato		
Último Arquivamento Data 05/04/2019 Número 20190078995	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/08/2019, às 09:47:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código **NKA2APD7**.



LEILSON COSTA DE SOUZA
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Certidão nº: 6529586/2021

Expedição: 19/02/2021, às 14:47:46

Validade: 17/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.345.856/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20215300237836**
Código de Controle: **300237836**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **31345856000122**
Nome ou Razão Social: **PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**

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, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensão nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade...: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**
Emitida em.: **09/06/2021 11:44:38**
Validade.....: **07/09/2021**

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



Imprimir

Fechar Janela

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.345.856/0001-22

Razão Social: PRIME COMERCIO ATAC DE EQUIP DE INFORMATICA EIRELI

Endereço: AV B EIRA RIO 428 QUADRA47B LOTE 01 / CENTRO / GUAJARA-MIRIM / RO / 76850-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042504374611926150

Informação obtida em 19/05/2021 16:35:06

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



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
PREFEITURA DE GUAJARÁ-MIRIM
AV. 15 DE NOVEMBRO, 930 - CENTRO - GUAJARÁ-MIRIM
CNPJ: 05.893.631/0001-09



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000029845

Contribuinte

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Logradouro

BEIRA RIO

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAJARA MIRIM

CPF/CNPJ

31.345.856/0001-22

Número

428

Complemento

QUADRA 47B, LOTE 01

CEP

76850000

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 23:03:06 do dia 20/07/2021

Válida até 19/08/2021

Código de Controle da Certidão/Número AF75A742B3DE1632

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 31.345.856/0001-22

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 22:08:05 do dia 14/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2022.

Código de controle da certidão: **074E.CABB.C531.34E5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulários contínuos 35 (trinta e cinco) folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 01 (um) a 35 (trinta e cinco), com encerramento do exercício social em 31/12/2020 e que servirá de livro Diário de número 3 (três) na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa.....: PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

Endereço.....: AVENIDA BEIRA RIO, 428

Complemento.....: QUADRA 47 B LOTE 01

Cidade.....: GUAJARA-MIRIM

Bairro.....: CENTRO

CEP.....: 76850-000

CNPJ.....: 31.345.856/0001-22

Inscr. Estadual.....: 0000000516383-8

Órgão de Inscrição.....: JUNTA COMERCIAL

Nº da Inscrição.....: 11600091758

Data de Constituição.....: 27/08/2018

Porto Velho, 01 de Janeiro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
Contador
CPF: 013.769.992-18
CRC: RO010264

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/01/2020					
2.1.3.04.001	21229	AJUSTE DE SALDO	11111	91,30	91,30
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.800,00	1.800,00
1.1.1.02.001	11121	AJUSTE DE SALDO	11111	65.618,43	65.618,43
2.3.4.04.001	5002	TRANSFERENCIA DE SALDO	23161	486.745,74	486.745,74
2.3.4.01.001	23164	TRANSFERENCIA DE SALDO	12111	479.030,93	479.030,93
06/01/2020					
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF 12/2019	11111	1.049,95	1.049,95
4.2.1.04.040	41300	PAGTO ELETRON COBRANCA OZIEL HONORARIOS	11121	954,00	954,00
07/01/2020					
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 12/2019	11111	136,94	136,94
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	306,46	306,46
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	424,95	424,95
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	136,94	136,94
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	486,00	486,00
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CERON/RO	11121	134,48	134,48
08/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	430,00	430,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.170,88	1.170,88
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	10.603,87	10.603,87
09/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	842,87	842,87
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	131,07	131,07
10/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	309 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	31111	112,00	112,00
1.1.1.01.001	11111	310 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	3.740,00	3.740,00
1.1.2.01.001	11211	312 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEI)	31112	15.000,00	15.000,00
1.1.1.01.001	11111	313 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31111	1.300,00	1.300,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	155,07	155,07
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	4.956,30	4.956,30
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	50,00	50,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	50,00	50,00
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	15.000,00	15.000,00
13/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	225,13	225,13
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	191,17	191,17
14/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	4.156,80	4.156,80
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	200,00	200,00
15/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.605,70	1.605,70
1.1.1.01.001	11111	314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	144,00	144,00
1.1.1.01.001	11111	315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	4.339,20	4.339,20
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	4.354,48	4.354,48
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	554,06	554,06
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70
17/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	50,00	50,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	150,00	150,00
20/01/2020					
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.12/2019	11111	91,30	91,30
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 12/2019	11111	10.327,15	10.327,15
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	142,16	142,16
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	91,30	91,30
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	10.327,15	10.327,15
4.2.1.04.003	33143	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET +CAERD/RO	11121	54,30	54,30
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	20.000,00	20.000,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	435,00	435,00

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	897,57	897,57
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	7.793,00	7.793,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	3.297,52	3.297,52
21/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.233,70	1.233,70
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	20.000,00	20.000,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	423,24	423,24
23/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.923,32	1.923,32
1.1.1.01.001	11111	316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	144,00	144,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	843,12	843,12
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	20.000,00	20.000,00
27/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	317 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	2.170,00	2.170,00
1.1.1.01.001	11111	318 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	4.340,00	4.340,00
1.1.1.01.001	11111	319 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31111	2.309,90	2.309,90
1.1.1.01.001	11111	320 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	13.020,00	13.020,00
1.1.1.01.001	11111	321 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	748,00	748,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.765,23	2.765,23
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	99,99	99,99
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +TELERON/RO	11121	69,89	69,89
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	50.000,00	50.000,00
28/01/2020					
3.1.2.01.001	31211	322 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11111	1.749,70	1.749,70
29/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.510,17	1.510,17
1.1.1.01.001	11111	324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	144,00	144,00
30/01/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	554,09	554,09
31/01/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 01/2020	21211	1.141,25	1.141,25
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 01/2020	21229	91,30	91,30
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 01/2020	21201	91,30	91,30
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional	21202	3.553,47	3.553,47
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	30.792,63	30.792,63
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.153,57	1.153,57
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	16.000,00	16.000,00
2.3.4.01.001	23164	PGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADO	11111	16.666,67	16.666,67
Total mês : 01/2020				1.353.510,41	1.353.510,41
01/02/2020					
4.1.1.01.001	32111	25631 - ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT		11.304,82	
1.1.1.01.001	11111	25631 - ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT			11.304,82
4.1.1.01.001	32111	25631 - ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT		1.152,28	
1.1.1.01.001	11111	25631 - ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT			1.152,28
4.1.1.01.001	32111	124611 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	11111	4.588,82	4.588,82
4.1.1.01.001	32111	182873 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	11111	731,73	731,73
4.1.1.01.001	32111	345144 - Electrolux do Brasil S/A	11111	2.600,13	2.600,13
4.1.1.01.001	32111	466840 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		4.682,22	
1.1.1.01.001	11111	466840 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			4.682,22
4.1.1.01.001	32111	466840 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		477,26	
1.1.1.01.001	11111	466840 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			477,26
03/02/2020					
1.1.1.01.001	11111	325 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31111	1.250,00	1.250,00
1.1.1.01.001	11111	326 - MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM	31111	80,00	80,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	595,85	595,85
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	5.415,00	5.415,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.308,32	2.308,32
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	800,00	800,00

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	46.792,63	46.792,63
04/02/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.049,95	1.049,95
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	142,40	142,40
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	3.740,00	3.740,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.067,32	2.067,32
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	4.339,20	4.339,20
05/02/2020					
4.1.1.01.001	32111	23965 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		5.217,35	
1.1.1.01.001	11111	23965 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			5.217,35
4.1.1.01.001	32111	23965 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		197,65	
1.1.1.01.001	11111	23965 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			197,65
4.1.1.01.001	32111	184185 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	11111	1.170,77	1.170,77
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF 01/2020	11111	1.049,95	1.049,95
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.01/2020	11111	91,30	91,30
4.2.1.04.040	41300	PAGTO ELETRON COBRANCA OZIEL HONORARIOS	11121	1.039,00	1.039,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	155,07	155,07
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	91,30	91,30
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	91,30	91,30
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CERON/RO	11121	152,09	152,09
06/02/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	20.000,00	20.000,00
07/02/2020					
1.1.1.01.001	11111	327 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	35.320,00	35.320,00
1.1.1.01.001	11111	328 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	3.440,00	3.440,00
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 01/2020	11111	91,30	91,30
08/02/2020					
1.1.2.01.001	11211	330 - MUNICIPIO DE JI-PARANA	31112	6.820,00	6.820,00
1.1.2.01.001	11211	331 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	31112	8.750,00	8.750,00
1.1.1.01.001	11111	332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	31111	2.630,00	2.630,00
1.1.1.01.001	11111	333 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	31111	4.380,00	4.380,00
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	6.820,00	6.820,00
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	8.750,00	8.750,00
11/02/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.170,00	2.170,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	748,00	748,00
12/02/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.920,00	2.920,00
13/02/2020					
1.1.2.01.001	11211	334 - PREFEITURA DE VILHENA	31112	7.466,00	7.466,00
1.1.1.01.001	11111	334 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	1.080,00	1.080,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.770,00	1.770,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	112,00	112,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.770,00	1.770,00
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	7.466,00	7.466,00
14/02/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	686,00	686,00
17/02/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	15.000,00	15.000,00
19/02/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	4.680,00	4.680,00
20/02/2020					
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 01/2020	11111	3.553,47	3.553,47
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.654,17	1.654,17

