



**A SRA. PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – DP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2024.0305.001/2024.**

PROPOSTA DE PREÇO

Nesta,

01 – DO OBJETO

Registro de preços para aquisição de **material de informática** (equipamentos, peças e insumos), visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

02 – DO PROPONENTE

Razão Social: **DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18
AV B MARANHÃO NOVO**
CEP: **65.061-250, São Luís – MA**
CNPJ: **30.810.468/0001-02**
Telefone: **(98) 9 8445 – 4325**
e-mail: **diamondltada30@gmail.com**

03 – DO PREÇO

R\$ 1.568.138,02 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e dois centavos). para o objeto licitado conforme **ANEXO I – COMPOSIÇÃO DE PREÇO.**

04 – DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco: **Brasil,**
Agência: **5716-9,**
Conta corrente: **10244-0**
Titular: **Diamond P S Ltda**
Operação: **Conta Corrente**

05 – DA VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta é válida por **90(sessenta) dias.**

06 – DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: **Kadson Miguel Pereira Pires**
Nacionalidade: **Brasileiro** Profissão: **Administrador**
CPF: **625.818.813-30** Identidade: **060929522017-9 SSP/MA,**

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18
AV B MARANHÃO NOVO
CEP – 65.061-250

MIGUEL PIRES – DIRETOR
(98) 98445 - 4325
E-mail: diamondltada30@gmail.com
CNPJ: 30.810.468/0001-02



Atenciosamente,

São Luís - MA, 08 de maio de 2024

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.810.468/0001-02

Kadson Miguel Pereira Pires

Diretor

CPF 625.818.813-30

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18
AV B MARANHÃO NOVO
CEP - 65.061-250

MIGUEL PIRES - DIRETOR
(98) 98445 - 4325
E-mail: diamondltda30@gmail.com
CNPJ: 30.810.468/0001-02



ANEXO I

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	Marcas	Valor Unitário	Valor Total
1	COMPUTADOR CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD	UND	32	MAVINT	R\$ 2.750,00	R\$ 88.000,00
2	COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD	UND	30	MAVINT	R\$ 2.915,00	R\$ 87.450,00
3	COMPUTADOR CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD	UND	30	MAVINT	R\$ 5.722,00	R\$ 171.660,00
4	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110 V	UND	10	SMS	R\$ 489,00	R\$ 4.890,00
5	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110 V	UND	15	SMS	R\$ 970,00	R\$ 14.550,00
6	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	UND	15	SMS	R\$ 299,91	R\$ 4.498,65
7	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	UND	15	SMS	R\$ 280,00	R\$ 4.200,00
8	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 800VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	UND	15	SMS	R\$ 336,14	R\$ 5.042,10
9	IMPRESSORA INJET COM TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	UND	46	HP	R\$ 2.050,00	R\$ 94.300,00
10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM WIFI	UND	10	HP	R\$ 3.017,00	R\$ 30.170,00
11	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA WORKFORCE PRO WF-M5799	UND	5	HP	R\$ 6.468,00	R\$ 32.340,00
12	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E CONTROLE DE POTÊNCIA USB - VOLTAGEM 5VDC	KIT	10	C3TECH	R\$ 49,75	R\$ 497,50
13	MONITOR DE LED 21,5 POLEGADAS FULL HD HDM+VGA	UND	30	MAVINT	R\$ 826,66	R\$ 24.799,80
14	MONITOR LED 19 POLEGADAS FULL HD COM HDMI	UND	20	MAVINT	R\$ 799,00	R\$ 15.980,00
15	NO-BREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	UND	35	APC	R\$ 1.099,00	R\$ 38.465,00
16	NO-BREAK 1500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	UND	35	APC	R\$ 1.258,00	R\$ 44.030,00
17	NO-BREAK 700VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	UND	20	APC	R\$ 792,70	R\$ 15.854,00
18	NOTEBOOK CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD	UND	33	DELL	R\$ 4.099,00	R\$ 135.267,00
19	NOTEBOOK CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD	UND	33	DELL	R\$ 4.390,00	R\$ 144.870,00
20	NOTEBOOK CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD	UND	33	DELL	R\$ 6.160,00	R\$ 203.280,00
21	PROJETOR LED MULTIMÍDIA 2000 LUMENS FULL HD	UND	10	MULTIMIDIA	R\$ 3.505,00	R\$ 35.050,00
22	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4 E 5 GHTZ AC PORTA GIGA TODAS AS PORTAS 1000 MBPS	UND	25	TP-LINK	R\$ 428,30	R\$ 10.707,50

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18
AV B MARANHÃO NOVO
CEP – 65.061-250

MIGUEL PIRES – DIRETOR
(98) 98445 - 4325
E-mail: diamondltda30@gmail.com
CNPJ: 30.810.468/0001-02

23	SCANNER DE MESA ADS-2800 WIRELESS DIGITALIZAÇÃO C FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FOLHAS	UND	4	CANON	R\$ 3.099,99	R\$ 12.399,96
24	SWITCH 08 PORTAS	UND	20	GIGABYTE	R\$ 137,00	R\$ 2.740,00
25	SWITCH 24 PORTAS D- LINK DGS-1024 GIGABYT 10/100/100MBPS	UND	20	D-LINK	R\$ 957,50	R\$ 19.150,00
26	TRANSFORMADOR 1500VA	UND	20	V&M	R\$ 211,34	R\$ 4.226,80
27	FONTE ATX 500W	UND	15	MAVINT	R\$ 155,00	R\$ 2.325,00
28	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AUDIO	UND	20	MAVINT	R\$ 311,85	R\$ 6.237,00
29	HD EXTERNO PORTÁTIL - 1 TB 2.5 PORTATIL SLIM + CABO USB	UND	20	SEAGATE	R\$ 465,00	R\$ 9.300,00
30	MEMORIA DDR3 4 GB GHZ	UND	25	KINGSTON	R\$ 219,00	R\$ 5.475,00
32	MEMORIA DDR4 4 GB GHZ	UND	25	KINGSTON	R\$ 287,50	R\$ 7.187,50
32	PLACA MÃE GIGABYTE 4 PORTAS USB A520 AMD AM4 A520M S2H DDR4 MATX COR PRETO	UND	15	GIGABYTE	R\$ 800,00	R\$ 12.000,00
33	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I5 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS USB	UND	20	INTEL	R\$ 817,00	R\$ 16.340,00
34	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I7 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS USB	UND	18	INTEL	R\$ 534,00	R\$ 9.612,00
35	PROCESSADOR CORE I3 10ª GERAÇÃO 10105F LGA1200 4,3 GHZ L3 DE 6 MB	UND	20	INTEL	R\$ 719,00	R\$ 14.380,00
36	PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO 10400F LGA1200 2.90 GHZ	UND	20	INTEL	R\$ 930,00	R\$ 18.600,00
37	PROCESSADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO 0700, CACHE16 MB, 2.9 GHZ (4.8 GHZ MAX TURBO)	UND	20	INTEL	R\$ 1.110,00	R\$ 22.200,00
38	SSD 120 GB 500 MB/S PARA GRAVAÇÃO	UND	25	KINGSTON	R\$ 220,00	R\$ 5.500,00
39	SSD 240 GB 500 MB/S PARA LEITURA E 320 MB/S PARA GRAVAÇÃO	UND	25	KINGSTON	R\$ 260,85	R\$ 6.521,25
40	SSD 512 GB 1700 MB/S PARA LEITURA E 1100 MB/S PARA GRAVAÇÃO	UND	25	KINGSTON	R\$ 529,06	R\$ 13.226,50
41	CABO ADAPTADOR USB 2.0 ANTENA RECEPTOR WIFI WIRELESS 1200 MBPS	UND	40	UPMOURA	R\$ 45,00	R\$ 1.800,00
42	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON WF-M5799 WF-5299 T962120 PRETO	UND	28	EPSON	R\$ 1.866,67	R\$ 52.266,76
43	CILINDRO BROTHER DCP-161NW OU COMPATÍVEL	UND	30	BROTHER	R\$ 199,00	R\$ 5.970,00
44	CILINDRO BROTHER DCP-L5652DN OU COMPATÍVEL	UND	30	BROTHER	R\$ 350,00	R\$ 10.500,00
45	COOLER MICRO VENTILADOR MXT 12V 80X80X25 COM ROLAMENTO	UND	20	MXT	R\$ 37,50	R\$ 750,00
46	TINTA EPSON ORIGINAL AMARELA T544	UND	100	EPSON	R\$ 84,00	R\$ 8.400,00
47	TINTA EPSON ORIGINAL AZUL T544	UND	100	EPSON	R\$ 84,00	R\$ 8.400,00
48	TINTA EPSON ORIGINAL PRETA T544	UND	100	EPSON	R\$ 84,00	R\$ 8.400,00
49	TINTA EPSON ORIGINAL MAGENTA T544	UND	100	EPSON	R\$ 84,00	R\$ 8.400,00
50	TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP L5652DN TN3472 TN3470	UND	100	BROTHER	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00
51	TONER COMPATÍVEL P/ LASER PRO M-1132MFP OU COMPATÍVEL	UND	120	HP	R\$ 49,00	R\$ 5.880,00
52	TONER COMPATÍVEL PARA BROTHER DCP-1617NW DCP1617NW DCP1617	UND	120	BROTHER	R\$ 89,00	R\$ 10.680,00
53	FILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS	UND	20	MEGATRON	R\$ 41,90	R\$ 838,00
54	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 12V 24P 90W	UND	20	MULTILASER	R\$ 128,00	R\$ 2.560,00
55	HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 PORTÁTIL	UND	30	SEAGATE	R\$ 393,25	R\$ 11.797,50