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.300,00	1.300,00
24/02/2020					
1.1.1.01.001	11111	335 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31111	250,00	250,00
1.1.1.01.001	11111	336 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31111	750,00	750,00
1.1.1.01.001	11111	337 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31111	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	11111	338 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	6.510,00	6.510,00
1.1.1.01.001	11111	339 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	2.279,00	2.279,00
26/02/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	13.020,00	13.020,00
27/02/2020					
1.1.1.01.001	11111	340 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	2.279,00	2.279,00
1.1.1.01.001	11111	341 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	2.400,00	2.400,00
1.1.1.01.001	11111	342 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	748,00	748,00
1.1.1.01.001	11111	343 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	748,00	748,00
1.1.1.01.001	11111	344 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	5.610,00	5.610,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	6.169,35	6.169,35
28/02/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	554,09	554,09
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	259,52	259,52
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	450,00	450,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	294,44	294,44
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.500,00	1.500,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	726,46	726,46
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	18.381,66	18.381,66
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	47.306,00	47.306,00
2.3.4.01.001	23164	PGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADO	11111	16.666,67	16.666,67
29/02/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 02/2020	21211	1.141,25	1.141,25
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 02/2020	21229	91,30	91,30
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 02/2020	21201	91,30	91,30
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional	21202	6.759,72	6.759,72
Total mês : 02/2020				399.833,56	399.833,56
01/03/2020					
4.1.1.01.001	32111	26005 - ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT		6.952,18	
1.1.1.01.001	11111	26005 - ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT			6.952,18
4.1.1.01.001	32111	26005 - ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT		708,62	
1.1.1.01.001	11111	26005 - ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT			708,62
02/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	345 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	900,00	900,00
1.1.1.01.001	11111	346 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	31111	3.508,00	3.508,00
1.1.1.01.001	11111	346 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	31111	2.902,50	2.902,50
1.1.1.01.001	11111	347 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	343,00	343,00
1.1.1.01.001	11111	348 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	1.029,00	1.029,00
1.1.2.01.001	11211	349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31112	7.425,00	7.425,00
1.1.1.01.001	11111	350 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.020,00	1.020,00
1.1.2.01.001	11211	351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31112	7.290,28	7.290,28
1.1.1.01.001	11111	351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	108,00	108,00
1.1.1.01.001	11111	352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	614,80	614,80
1.1.1.01.001	11111	353 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	121,30	121,30
1.1.1.01.001	11111	354 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.687,50	1.687,50
1.1.1.01.001	11111	355 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	69,00	69,00
1.1.1.01.001	11111	356 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	6,42	6,42
1.1.1.01.001	11111	357 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	45,00	45,00
1.1.1.01.001	11111	358 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	208,50	208,50
1.1.1.01.001	11111	359 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	5.965,00	5.965,00
1.1.1.01.001	11111	360 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	213,15	213,15
1.1.1.01.001	11111	361 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	29,94	29,94
1.1.1.01.001	11111	362 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	104,70	104,70

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	11111	363 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	294,00	294,00
1.1.1.01.001	11111	364 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	1.800,00	1.800,00
1.1.1.01.001	11111	365 - PREFEITURA DE VILHENA	31111	592,00	592,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	629,38	629,38
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	826,28	826,28
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	350,00	350,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	630,00	630,00
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	7.245,00	7.245,00
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	7.290,28	7.290,28
03/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.049,95	1.049,95
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	800,00	800,00
04/03/2020					
3.1.2.01.001	31211	366 - PREFEITURA DE VILHENA	11111	1.800,00	1.800,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	231,80	231,80
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	377,85	377,85
05/03/2020					
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF.02/2020	11111	1.049,95	1.049,95
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.048,11	1.048,11
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.050,00	1.050,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	6.802,50	6.802,50
06/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	367 - Adalberto Pinto de Barros Neto	31111	800,00	800,00
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 02/2020	11111	91,30	91,30
4.2.1.04.040	41300	PAGTO ELETRON COBRANCA OZIEL HONORARIOS	11121	1.045,00	1.045,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	91,30	91,30
10/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	155,07	155,07
11/03/2020					
3.1.2.01.001	31211	368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	11111	8.750,00	8.750,00
3.1.2.01.001	31211	369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	11111	2.630,00	2.630,00
3.1.2.01.001	31211	370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS	11111	4.380,00	4.380,00
1.1.1.01.001	11111	371 - MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31111	8.750,00	8.750,00
1.1.1.01.001	11111	372 - MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31111	2.630,00	2.630,00
1.1.1.01.001	11111	373 - MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31111	4.380,00	4.380,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	475,00	475,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.796,66	1.796,66
13/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	554,09	554,09
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.961,99	1.961,99
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	97,83	97,83
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.487,00	2.487,00
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +NET SERVICOS	11121	242,60	242,60
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	4.544,52	4.544,52
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.203,87	2.203,87
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	700,00	700,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	80,00	80,00
16/03/2020					
3.1.2.01.001	31211	374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11111	7.398,28	7.398,28
1.1.1.01.001	11111	375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	6.534,80	6.534,80
1.1.1.01.001	11111	375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	108,00	108,00
17/03/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.250,00	1.250,00

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
18/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	377 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	2.261,48	2.261,48
1.1.1.01.001	11111	377 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	252,00	252,00
1.1.1.01.001	11111	378 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	2.767,96	2.767,96
1.1.1.01.001	11111	378 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	288,00	288,00
1.1.1.01.001	11111	379 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	798,84	798,84
1.1.1.01.001	11111	379 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	144,00	144,00
1.1.1.01.001	11111	380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	391,48	391,48
1.1.1.01.001	11111	381 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	218,06	218,06
1.1.1.01.001	11111	382 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	128,48	128,48
1.1.1.01.001	11111	383 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	46,72	46,72
1.1.1.01.001	11111	384 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	329,24	329,24
1.1.1.01.001	11111	385 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	591,36	591,36
1.1.1.01.001	11111	386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	210,00	210,00
1.1.1.01.001	11111	387 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	56,88	56,88
1.1.1.01.001	11111	388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	56,88	56,88
1.1.1.01.001	11111	389 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	384,00	384,00
1.1.1.01.001	11111	390 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	384,00	384,00
1.1.1.01.001	11111	391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	56,88	56,88
1.1.1.01.001	11111	392 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	252,00	252,00
1.1.1.01.001	11111	393 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	37,92	37,92
1.1.1.01.001	11111	394 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	123,00	123,00
1.1.1.01.001	11111	395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	28,44	28,44
1.1.1.01.001	11111	396 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	28,44	28,44
1.1.1.01.001	11111	397 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	114,00	114,00
1.1.1.01.001	11111	398 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	18,96	18,96
1.1.1.01.001	11111	399 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	96,00	96,00
1.1.1.01.001	11111	400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	408,00	408,00
1.1.1.01.001	11111	401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	66,36	66,36
1.1.1.01.001	11111	402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	9,48	9,48
1.1.1.01.001	11111	403 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	178,50	178,50
1.1.1.01.001	11111	404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	1.855,28	1.855,28
1.1.1.01.001	11111	404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	252,00	252,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.309,90	2.309,90
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	6.386,65	6.386,65
19/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	3.198,00	3.198,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.194,66	2.194,66
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CEB DISTRIBUICAO S.A	11121	62,96	62,96
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	69,00	69,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	650,00	650,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	300,00	300,00
20/03/2020					
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF. 02/2020	11111	91,30	91,30
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 02/2020	11111	6.759,72	6.759,72
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	91,30	91,30
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	6.759,71	6.759,71
4.2.1.04.003	33143	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET +CAERD/RO	11121	96,63	96,63
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	621,94	621,94
23/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.233,70	1.233,70
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	904,40	904,40
24/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	237,09	237,09
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.737,16	1.737,16
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	8.445,00	8.445,00
25/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAJARA-MIRIM	31111	1.675,00	1.675,00
1.1.1.01.001	11111	409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	31111	3.308,64	3.308,64
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.796,68	1.796,68
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	6.510,00	6.510,00