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18
AV B MARANHÃO NOVO
CEP – 65.061-250

MIGUEL PIRES – DIRETOR
(98) 98445 - 4325
E-mail: diamondltda30@gmail.com
CNPJ: 30.810.468/0001-02



56	HD EXTERNO 2 TB USB 3.0 PORTÁTIL	UND	20	SEAGATE	R\$ 520,00	R\$ 10.400,00
57	MOUSE ÓPTICO, M0300, COM FIO, 1200 DPI, USB	UND	50	MULTILASER	R\$ 24,99	R\$ 1.249,50
58	MOUSE SEM FIO LOGITECH ÓPTICO 1000DPI M170 - 3 BOTÕES	UND	20	LOGITECH	R\$ 103,00	R\$ 2.060,00
59	PEN DRIVE 32 GB	UND	40	SanDisk	R\$ 29,98	R\$ 1.199,20
60	PEN DRIVE 64 GB	UND	40	SanDisk	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00
61	CABO EXTENSOR TIPO FLEXÍVEL 1,8 MTS	UND	20	UGREEN	R\$ 13,00	R\$ 260,00
62	CABO HDMI ULTRA HD 1,5 MTS	UND	15	ULTRA	R\$ 23,70	R\$ 355,50
63	CABO USB PARA IMPRESSORA 1,8 MTS	UND	20	ALTOMEX	R\$ 20,90	R\$ 418,00
64	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MTS	UND	20	XTRONIX	R\$ 25,96	R\$ 519,20
65	CONECTOR RJ45	UND	60	LBL	R\$ 1,80	R\$ 108,00
66	CABO DE REDE 2,5MTS RJ45 PRETO/AZUL	UND	20	PATCHCORD	R\$ 16,46	R\$ 329,20
67	TECLADO MULTIMÍDIA USB	UND	50	MULTIMIDIA	R\$ 61,50	R\$ 3.075,00
68	CAIXA DE CABO DE REDE COM 305 METROS	UND	15	SOHOPLUS	R\$ 746,64	R\$ 11.199,60
VALOR TOTAL						R\$ 1.568.138,02



DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18
AV B MARANHÃO NOVO
CEP – 65.061-250

MIGUEL PIRES – DIRETOR
(98) 98445 - 4325
E-mail: diamondltda30@gmail.com
CNPJ: 30.810.468/0001-02

Fls. nº 443
asse
Rubrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE INFORMATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JOVENILDA CANCIO PIMENTA, brasileira, natural de Turiaçu/MA, solteira, empresária, nascida em 28/01/1981, portadora do RG nº 950271985 SSP/MA e CPF nº 959.095.913-04, residente e domiciliada na Av. Santos Dumont, nº 170, Canário. Cep: 65278-000, Turiaçu-MA;

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES, brasileiro, solteiro, natural de Turiaçu-MA, nascido em 29/03/2002, empresário, portador do RG nº 6092522017-9 SSP-MA e CPF nº 625.818.813-30, residente e domiciliado na Rua Francisco Reis, s/n, Centro, Cep: 65278-000, Turiaçu-MA.

Sócios da Sociedade Empresária Limitada, sob a denominação social de INFORMATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., estabelecida na Avenida B MA NOVO/ AVN MARTINS PENA, Loja 18, nº 01, Bequimão, Cep: 65061-250, São Luís-MA e contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201223543 e inscrição no CNPJ sob nº 30.810.468/0001-02, resolvem alterar a Sociedade Limitada em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL mediante as cláusulas nos seguintes termos e condições:

Cláusula Primeira - Retira-se da sociedade a sócia **JOVENILDA CANCIO PIMENTA**, acima qualificada, cedendo e transferindo a totalidade de sua participação societária, representada por 50.000 (cinquenta mil) quotas do capital social pelo valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao sócio remanescente **KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES**, acima qualificado, declarando ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula Segunda - E nesta data alterando o valor do capital da empresa passando de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo o aumento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Cláusula Terceira - Por força da cessão e transferência das quotas sociais, fica reservado ao sócio remanescente a totalidade do capital social, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada subscrito e integralmente integralizado, em moeda corrente do país. A responsabilidade do sócio remanescente permanece limitada à importância total do capital.

Cláusula Quarta - O nome empresarial passa a ser **DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO: A sociedade, constituída sob a forma de **sociedade limitada unipessoal**, adotará o nome empresarial de **DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA SEDE SOCIAL: A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social na Avenida B MA NOVO/ AVN MARTINS PENA, Loja 18, nº 01, Bequimão, Cep: 65061-250, São Luís-MA.

Fls. n°

444



Rubrica

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO SOCIAL: A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social a exploração de:

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CLÁUSULA QUARTA- DA DURAÇÃO: O prazo de duração é indeterminado e iniciou suas atividades em 22/06/2018.

CLÁUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país, pelo sócio:

Sócio Único	PERC. %	VALOR R\$
KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES	100	150.000,00
TOTAL	100	150.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA- A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio único **KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos



relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO—Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado

CLÁUSULA SÉTIMA- DA REMUNERAÇÃO: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA- DO DESIMPEDIMENTO: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA- Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE: Falecendo ou interdito o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

445

 Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de São Luis, Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São Luis - Ma, 10 de Maio de 2022.

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES

Kadson Miguel Pereira Pires

JOVENILDA CÂNCIO PIMENTA

Jovenilda Cância Pimenta



A handwritten mark, possibly initials or a signature, is located at the bottom right corner of the page. It consists of several loops and lines, resembling a stylized signature.



TERMO DE AUTENTICIDADE

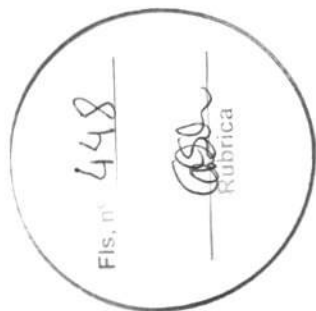
Eu, JACKELINE FRANÇA NOGUEIRA, com inscrição ativa no OAB/MA, sob o n° 21374, inscrito no CPF n° 02971058336, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02971058336	21374	JACKELINE FRANCA NOGUEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2022 20:08 SOB N° 20220585423.
PROTOCOLO: 220585423 DE 24/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206835228. CNPJ DA SEDE: 30810468000102.
NIRE: 21201223543. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Handwritten marks and signature in the top right corner.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES**

FILIAÇÃO
JOSÉ DARKSON PIRES JUNIOR E KATIANE DA SILVA PEREIRA

DATA NASCIMENTO **29/03/2002** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP/MA** FATOR RH ******

NATURALIDADE
TURIAÇU - MA

OBSERVAÇÃO

Kadson Miguel Pereira Pires
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N° 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 62581881330 DNI P-253 VIA-02
 REGISTRO GERAL 060929522017-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 26/11/2020
 REGISTRO CIVIL
 NASC N.53675 FLS 195V LIV A51 TURIAÇU MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
 080538671139/039/0009
 NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS
 708004345406625

MAI811260445

Sérgio Viegas Castro
 FÁBIO SÉRGIO VIEGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 449

Ass
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
30.810.468/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/06/2018

NOME EMPRESARIAL
DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO
AV B MA NOVO/AVN MARTINS PENA, LOJA 18

NÚMERO
1

COMPLEMENTO

CEP
65.061-250

BARRO/DISTRITO
BEQUIMAO

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MIGUELPP1213@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8445-4325

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/06/2018

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 23/02/2023 às 15:55:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

Fls. n° 450
Cass
Rubrica

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

Nome: **DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **30.810.468/0001-02**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:20:38 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2024.