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
26/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	102,01	102,01
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +TELERON/RO	11121	69,89	69,89
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CERON/RO	11121	149,61	149,61
27/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	410 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	3.254,40	3.254,40
1.1.2.08.003	11283	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11111	328,42	328,42
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.544,97	1.544,97
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	3.400,00	3.400,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.000,00	2.000,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	398,70	398,70
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	172,72	172,72
30/03/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.961,99	1.961,99
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	554,09	554,09
31/03/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 03/2020	21211	913,00	913,00
4.2.1.01.002	41220	Férias Folha Ref: 03/2020	21214	266,29	266,29
4.2.1.01.002	41220	1/3 Férias Folha Ref: 03/2020	21214	88,76	88,76
2.1.3.01.002	21214	Desconto férias Ref: 03/2020	11283	328,42	328,42
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 03/2020	21229	71,81	71,81
2.1.3.01.002	21214	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 03/2020	21229	26,63	26,63
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 03/2020	21201	101,44	101,44
1.1.1.01.001	11111	412 - MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31111	5.280,00	5.280,00
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 03/2020 - Simples Nacional	21202	4.294,04	4.294,04
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	650,75	650,75
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	252,73	252,73
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	719,79	719,79
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.312,11	1.312,11
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	679,28	679,28
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	614,80	614,80
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.687,50	1.687,50
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	900,00	900,00
Total mês : 03/2020				241.283,03	241.283,03
02/04/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	242,73	242,73
03/04/2020					
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CERON/RO	11121	139,93	139,93
06/04/2020					
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF.03/2020	11111	1.049,95	1.049,95
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.010,96	2.010,96
4.2.1.04.040	41300	PAGTO ELETRON COBRANCA OZIEL HONORARIOS	11121	1.045,00	1.045,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	10,90	10,90
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	6.642,80	6.642,80
07/04/2020					
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 03/2020	11111	101,44	101,44
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	101,44	101,44
09/04/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.662,77	1.662,77
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	3.254,40	3.254,40
13/04/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	155,07	155,07
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.961,99	1.961,99
15/04/2020					
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +NET SERVICOS	11121	149,97	149,97
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
16/04/2020					
1.1.1.01.001	11111	413 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	171,50	171,50
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	12,95	12,95
1.1.1.02.002	41270	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	100,00	100,00
17/04/2020					
1.1.1.01.001	11111	414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	5.650,26	5.650,26
1.1.2.01.001	11211	416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31112	9.076,70	9.076,70
1.1.1.01.001	11111	417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	2.775,94	2.775,94
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	3.320,00	3.320,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	425,76	425,76
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	9.076,08	9.076,08
20/04/2020					
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.03/2020	11111	98,44	98,44
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.010,96	2.010,96
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.233,70	1.233,70
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	98,44	98,44
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	10.000,00	10.000,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	750,00	750,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	250,00	250,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.000,00	1.000,00
22/04/2020					
1.1.1.01.001	11111	419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	3.704,35	3.704,35
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	916,50	916,50
23/04/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	194,25	194,25
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	375,24	375,24
24/04/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	237,09	237,09
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +TELERON/RO	11121	69,89	69,89
27/04/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	99,99	99,99
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.962,01	1.962,01
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	711,27	711,27
28/04/2020					
1.1.2.08.003	11283	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11111	375,36	375,36
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	10,90	10,90
29/04/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	6.410,50	6.410,50
30/04/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 04/2020	21211	632,17	632,17
4.2.1.01.002	41220	Férias Folha Ref: 04/2020	21214	304,34	304,34
4.2.1.01.002	41220	1/3 Férias Folha Ref: 04/2020	21214	101,45	101,45
2.1.3.01.002	21214	Desconto férias Ref: 04/2020	11283	375,36	375,36
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 04/2020	21229	47,41	47,41
2.1.3.01.002	21214	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 04/2020	21229	30,43	30,43
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 04/2020	21201	83,03	83,03
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 04/2020 - Simples Nacional	21202	1.759,23	1.759,23
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41270	10,00	10,00
2.3.4.01.001	23164	PGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADO	11111	16.666,67	16.666,67
Total mês : 04/2020				99.744,22	99.744,22
04/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.010,96	2.010,96
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	800,00	800,00
05/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	420 - 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	31111	121,20	121,20
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF.04/2020	11111	376,00	376,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	230,00	230,00

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.133,00	1.133,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	230,00	230,00
06/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	82,95	82,95
07/05/2020					
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 04/2020	11111	83,03	83,03
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	444,00	444,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	140,76	140,76
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	83,03	83,03
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CERON/RO	11121	91,21	91,21
08/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.351,55	2.351,55
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CEB DISTRIBUICAO S.A	11121	87,96	87,96
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	3.704,35	3.704,35
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.164,16	2.164,16
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	56,20	56,20
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	7.873,42	7.873,42
11/05/2020					
1.1.2.01.001	11211	422 - EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA	31112	233.252,00	233.252,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	155,07	155,07
4.2.1.04.040	41300	PAGTO ELETRON COBRANCA OZIEL HONORARIOS	11121	1.045,00	1.045,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	77,00	77,00
12/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	425 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	20,94	20,94
1.1.1.01.001	11111	426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	936,00	936,00
1.1.1.01.001	11111	427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	9.900,00	9.900,00
1.1.2.01.001	11211	428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31112	21.278,08	21.278,08
1.1.1.01.001	11111	428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	216,00	216,00
1.1.1.01.001	11111	429 - FUNDACAO CULTURAL DE VILHENA	31111	391,20	391,20
1.1.1.01.001	11111	430 - FUNDACAO CULTURAL DE VILHENA	31111	2.355,00	2.355,00
1.1.1.01.001	11111	431 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.905,00	1.905,00
1.1.1.01.001	11111	432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	2.041,89	2.041,89
1.1.1.01.001	11111	433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	902,09	902,09
1.1.1.01.001	11111	433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	128,50	128,50
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	15.000,00	15.000,00
13/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	434 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31111	110,00	110,00
1.1.1.01.001	11111	435 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31111	50,00	50,00
1.1.1.01.001	11111	436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31111	50,00	50,00
1.1.1.01.001	11111	437 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31111	50,00	50,00
1.1.1.01.001	11111	438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31111	50,00	50,00
1.1.1.01.001	11111	439 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31111	50,00	50,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	5.650,26	5.650,26
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	343,00	343,00
14/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	134,00	134,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.499,00	2.499,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
15/05/2020					
4.1.1.01.001	32111	152655 - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	11111	2.499,90	2.499,90
1.1.1.01.001	11111	440 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	2.279,00	2.279,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.351,55	2.351,55
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	771,99	771,99
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.304,60	1.304,60
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	418,10	418,10
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	21.278,08	21.278,08

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
16/05/2020					
4.1.1.01.001	32111	20 - FOKUS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTO	11111	2.076,16	2.076,16
4.1.1.01.001	32111	21 - FOKUS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTO	11111	1.784,50	1.784,50
18/05/2020					
4.1.1.01.001	32111	25065 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.647,58	
1.1.1.01.001	11111	25065 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1.647,58
4.1.1.01.001	32111	25065 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		62,42	
1.1.1.01.001	11111	25065 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			62,42
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	4.321,09	4.321,09
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.417,52	2.417,52
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CEB DISTRIBUICAO S.A	11121	44,98	44,98
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	748,00	748,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	748,00	748,00
19/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	441 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	31111	1.872,00	1.872,00
1.1.1.01.001	11111	442 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	31111	7.668,00	7.668,00
20/05/2020					
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.04/2020	11111	77,84	77,84
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.233,67	1.233,67
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	77,84	77,84
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.648,93	1.648,93
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	26.432,79	26.432,79
21/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	443 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAJARA-MIRIM	31111	2.750,00	2.750,00
1.1.1.01.001	11111	444 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAJARA-MIRIM	31111	4.475,00	4.475,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	9.864,00	9.864,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.761,00	1.761,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	178,50	178,50
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	810,36	810,36
22/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	445 - MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM	31111	110,00	110,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.351,55	2.351,55
23/05/2020					
4.1.1.01.006	32115	305371 - SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11111	239,06	239,06
25/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	237,09	237,09
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	99,99	99,99
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +TELERON/RO	11121	69,89	69,89
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	158,25	158,25
26/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	456,00	456,00
1.1.1.02.002	41270	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	8.665,00	8.665,00
27/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	711,27	711,27
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	513,48	513,48
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	171,50	171,50
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	233.252,00	233.252,00
28/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.183,39	1.183,39
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	145.000,00	145.000,00
29/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	306,00	306,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	800,00	800,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	80.248,84	80.248,84
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	23,16	23,16
2.3.4.01.001	23164	PGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADO	11111	16.666,67	16.666,67
30/05/2020					
1.1.1.01.001	11111	446 - MUNICIPIO DE CACOAL	31111	1.640,00	1.640,00
31/05/2020					
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 05/2020 - Simples Nacional	21202	18.814,23	18.814,23
Total mês : 05/2020				937.123,98	937.123,98
01/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	14.092,40	14.092,40
02/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11211	12.310,84	12.310,84
04/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	447 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ACRE	31111	2.050,00	2.050,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	239,26	239,26
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	136,80	136,80
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CERON/RO	11121	139,92	139,92
05/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	448 - 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	31111	808,00	808,00
4.1.1.01.001	32111	79864 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA		255.564,97	
1.1.1.01.001	11111	79864 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA			255.564,97
4.2.1.04.040	41300	PAGTO ELETRON COBRANCA OZIEL HONORARIOS	11121	1.045,00	1.045,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.400,00	2.400,00
08/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	831,48	831,48
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	715,99	715,99
09/06/2020					
1.1.2.01.001	11211	450 - EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA	31112	44.000,00	44.000,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	7.503,19	7.503,19
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.069,37	1.069,37
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +NET SERVICOS	11121	149,97	149,97
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	8.618,75	8.618,75
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	4.314,30	4.314,30
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.590,55	2.590,55
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	5.200,80	5.200,80
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	11.852,64	11.852,64
10/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	155,07	155,07
12/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	3.000,00	3.000,00
15/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	831,46	831,46
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	82,95	82,95
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.101,05	1.101,05
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70
17/06/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	3.000,00	3.000,00
18/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	3.000,00	3.000,00
22/06/2020					

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	831,46	831,46
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	516,80	516,80
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	44.000,00	44.000,00
23/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	70.000,00	70.000,00
24/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	237,09	237,09
1.1.1.02.002	41270	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	8.665,00	8.665,00
25/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	99,99	99,99
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +TELERON/RO	11121	69,89	69,89
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	50,00	50,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	50,00	50,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	110,00	110,00
26/06/2020					
4.1.1.01.002	32112	2763 - INCOPAL IND. COM.PALSTICOS PATO BRANCO	21111	4.649,00	4.649,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	711,27	711,27
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +NET SERVICOS	11121	149,97	149,97
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CEB DISTRIBUICAO S.A	11121	39,75	39,75
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.050,00	2.050,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	121,20	121,20
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.750,00	2.750,00
29/06/2020					
1.1.1.01.001	11111	451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	2.840,00	2.840,00
1.1.1.01.001	11111	452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	620,00	620,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.000,00	1.000,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
30/06/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 06/2020	21211	1.482,79	1.482,79
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 06/2020	21229	111,20	111,20
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 06/2020	21201	118,62	118,62
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 06/2020 - SIMPLES NACIONAL	21202	3.231,13	3.231,13
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.123,04	2.123,04
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
2.3.4.01.001	23164	PGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADO	11111	16.666,67	16.666,67
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA	11211	13.690,27	13.690,27
Total mês : 06/2020				569.897,50	569.897,50
01/07/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.640,00	1.640,00
02/07/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	9.540,00	9.540,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	50,00	50,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	50,00	50,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	50,00	50,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.746,20	2.746,20
03/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	454 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	7.250,00	7.250,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	800,00	800,00
04/07/2020					
4.1.1.01.006	32115	309836 - SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11111	414,58	414,58
06/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	780,00	780,00
1.1.1.01.001	11111	456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.950,00	1.950,00
1.1.1.01.001	11111	457 - MUNICIPIO DE THEOBROMA	31111	756,00	756,00
1.1.1.01.001	11111	458 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.770,00	1.770,00
1.1.1.01.001	11111	459 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.775,00	1.775,00
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF.06/2020	11111	1.371,59	1.371,59

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	4.400,00	4.400,00
07/07/2020					
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 06/2020	11111	118,62	118,62
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	118,62	118,62
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41270	15.000,00	15.000,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41270	10,00	10,00
08/07/2020					
4.1.1.01.001	32111	208406 - GAZIN - IND. E COM. DE M VEIS E ELETROD. LTDA.	11111	3.998,00	3.998,00
1.1.1.01.001	11111	460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	330,00	330,00
1.1.1.01.001	11111	461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	780,00	780,00
1.1.1.01.001	11111	462 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	11.113,05	11.113,05
1.1.1.01.001	11111	463 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.770,00	1.770,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	668,59	668,59
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
09/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	464 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	31111	1.140,00	1.140,00
10/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	460,00	460,00
1.1.1.01.001	11111	466 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	2.195,20	2.195,20
1.1.1.01.001	11111	467 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	411,60	411,60
1.1.1.01.001	11111	468 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	1.097,60	1.097,60
1.1.1.01.001	11111	469 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	31111	686,00	686,00
4.2.1.04.040	41300	PAGTO ELETRON COBRANCA OZIEL HONORARIOS	11121	1.066,21	1.066,21
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	155,07	155,07
1.1.1.02.002	41270	CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESRTIMOS EM 36 VEZES CFE CONTRATO 814344		103.000,00	
2.1.2.01.001	41335	CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESRTIMOS EM 36 VEZES CFE CONTRATO 814344			135.544,68
2.1.2.01.002	41351	CONSOLIDAÇÃO DE JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRESRTIMOS EM 36 VEZES CFE CONTRATO 814344		32.544,68	
13/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	414,58	414,58
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.800,00	1.800,00
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CERON/RO	11121	122,06	122,06
14/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.000,00	2.000,00
15/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	82,95	82,95
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	369,00	369,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70
16/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	470 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAJARA-MIRIM	31111	12.132,00	12.132,00
17/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.870,00	1.870,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
18/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	471 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	274,40	274,40
1.1.1.01.001	11111	472 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	171,50	171,50
1.1.1.01.001	11111	473 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	548,80	548,80
1.1.1.01.001	11111	474 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	377,30	377,30
1.1.1.01.001	11111	475 - COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	31111	2.309,90	2.309,90
20/07/2020					
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.06/2020	11111	111,20	111,20
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 03/2020	11111	4.294,04	4.294,04
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 06/2020	11111	3.231,13	3.231,13
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	111,20	111,20
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	4.294,03	4.294,03

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	3.231,13	3.231,13
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.770,00	1.770,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	14.658,05	14.658,05
21/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	476 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	274,40	274,40
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	6.192,00	6.192,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	810,00	810,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.094,00	2.094,00
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +NET SERVICOS	11121	153,50	153,50
22/07/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.840,00	2.840,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	780,00	780,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	780,00	780,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	330,00	330,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	620,00	620,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.950,00	1.950,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	460,00	460,00
24/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	237,09	237,09
27/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	477 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	31111	1.886,50	1.886,50
2.1.1.01.001	21111	Pgto NF. 2763 - INCOPAL IND. COM.PALSTICOS PATO BRANCO	11111	4.649,00	4.649,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	100,00	100,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
28/07/2020					
1.1.2.01.001	11211	478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31112	14.655,75	14.655,75
1.1.2.01.001	11211	479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31112	12.913,50	12.913,50
1.1.1.01.001	11111	480 - COMANDO DO EXERCITO	31111	606,00	606,00
1.1.1.01.001	11111	481 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	31111	9.594,00	9.594,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.029,00	1.029,00
29/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	482 - INSTITUTO EST. DE DES. DA EDUC. PROFISSIONAL -IDEP	31111	478,80	478,80
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	7.250,00	7.250,00
30/07/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	722,63	722,63
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	102,13	102,13
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +TELERON/RO	11121	69,89	69,89
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	4.977,48	4.977,48
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	32.351,02	32.351,02
1.1.1.02.002	41270	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	8.665,00	8.665,00
31/07/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 07/2020	21211	2.341,25	2.341,25
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 07/2020	21229	179,35	179,35
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 07/2020	21201	187,30	187,30
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 07/2020 - SIMPLES NACIONAL	21202	7.675,67	7.675,67
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.679,04	1.679,04
2.3.4.01.001	23164	PGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADO	11111	16.666,67	16.666,67
Total mês : 07/2020				412.598,90	412.598,90
02/08/2020					
1.1.1.02.003	41289	AJUSTE DE SALDO	11111	11.997,01	11.997,01
03/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	483 - MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM	31111	134,00	134,00
04/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.107,68	1.107,68
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.057,22	1.057,22
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
4.2.1.04.001	33141	CONTA DE LUZ INTERNET +CERON/RO	11121	117,55	117,55