Código de controle da certidão: **580E.F889.D3DF.291C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº 451

caixa
rubrica

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.810.468/0001-02
Razão Social: INFORMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV MARTINS PENA 01 LOJA 18 / MARANHAO NOVO / SAO LUIS / MA / 65061-250

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: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050604060473079639

Informação obtida em 07/05/2024 21:11:18

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


INSC. ESTADUAL: 12.568.566-1 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/05/2022
 RAZÃO SOCIAL: DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 30.810.468/0001-02 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201223543 CAPITAL SOCIAL: 150.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 28/06/2018 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: -- ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: ORLANDOMRIBEIRO@HOTMAIL.COM

Fls. nº 452

 Rubrica

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65061-250
 ENDEREÇO AVE B MA NOVO AVN MARTINS PENA LOJA 18 NÚMERO: 1
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: BEQUIMAO
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)8491-0168 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE B MA NOVO/AVN MARTINS PENA, LOJA 18 NÚMERO: 1
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: BEQUIMAO
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)8491-0168 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
3	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4	9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
5	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6	6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
10	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

REPRESENTANTES LEGAIS

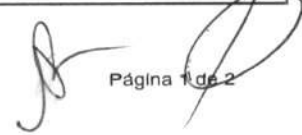
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2727445300	DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS	3 - CONTADOR
62581881330	KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES	205 - ADMINISTRADOR
62581881330	KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	28/06/2018	--	Ativo
NF-e	02/08/2018	--	Ativo


 Página 1 de 2

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Fls. nº 453

Rubrica





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 30.810.468/0001-02 Inscrição Estadual: 12.568566-1

Razão Social: DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE B MA NOVO AVN MARTINS PENA LOJA 18

Número: 1 Complemento:

Bairro: BEQUIMAO

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65061250 DDD: Telefone: 84910168

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/09/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 02/08/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 08/05/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





Fls. nº 455


Rubrica**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 130614/24

Data da

10/04/2024 13:44:36

Inscrição Estadual: 125685661

CPF/CNPJ: 30810468000102

Razão Social: DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE B MA NOVO AVN MARTINS PENA LOJA 18, 1 CEP: 65061250 - BEQUIMAO

Telefone: (98)84910168

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/04/2024 13:44:36



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026781/24

Data da

11/04/2024 14:52:56

Inscrição Estadual: 125685661

CPF/CNPJ: 30810468000102

Razão Social: DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE B MA NOVO AVN MARTINS PENA LOJA 18, 1 CEP: 65061250 - BEQUIMAO

Telefone: (98)84910168

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/04/2024 10:26:45



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Fis. nº 457

Rubrica

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682412015 CNPJ: 30810468000102
NOME EMPRESARIAL: DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 27/05/2022
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201223543
CAPITAL SOCIAL: 150.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 28/06/2018
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Informática em Geral

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA 06040491077000170
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
ENDEREÇO: AV B MA NOVO/AVN MARTINS PENA, LOJA 18 CEP: 65061250
COMPLEMENTO: BAIRRO: BEQUIMAO
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
ENDEREÇO: AV B MA NOVO/AVN MARTINS PENA, LOJA 18 CEP: 65061250
COMPLEMENTO: BAIRRO: BEQUIMAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	diferencialcontabilidadeslz@gma
TELEFONE	(98) 84454325
	diferencialcontabilidadeslz@gma

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

Fls. nº

458

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
620910000	SUPOORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	
951260000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	SIM

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	62581881330	KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
Contábil	02727445300	DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
62581881330	KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES	ADMINISTRADOR	0%
62581881330	KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES	ADMINISTRADOR	

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 27/12/2023

CPF/CNPJ: 30810468000102
 Nome/Razão: DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Contribuinte

null

Servidor





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008685662024

Validade: 10/05/2024



CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 30.810.468/0001-02	Inscrição Municipal: 3682412015
Razão Social: DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA B MA NOVO/AVN MARTINS PENA, LOJA 18	
Número: 1	Complemento:
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65061250

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 10 de abril de 2024 às 13:48, sob o código de autenticidade nº ED87CEB6114D24B137344AB811FCCE1E.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682412015	30.810.468/0001-02	92120243182553