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
05/08/2020					
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF.07/2020	11111	2.161,90	2.161,90
4.2.1.04.040	41300	PAGTO ELETRON COBRANCA OZIEL HONORARIOS	11121	1.045,00	1.045,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	30.000,00	30.000,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
06/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	484 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	31111	2.181,60	2.181,60
07/08/2020					
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 07/2020	11111	187,30	187,30
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	187,30	187,30
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	808,00	808,00
10/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	801,73	801,73
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.919,80	1.919,80
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	82,95	82,95
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	155,07	155,07
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	12.132,00	12.132,00
11/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	29.000,00	29.000,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	4.475,00	4.475,00
13/08/2020					
4.1.1.01.001	32111	2810 - ULTRA SOM ELETRONICA LTDA	11111	87,00	87,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	45,12	45,12
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	255,00	255,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.140,00	1.140,00
14/08/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	478,80	478,80
15/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	485 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31111	2.309,90	2.309,90
17/08/2020					
4.2.1.04.002	33142	CONTA DE TELEFONE INTERNET +NET SERVICOS	11121	156,19	156,19
18/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	486 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. ORCAMENTO E GESTAO - S	31111	129,20	129,20
20/08/2020					
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.07/2020	11111	179,35	179,35
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 04/2020	11111	1.759,23	1.759,23
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 07/2020	11111	7.675,67	7.675,67
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	179,35	179,35
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.759,24	1.759,24
4.2.1.04.003	33143	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET +CAERD/RO	11121	135,69	135,69
1.1.1.02.002	41270	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	8.665,00	8.665,00
21/08/2020					
1.1.2.01.001	11211	487 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOE - 8 BATALHAO DE INFANTARIA DE	31112	12.000,00	12.000,00
24/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	4.300,00	4.300,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
25/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	488 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA	31111	760,00	760,00

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
26/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.594,30	2.594,30
1.1.1.02.001	11121	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MMA TITULARIDADE	41289	2.700,00	2.700,00
28/08/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	182,55	182,55
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
31/08/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 08/2020	21211	2.341,25	2.341,25
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 08/2020	21229	179,35	179,35
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 08/2020	21201	187,30	187,30
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 08/2020 - SIMPLES NACIONAL	21202	1.526,83	1.526,83
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	812,75	812,75
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	445,90	445,90
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	377,30	377,30
2.3.4.01.001	23164	PGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADO	11111	16.666,67	16.666,67
Total mês : 08/2020				169.750,35	169.750,35
01/09/2020					
1.1.1.01.001	11111	489 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	31111	942,40	942,40
1.1.1.01.001	11111	490 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	31111	1.254,00	1.254,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	89,65	89,65
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	9,90	9,90
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	10,45	10,45
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	110,00	110,00
02/09/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.886,50	1.886,50
03/09/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.876,05	1.876,05
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
07/09/2020					
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF.08/2020	11111	2.161,90	2.161,90
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 08/2020	11111	187,30	187,30
10/09/2020					
1.1.1.01.001	11111	491 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	31111	2.530,80	2.530,80
1.1.1.03.003	41327	APLICACAO	41270	122.000,00	122.000,00
14/09/2020					
1.1.2.01.001	11211	492 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31112	10.520,00	10.520,00
1.1.1.01.001	11111	492 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31111	224,00	224,00
16/09/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.156,85	1.156,85
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.254,00	1.254,00
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	129,20	129,20
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.195,20	2.195,20
17/09/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.313,95	2.313,95
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
18/09/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	675,55	675,55
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	686,00	686,00
19/09/2020					
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.08/2020	11111	179,35	179,35
21/09/2020					

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	11111	493 - FUNDACAO RONDONIA DE AMPARO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CIE	31111	152,00	152,00
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 05/2020	11111	18.814,23	18.814,23
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 08/2020	11111	1.526,83	1.526,83
24/09/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	1.498,75	1.498,75
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.509,20	1.509,20
25/09/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	2.299,45	2.299,45
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	10,45	10,45
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.309,90	2.309,90
28/09/2020					
1.1.1.02.002	41270	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	8.665,00	8.665,00
30/09/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 09/2020	21211	2.341,25	2.341,25
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 09/2020	21229	179,35	179,35
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 09/2020	21201	187,30	187,30
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional	21202	1.379,80	1.379,80
2.3.4.01.001	23164	PGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADO	11111	5.002,38	5.002,38
1.1.1.01.001	11111	RECEBIMENTO DE CLIENTES EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA	11211	13.690,27	13.690,27
Total mês : 09/2020				212.098,16	212.098,16
05/10/2020					
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF.09/2020	11111	2.161,90	2.161,90
1.1.1.02.002	41270	RESGATE	41327	121.402,88	121.402,88
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41270	121.000,00	121.000,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41270	22,00	22,00
4.2.2.01.006	41343	Irrf s/ Aplicação Financeira	41327	597,12	597,12
07/10/2020					
1.1.1.01.001	11111	496 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	31111	910,00	910,00
1.1.1.01.001	11111	497 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	31111	1.820,00	1.820,00
1.1.1.01.001	11111	498 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	31111	1.820,00	1.820,00
1.1.1.01.001	11111	499 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	31111	4.550,00	4.550,00
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 09/2020	11111	187,30	187,30
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	296,88	296,88
1.1.1.02.001	11121	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MMA TITULARIDADE	41289	297,00	297,00
13/10/2020					
4.1.1.01.001	32111	58409 - BRASIL DISTRIBUIDORA COM. DE PROD. ALIM. LTDA	11111	428,64	428,64
14/10/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	548,80	548,80
15/10/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	86,70	86,70
16/10/2020					
1.1.1.01.001	11111	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31111	1.444,20	1.444,20
20/10/2020					
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.09/2020	11111	179,35	179,35
1.1.1.02.002	41270	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	8.665,00	8.665,00
22/10/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	756,00	756,00
23/10/2020					
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	274,40	274,40
27/10/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	11,00	11,00
1.1.1.03.002	41319	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41289	8.989,01	8.989,01

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
29/10/2020					
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 09/2020		1.379,80	
1.1.1.01.001	11111	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 09/2020			1.420,77
4.2.2.01.001	33211	PGTO DE JUROS S/ SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 09/2020		40,97	
1.1.1.02.003	41289	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MMA TITULARIDADE	11121	1.492,62	1.492,62
1.1.1.02.003	41289	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	2.309,90	2.309,90
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	1.420,77	1.420,77
1.1.1.03.002	41319	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41289	2.381,75	2.381,75
31/10/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 10/2020	21211	2.386,90	2.386,90
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 10/2020	21229	183,46	183,46
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 10/2020	21201	190,95	190,95
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 10/2020 - SIMPLES NACIONAL	21202	645,21	645,21
Total mês : 10/2020				288.880,51	288.880,51
03/11/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	96,00	96,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	96,00	96,00
05/11/2020					
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF.10/2020	11111	2.203,44	2.203,44
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.444,20	1.444,20
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	1.095,76	1.095,76
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	1.287,68	1.287,68
4.2.1.04.040	41300	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. L. DO NASCIMENTO EIREL	41289	1.045,00	1.045,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	190,95	190,95
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	3.619,39	3.619,39
06/11/2020					
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 10/2020	11111	190,95	190,95
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	138,62	138,62
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	138,62	138,62
09/11/2020					
4.1.1.01.001	32111	1481 - GLOBAL COM VAR E SERV EM REC DE EXT EIRELI	11111	150,00	150,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	141,49	141,49
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	141,49	141,49
10/11/2020					
1.1.1.02.003	41289	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MMA TITULARIDADE	11121	1.444,00	1.444,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	300,00	300,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	170,58	170,58
1.1.1.03.002	41319	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41289	973,42	973,42
11/11/2020					
1.1.1.02.003	41289	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	152,00	152,00
1.1.1.03.002	41319	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41289	152,00	152,00
12/11/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	150,00	150,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	150,00	150,00
17/11/2020					
1.1.2.01.001	11211	501 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	31112	13.560,00	13.560,00
1.1.1.01.001	11111	503 - GRUPAMENTO DE APOIO PORTO VELHO	31111	2.309,90	2.309,90
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	0,20	0,20
18/11/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	84,78	84,78
4.2.1.04.040	41300	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. L. DO NASCIMENTO EIREL	41289	533,27	533,27
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	400,00	400,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	494,54	494,54
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	154,45	154,45
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	185,00	185,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	1.852,04	1.852,04
19/11/2020					