RAZÃO SOCIAL
DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
AV B MA NOVO/AVN MARTINS PENA, LOJA 18 Nº 1, BEQUIMAO 65061250 -SAO LUIS-MA	

CNAE Principal e Secundários

- 475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- 475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
5FE34BAE94FD323155CC712540717D35



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. n.º

461

Página 1 de 1

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.810.468/0001-02

Certidão n.º: 25035534/2024

Expedição: 10/04/2024, às 13:43:10

Validade: 07/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **30.810.468/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 37552024
Código de validação: F8CB8B7216
(relativo ao Processo 301292024)

Número da guia: 24057301001781713.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia trinta (30) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **30.810.468/0001-02**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:
distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 30/04/2024 15:46 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 37552024 / Código: F8CB8B7216
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



ASL
Rubrica

Folha: 1 de 2

Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02
Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889
NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	*** Ativo ***		165.867,80 D
1.01	Ativo Circulante		165.867,80 D
1.01.01	Disponibilidades	3.1	147.722,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		1.465,69 D
1.01.01.02	Bancos		146.256,32 D
1.01.03	Clientes	3.2	18.145,79 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		18.145,79 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 165.867,80 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Continua...

Fls. n° 464

ASL
Rubrica

Folha: 2 de 2

Fortes Contábil

Balanzo Patrimonial

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889

NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
2	*** Passivo ***		165.867,80 C
2.01	Passivo Circulante		2.192,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.3	2.192,53 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		2.192,53 C
2.07	Patrimônio Líquido		163.675,27 C
2.07.01	Capital Realizado	4.1	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		150.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		13.675,27 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.2	13.675,27 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 165.867,80 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416KADSON MIGUELPEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Fim



Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	16.240,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	16.240,00
(-) 020	Deduções da Receita	974,40
020.01	Impostos Faturados	974,40
(=) 030	Receita Líquida	15.265,60
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.515,97
(=) 060	Lucro Bruto	10.749,63
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	10.749,63
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	10.749,63
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	10.749,63

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Fim


 Rubrica

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA B MA NOVO/ AVN MARTINS PENA, LJ 18 N 01 BAIRRO BEQUIMÃO CEP 65.061-250
SÃO LUÍS - MA
CNPJ:30.810.468/0001-02 NIRE: 21201223543
ÍNDICES ECONÔMICOS/CONTÁBEIS 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

<u>Ativo circulante + Relizavel a longo prazo</u>		
<u>Passivo circulante + Exigível a longo prazo</u>		
R\$	165.867,80	75,65
R\$	2.192,53	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

<u>Ativo circulante</u>		
<u>Passivo circulante</u>		
R\$	165.867,80	75,65
R\$	2.192,53	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

<u>Exigível total</u>		
<u>Patrimônio líquido</u>		
R\$	2.192,53	0,01
R\$	163.675,27	

ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET

<u>Exigível total</u>		
<u>Ativo total</u>		
R\$	2.192,53	0,01
R\$	165.867,80	

SOLVENCIA - SO

<u>Ativo total</u>		
<u>Passivo circulante + Exigível a longo prazo</u>		
R\$	165.867,80	75,65
R\$	2.192,53	

LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS - LP

<u>Ativo circulante - Passivo circulante</u>		
<u>Patrimônio líquido</u>		
R\$	163.675,27	1,00
R\$	163.675,27	

DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS
 Contador - CRC-MA 012416

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTD/
 KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
 Proprietario




Fls. nº 467


 Rubrica

 Folha: 5 de 6
 Fortes Contábil

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02
 Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,
 Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889
 NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

Nota 1 - Contexto Operacional

A DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Empresária LTDA; com fins econômicos e com sede foro na cidade de São Luís - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Tendo como início de suas atividades em 28/06/2018 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201223543. Cadastrada no CNPJ sob nº: 30.810.468/0001-02. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12568566-1.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

O saldo da conta até 31 de dezembro, está representado pelo montante de valor numerário em espécie que a empresa adquiria em seu caixa ou equivalente de caixa na data do encerramento do exercício.

3.2 - Clientes

São valores que a empresa tem a receber de seus clientes. Nas contas a receber, estão os benefícios futuros que a empresa outrora acordou com seus clientes. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano e ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante.