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	33,00	33,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	33,00	33,00
20/11/2020					
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.10/2020	11111	183,46	183,46
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 10/2020	11111	645,21	645,21
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	645,21	645,21
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	183,46	183,46
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	828,67	828,67
23/11/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	150,00	150,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	150,00	150,00
24/11/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	11,00	11,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	11,00	11,00
25/11/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	99,99	99,99
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	73,01	73,01
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	173,00	173,00
30/11/2020					
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 11/2020	21211	2.386,90	2.386,90
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 11/2020	21229	183,46	183,46
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 11/2020	21201	190,95	190,95
1.1.2.08.002	11282	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2020	11111	894,54	894,54
4.2.1.02.002	33113	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2020	21201	71,56	71,56
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 11/2020 - SIMPLES NACIONAL	21202	1.250,15	1.250,15
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	11121	48,40	48,40
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	93,25	93,25
1.1.1.02.001	11121	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MMA TITULARIDADE	41289	150,00	150,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	150,00	150,00
Total mês : 11/2020				43.684,99	43.684,99
01/12/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	96,00	96,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	11,00	11,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	107,00	107,00
03/12/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	1.287,68	1.287,68
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	1.095,76	1.095,76
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	2.383,44	2.383,44
04/12/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	79,30	79,30
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	79,30	79,30
07/12/2020					
2.1.3.01.001	21211	PGTO DE SALÁRIOS A PAGAR REF.11/2020	11111	2.203,44	2.203,44
2.1.3.04.002	21201	PGTO DE FGTS A RECOLHER REF 11/2020	11111	262,51	262,51
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	262,51	262,51
4.2.1.04.040	41300	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. L. DO NASCIMENTO EIREL	41289	1.045,00	1.045,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	91,92	91,92
1.1.1.02.003	41289	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	17.000,00	17.000,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	1.399,43	1.399,43
08/12/2020					
1.1.1.03.002	41319	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41289	17.000,00	17.000,00
09/12/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	300,00	300,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	300,00	300,00
11/12/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	174,04	174,04

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	1.800,00	1.800,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	1.974,04	1.974,04
14/12/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	11,00	11,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	348,48	348,48
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	359,48	359,48
15/12/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	8,35	8,35
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	731,93	731,93
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	340,00	340,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	420,36	420,36
4.2.1.04.040	41300	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. L. DO NASCIMENTO EIREL	41289	522,50	522,50
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	82,95	82,95
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	153,53	153,53
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	2.251,27	2.251,27
16/12/2020					
3.1.2.01.001	31211	506 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	11111	4.340,00	4.340,00
3.1.2.01.001	31211	507 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	11111	2.279,00	2.279,00
3.1.2.01.001	31211	508 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	11111	5.610,00	5.610,00
3.1.2.01.001	31211	509 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	11111	2.279,00	2.279,00
1.1.1.01.001	11111	504 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	11.286,00	11.286,00
1.1.1.01.001	11111	505 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	31111	2.279,00	2.279,00
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	33,00	33,00
1.1.1.02.003	41289	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	12.368,73	12.368,73
1.1.1.03.002	41319	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41289	12.335,73	12.335,73
17/12/2020					
1.1.1.02.003	41289	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MMA TITULARIDADE	11121	1.589,90	1.589,90
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	11121	85,10	85,10
1.1.1.02.001	11121	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	1.675,00	1.675,00
1.1.1.03.002	41319	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41289	1.589,90	1.589,90
18/12/2020					
1.1.2.08.002	11282	PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11111	760,36	760,36
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.11/2020	11111	183,46	183,46
2.1.3.04.001	21229	PGTO DE INSS A RECOLHER REF.13/2020	11111	134,18	134,18
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	183,46	183,46
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	134,18	134,18
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	317,64	317,64
21/12/2020					
2.1.4.03.008	21202	PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 11/2020	11111	1.250,15	1.250,15
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	1.250,15	1.250,15
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	1.250,15	1.250,15
28/12/2020					
1.1.2.08.003	11283	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11111	731,93	731,93
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	500,00	500,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	500,00	500,00
29/12/2020					
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	11,00	11,00
1.1.1.02.003	41289	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	11111	12.000,00	12.000,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	73,01	73,01
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	102,10	102,10
1.1.1.03.002	41319	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41289	11.813,89	11.813,89
30/12/2020					
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	800,00	800,00
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	203,26	203,26
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	787,68	787,68
1.1.1.01.001	11111	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	41289	543,85	543,85
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	2.334,79	2.334,79
31/12/2020					

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	33111	Salário Mensalista Ref: 12/2020	21211	1.793,45	1.793,45
4.2.1.01.002	41220	Férias Folha Ref: 12/2020	21214	593,45	593,45
4.2.1.01.002	41220	1/3 Férias Folha Ref: 12/2020	21214	197,82	197,82
2.1.3.01.002	21214	Desconto férias Ref: 12/2020	11283	731,93	731,93
2.1.3.01.001	21211	I.N.S.S. Ref: 12/2020	21229	141,92	141,92
2.1.3.01.002	21214	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2020	21229	59,34	59,34
4.2.1.02.002	33113	FGTS Ref: 12/2020	21201	206,77	206,77
2.1.3.01.005	21215	Desconto Adto. 13° Ref: 12/2020	11282	894,54	894,54
4.2.1.01.006	33115	13° Salário Ref: 12/2020	21215	1.789,08	1.789,08
2.1.3.01.005	21215	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2020	21229	134,18	134,18
4.2.1.02.002	33113	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2020	21201	71,56	71,56
2.1.3.01.005	21215	APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	11282	760,36	760,36
1.1.4.01.001	11311	AJUSTE DE ESTOQUE FINAL CFE RELATORIO EM 31/12/2020	32117	45.074,41	45.074,41
3.1.2.02.005	31225	Provisão de Impostos: 12/2020 - SIMPLES NACIONAL	21202	726,29	726,29
4.2.2.01.003	33213	PGTO DE DESP. C/ TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO	41289	11,00	11,00
1.1.1.02.003	41289	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41319	11,00	11,00
1.1.1.03.002	41319	AJUSTE DE SALDO	11111	2.997,50	2.997,50
4.2.2.01.006	41343	Irrf s/ Aplicação Financeira	41319	2.130,32	2.130,32
2.3.4.04.003	23167	PROVISÃO DE DIVIDENDOS A PAGAR REF SÓCIO - ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO	41394	600.700,00	600.700,00
2.1.6.01.001	41394	PGTO DE DIVIDENDOS A PAGAR P/ SàCIO - ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO	23164	600.700,00	600.700,00
3.1.1.01.001	31111	Encerramento do Exercício 2020		338.068,50	
3.1.1.01.002	31112	Encerramento do Exercício 2020		424.007,31	
3.1.2.01.001	31211	Encerramento do Exercício 2020			41.215,98
3.1.2.02.005	31225	Encerramento do Exercício 2020			51.615,77
4.2.1.04.040	41300	Encerramento do Exercício 2020			11.429,98
4.2.1.04.001	33141	Encerramento do Exercício 2020			1.282,50
4.2.2.01.003	33213	Encerramento do Exercício 2020			1.733,40
4.2.1.04.003	33143	Encerramento do Exercício 2020			286,62
4.2.1.04.002	33142	Encerramento do Exercício 2020			1.421,54
4.2.1.01.001	33111	Encerramento do Exercício 2020			18.901,46
4.2.1.02.002	33113	Encerramento do Exercício 2020			1.779,38
4.1.1.01.001	32111	Encerramento do Exercício 2020			308.083,00
4.2.1.01.002	41220	Encerramento do Exercício 2020			1.552,11
4.1.1.01.006	32115	Encerramento do Exercício 2020			653,64
4.1.1.01.002	32112	Encerramento do Exercício 2020			4.649,00
4.2.2.01.006	41343	Encerramento do Exercício 2020			2.727,44
4.2.2.01.001	33211	Encerramento do Exercício 2020			40,97
4.2.1.01.006	33115	Encerramento do Exercício 2020			1.789,08
4.1.1.01.008	32117	Encerramento do Exercício 2020		45.074,41	
5.1.1.01.001	41111	Encerramento do Exercício 2020			669.244,06
5.1.1.01.001	41111	Encerramento do Exercício 2020		311.255,71	
5.1.1.01.001	41111	Encerramento do Exercício 2020	5002	357.988,35	357.988,35
Total mês : 12/2020				2.883.917,02	2.883.917,02
Total ano : 2020				7.612.322,63	7.612.322,63

**PRIME COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Folha: 23
Página 23 de 36

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	31/12/2019	31/12/2020
A T I V O	583.592,37	435.041,49
ATIVO CIRCULANTE	104.561,44	435.041,49
DISPONIBILIDADES	99.181,92	109.629,86
CAIXA	99.181,92	55.686,85
CAIXA	99.181,92	55.686,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.450,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.450,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.492,13
SANTANDER	0,00	35.492,13
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	274.957,70
CLIENTES NACIONAIS	0,00	274.957,70
CLIENTES NACIONAIS	0,00	274.957,70
ESTOQUES	5.379,52	50.453,93
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA	5.379,52	50.453,93
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	5.379,52	50.453,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	479.030,93	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.030,93	0,00
EMPRESTIMOS	479.030,93	0,00
ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO	479.030,93	0,00

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Titular Pessoa Fisica - EIRELI

CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF: 013.769.992-18

CRC: RO010264

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Folha: 24
Página 24 de 36

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	31/12/2019	31/12/2020
P A S S I V O	583.592,37	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	103.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	135.544,68
(-) JUROS A TRANSCORRER	0,00	(32.544,68)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.369,49	2.131,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.049,95	1.651,53
SALÁRIOS A PAGAR	1.049,95	1.651,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	319,54	479,59
INSS A RECOLHER	182,60	201,26
FGTS A RECOLHER	136,94	278,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.327,15	726,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.327,15	726,29
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10.327,15	726,29
PATRIMONIO LIQUIDO	571.895,73	329.184,08
PATRIMONIO LIQUIDO	96.000,00	96.000,00
CAPITAL	96.000,00	96.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	96.000,00	96.000,00
LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS	475.895,73	233.184,08
LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS	(10.850,01)	475.895,73
RESULTADO DO PERÍODO	486.745,74	(242.711,65)
RESULTADO DO PERÍODO	486.745,74	357.988,35
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	(600.700,00)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 435.041,49 - (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos) transcrito nas folhas 23 a 24 do livro diario nº 3

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Titular Pessoa Fisica - EIRELI

CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF: 013.769.992-18

CRC: RO010264

**PRIME COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**
CNPJ : 31.345.856/0001-22

**Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a
31/12/2020**

Nome	31/12/2019	31/12/2020
RECEITAS	964.922,26	669.244,06
RECEITAS OPERACIONAIS	1.125.804,83	762.075,81
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.125.804,83	762.075,81
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.125.804,83	762.075,81
Revenda de Mercadorias a Vista	1.125.804,83	338.068,50
Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	424.007,31
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(160.882,57)	(92.831,75)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(102.425,84)	(41.215,98)
Devoluções de Vendas	(102.425,84)	(41.215,98)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(58.456,73)	(51.615,77)
Simples Nacional	(58.456,73)	(51.615,77)
RECEITA LÍQUIDA	964.922,26	669.244,06
CUSTOS	450.756,09	268.311,23
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	450.756,09	268.311,23
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	450.756,09	268.311,23
Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	312.732,00
Icms Substituição Tributaria	23.996,80	0,00
Icms Diferencial de Alíquota	26.407,69	0,00
Ajuste de Estoque Final	400.351,60	(45.074,41)
Frete S/ Compras	0,00	653,64
RESULTADO BRUTO	514.166,17	400.932,83
DESPESAS	27.420,43	42.944,48
DESPESAS OPERACIONAIS	26.823,14	38.442,67
DESPESAS TRABALHISTAS	14.836,25	22.242,65
Salários	13.695,00	18.901,46
Férias	0,00	1.552,11
13.Salário	1.141,25	1.789,08
ENCARGOS SOCIAIS	1.186,89	1.779,38
F.G.T.S.	1.186,89	1.779,38
DESPESAS GERAIS	10.800,00	14.420,64
Aluguel e Condomínios	10.800,00	0,00
Água e Esgoto	0,00	286,62
Energia Elétrica	0,00	1.282,50
Telefone	0,00	1.421,54
Honorários Contábeis	0,00	11.429,98
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	597,29	4.501,81
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.460,84
Tarifas Bancárias	0,00	1.733,40
Irrf S/ Aplicações Financeiras	0,00	2.727,44
JUROS E DESCONTOS	597,29	40,97
Juros	597,29	40,97
RESULTADO OPERACIONAL	486.745,74	357.988,35
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	486.745,74	357.988,35

**PRIME COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**
CNPJ : 31.345.856/0001-22

**Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a
31/12/2020**

Nome	31/12/2019	31/12/2020
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	486.745,74	357.988,35
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	486.745,74	357.988,35
Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	486.745,74	357.988,35

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 25 a 26 do livro diário nº3.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Titular Pessoa Física - EIRELI

CPF : 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF : 013.769.992-18

CRC : RO010264

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ : 31.345.856/0001-22

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados 01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	31/12/2019	31/12/2020
SALDO INICIAL DO EXERCICIO	10.850,01 D	475.895,73 C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	486.745,74 C	357.988,35 C
Resultado Líquido do Exercício	486.745,74 C	357.988,35 C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	0,00 D	600.700,00 D
Distribuição de Lucros e Dividendos aos Sócios	0,00 D	600.700,00 D
SALDO FINAL DO EXERCICIO	475.895,73 C	233.184,08 C

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
Contador
CPF: 013.769.992-18
CRC: RO010264

PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Índice de Liquidez de 01/01/2020 até 31/12/2020

Nome	Saldo Anterior	Saldo Atual
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	8,94	4,11
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.561,44	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de AC+RE p/ cada R\$ 1 de divida total"		
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		4,11
ATIVO CIRCULANTE	104.561,44	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de AC p/ cada R\$ de PC"		
INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	8,48	3,63
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	99.181,92	384.587,56
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de Ativo Liquido p/ cada R\$ 1 de PC"		
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	8,48	1,04
DISPONÍVEL	99.181,92	109.629,86
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de Disponível p/ cada R\$ 1 de PC"		
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	8,94	4,11
ATIVO CIRCULANTE	104.561,44	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica o que possui de recursos comparado com as obrigações"		
SOLVENCIA GERAL	49,89	4,11
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.696,64	105.857,41
"Indica quanto há de bens e direitos p/ cada R\$ 1 de dívidas"		

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Titular Pessoa Física - EIRELI

CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF: 013.769.992-18

CRC: RO010264



PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Índice de Rentabilidade de 01/01/2020 até 31/12/2020

Nome	Saldo Anterior	Saldo Atual
INDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO(%)	85,11	108,75
LUCRO LIQUIDO	486.745,74	357.988,35
PATRIMÔNIO LIQUIDO	571.895,73	329.184,08
"Indica quanto de lucro p/ cada R\$ 1 PL investido"		
INDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO)(%)	83,41	82,29
LUCRO LIQUIDO	486.745,74	357.988,35
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
"Indica quanto de lucro p/ cada R\$ 1 Investido no Ativo"		
TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL-RETORNO DO INVESTIMENTO	1,17	0,92
VALOR FIXO 100	100,00	100,00
INDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	85,11	108,75
"Indica quantos anos terá o retorno do que investiu"		
INDICE DE MARGEM DE LUCRO LIQUIDO-RETORNO SOBRE VENDAS(%)	43,24	46,98
LUCRO LIQUIDO	486.745,74	357.988,35
VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.125.804,83	762.075,81
"Indica quanto de lucro p/ cada R\$ 1 vendido"		
INDICE DE GIRO DO ATIVO	1,93	1,75
VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.125.804,83	762.075,81
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
"Indica quantas vezes houve venda correspondente ao ativo"		

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NET

Titular Pessoa Fisica - EIRELI

CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF: 013.769.992-18

CRC: RO010264



PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Índice de Endividamento de 01/01/2020 até 31/12/2020

Nome	Saldo Anterior	Saldo Atual
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)	0,02	0,24
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.696,64	105.587,41
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
"Indica dividas com terceiros p/ cada R\$ 1 de Ativo Total"		
ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)	1,00	1,00
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.587,41
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.696,64	105.587,41
"Indica dividas de curto prazo relacionadas as totais"		
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	-	-
INVESTIMENTO + IMOBILIZADO + INTANGIVEL	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	571.895,73	329.184,08
"Indica % dos recursos propios investido no imobilizado"		
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NÃO CORRENTES	-	-
INVESTIMENTO + IMOBILIZADO + INTAGIVEL	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	571.895,73	329.184,08
"Indica % de recursos não correntes no ativo não circulante"		
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE	0,02	0,24
PASSIVO CIRCULANTE	11.696,64	105.587,41
ATIVO TOTAL	583.592,37	435.041,49
"Indica dividas de curto prazo p/ cada R\$ 1 de ativo total"		

Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NET
Titular Pessoa Fisica - EIRELI
CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
Contador
CPF: 013.769.992-18
CRC: RO010264



PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Individual de Responsabilidade limitada, PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, tem por objetivo social principal, comércio atacadista de equipamentos de informática conforme C-nae 4651-6/01.

01.02 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os presentes Demonstrativos Financeiros foram elaborados de acordo com os princípios de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período 2020.

NOTA 02 – ATIVO CIRCULANTE:

02.01 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

02.01.01 - DISPONIVEL: incluem os saldos em Caixa, das Contas Correntes e de Aplicações Financeiras nos bancos, que somam um total de R\$ 109.629,86, em moeda corrente e legal do país.

02.01.02 – CLIENTES NACIONAIS: O saldo de contas a receber de clientes está representado por valores de realização de Vendas a prazo com saldo líquido de R\$ 274.957.70.

02.01.03 – ESTOQUES: Estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição onde representa o valor final de R\$ 50.453,93.

NOTA 03 – PASSIVO CIRCULANTE:

03.01 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

03.01.01 – OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO - Com vencimentos até o exercício seguinte, está demonstrado no balanço como circulante os principais subgrupos:

03.01.01.01 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS: Os saldos estão demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis com base nos contratos firmados com as Instituições Financeiras e empréstimos feitos entre a empresa e outras pessoas Jurídicas com base nos contratos mútuos firmados, totalizando até a data de encerramento do exercício um saldo de R\$ 103.000,00.

03.01.01.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: Estão representados por valores a recolher referente às provisões trabalhistas, impostos e contribuições sobre a folha de pagamento no valor total de R\$ 2.131,12.



PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 31.345.856/0001-22

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

03.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS: Estão representados por valores a recolher ao governo tais como: impostos e Contribuições sobre as Receitas no valor de R\$ 726,29.

NOTA 04 – PATRIMONIO LIQUIDO:

04.01 – CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é de R\$ 96.000,00 sendo totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país conforme Contrato Social.

Sócios	%Participação	Valor R\$
ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO	100	96.000,00
TOTAL	100	96.000,00

04.02 – LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: Com saldo de R\$ 233.184,08 é representado pelo resultado de R\$ 475.895,73 de saldo anterior, mais R\$ 357.988,35 de lucro do exercício, menos R\$ 600.700,00 de distribuição de lucros.

NOTA 05 – RESULTADO DO EXERCICIO:

O resultado operacional do exercício em 2020 foi de R\$ 357.988,35, decorrente, sobretudo, dos registros contábeis das receitas com serviços, mais receitas financeiras, menos os custos e despesas.

NOTA 06 – RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS:

As receitas e despesas foram incluídas na apuração do resultado do período, em que elas ocorreram, de acordo com o Regime de Competência, RESOLUÇÃO CFC N.º 1.282/10 publicada no DOU de 4/10/2016, Seção 1.

NOTA 07 – EVENTOS APÓS O FINAL DO EXERCICIO:

Até a data de divulgação destas Notas Explicativas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

PORTO VELHO/ RO, 31/12/2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NET
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
Contador
CPF: 013.769.992-18
CRC: RO010264

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Porto Velho, RO, 31/12/2020.

Ao
OZIEL LIMA DO NASCIMENTO
CPF 658.677.002-59
CRC: RO-004810/O-2

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 31.345.856/0001-22, que as informações relativas ao período-base 01/01/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ADALBERTO PINTO DE BARROS NET
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 868.387.412-53



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/2021/00002751

Nome: Marlon Araujo Da Silva Lauxen CPF: 013.769.992-18

CRC/UF n.º RO-010264/O Categoria: CONTADOR

Validade: 27.07.2021

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: LIVRO DIARIO

Nº 03 / Exercício: 2020

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

CPF : 013.769.992-18 Controle : 2336.2650.3278.3592

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulários contínuos 35 (trinta e cinco) folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas de 01 (um) a 35 (trinta e cinco), com encerramento do exercício social em 31/12/2020 e que servirá de livro Diário de número 3 (três) na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa.....: PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

Endereço.....: AVENIDA BEIRA RIO, 428

Complemento.....: QUADRA 47 B LOTE 01

Cidade.....: GUAJARA-MIRIM

Bairro.....: CENTRO

CEP.....: 76850-000

CNPJ.....: 31.345.856/0001-22

Inscr. Estadual.....: 0000000516383-8

Órgão de Inscrição.....: JUNTA COMERCIAL

Nº da Inscrição.....: 11600091758

Data de Constituição.....: 27/08/2018

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2020.

ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Titular Pessoa Física - EIRELI

CPF: 868.387.412-53

MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN

Contador

CPF: 013.769.992-18

CRC: RO010264



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01376999218	MARLON ARAUJO DA SILVA LAUXEN
86838741253	ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2021 10:05:44 SOB Nº
20210199881.
PROTOCOLO: 210199881 DE 26/04/2021. NIRE: 11600091758.
PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI



Suely Pereira Benarrosh
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 30/04/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.345.856/0001-22 DUNS®: 94*****33
Razão Social: PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/09/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/10/2021
FGTS	Validade:	22/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/11/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/09/2021
Receita Municipal	Validade:	21/07/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/06/2021 15:57

CPF: 868.387.412-53 Nome: ADALBERTO PINTO DE BARROS NETO

Ass: _____



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 18/09/2018

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J:	31.345.856/0001-22	Inscrição Estadual:	00000005163838
Nire:	11600091758	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):		Insc. Imobiliária :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		
Nome Fantasia:			
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	AVENIDA -BEIRA RIO		
Complemento:	QUADRA 47B;LOTE 01;		
Bairro:	CENTRO	Número:	428
Município:	GUAJARA-MIRIM	CEP:	76850000
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	AVENIDA BEIRA RIO - N:428 - COMPL:QUADRA 47B;LOTE 01;		
Bairro:	CENTRO		
Município:	GUAJARA-MIRIM	Distrito:	
Telefone:	92410484	UF:	RO
Fax:		CEP:	76850000
E-mail:	ADALBERTOPINTODEBARROS@GMAIL.COM		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	001-REGIME NORMAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	27/08/2018
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	27/08/2018		
Código da Atividade Principal:	4651601		
Descrição da Atividade:	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:			
Situação da Nfe:	NÃO CREDENCIADO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
1822999 SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO			
4639701 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL			
4641901 COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS			
4641903 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO			
4642701 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA			
4642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DESEGURANCA DO TRABALHO			
4643501 COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS			
4643502 COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM			
4645101 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS			
4645103 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
4646002 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL			
4647801 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA			
4649401 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO			
4649402 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO			
4649403 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS			
4649404 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA			
4649406 COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES			
4649499 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
4651602 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA			
4652400 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
4661300 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS			
4665600 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS			
4669901 COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS			
4672900 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			
4673700 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO			
4679601 COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES			
4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL			

4686902 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS			
4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO			
4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS			
4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA			
7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	658.677.002-59	Nr. CRC:	RO00481002
Nome/Razão Social:	OZIEL LIMA DO NASCIMENTO		
ENDEREÇO DO CONTADOR			
Endereço:	Salgado Filho		
Bairro:	NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CEP:	76804118
Município:		UF:	10
Telefone:	32234819	Fax:	32234819
E-mail	omegalegalizacao@hotmail.com		
Código do Regime	Regime Especial		

 Imprimir[Voltar](#)