3.3 - Obrigação de Curto Prazo

Compreende os valores a pagar a terceiros, provenientes de aquisição de bens, materiais e serviços, necessários a manutenção das atividades da entidade, reconhecidas no mês da efetiva realização ou contratação, com vencimentos em meses seguintes, observado o princípio contábil da competência.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
 CONTADOR
 CRC 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
 PROPRIETÁRIO
 CPF 625.818.813-30

Continua...




ASA
Rubrica**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02
Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889
NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social no valor de R\$ 150.000,00, no momento do encerramento do exercício está com capital 100% integralizado.

4.2 - Outras Contas

Esta conta está representada pelos Lucro Acumulados a disposição do sócio

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
PROPRIETÁRIO
CPF 625.818.813-30

Fim





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02727445300	DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS
62581881330	KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 09:51 SOB N° 20230408257.
PROTOCOLO: 230408257 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304451260. CNPJ DA SEDE: 30810468000102.
NIRE: 21201223543. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

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

Balanco Patrimonial

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02
Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889
NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018


Rubrica

Folha: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Nota	31/12/2023
1	*** Ativo ***		373.312,36 D
1.01	Ativo Circulante		373.312,36 D
1.01.01	Disponibilidades	3.1	149.008,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		2.751,87 D
1.01.01.02	Bancos		146.256,32 D
1.01.03	Clientes	3.2	224.304,17 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		224.304,17 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 373.312,36 (Trezentos e Setenta e Três Mil Trezentos e Doze Reais e Trinta e Seis Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Continua...



Fls. nº 471


 Rubrica

Folha: 2 de 2

Fortes Contábil

Balanco Patrimonial

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02
 Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,
 Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889
 NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

Conta	Descrição	Nota	31/12/2023
2	*** Passivo ***		373.312,36 C
2.01	Passivo Circulante		5.267,41 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.4	5.267,41 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		5.267,41 C
2.07	Patrimônio Líquido		368.044,95 C
2.07.01	Capital Realizado	4.1	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		150.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		218.044,95 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.2	218.044,95 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 373.312,36 (Trezentos e Setenta e Três Mil Trezentos e Doze Reais e Trinta e Seis Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
 CONTADOR
 CRC 012416

KADSON MIGUELPEREIRA PIRES
 PROPRIETARIO
 CPF 625.818.813-30


 Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889



Folha: 3 de 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	16.240,00	456.158,38
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	16.240,00	456.158,38
(-) 020	Deduções da Receita	974,40	25.949,17
020.01	Impostos Faturados	974,40	25.949,17
(=) 030	Receita Líquida	15.265,60	430.209,21
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.515,97	27.880,20
(=) 060	Lucro Bruto	10.749,63	402.329,01
(-) 070	Despesas Operacionais	0,00	7.959,33
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	10.749,63	394.369,68
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	10.749,63	394.369,68
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	10.749,63	394.369,68

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUELPEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Fim


 Rubrica

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA B MA NOVO/AV MARTINS PENA, LJ 18 N 01 BAIRRO BEQUIMÃO
SÃO LUÍS - MA
CNPJ: 30.810.468/0001-02 NIRE: 21201223543
ÍNDICES ECONÔMICOS/CONTÁBEIS 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

<u>Ativo circulante + Relizavel a longo prazo</u>		
<u>Passivo circulante + Exigível a longo prazo</u>		
R\$	373.312,36	70,87
R\$	5.267,41	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

<u>Ativo circulante</u>		
<u>Passivo circulante</u>		
R\$	373.312,36	70,87
R\$	5.267,41	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

<u>Exigível total</u>		
<u>Patrimônio líquido</u>		
R\$	5.267,41	0,01
R\$	368.044,95	

ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET

<u>Exigível total</u>		
<u>Ativo total</u>		
R\$	5.267,41	0,01
R\$	373.312,36	

SOLVENCIA - SO

<u>Ativo total</u>		
<u>Passivo circulante + Exigível a longo prazo</u>		
R\$	373.312,36	70,87
R\$	5.267,41	

LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS - LP

<u>Ativo circulante - Passivo circulante</u>		
<u>Patrimônio líquido</u>		
R\$	368.044,95	1,00
R\$	368.044,95	

DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS
 Contador - CRC-MA 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
 PROPRIETARIO
 CPF: 625.818.813-30




Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02
 Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,
 Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889
 NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018


 Rubrica

Nota 1 - Contexto Operacional

A DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Empresária LTDA; com fins econômicos e com sede foro na cidade de São Luís - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Tendo como início de suas atividades em 28/06/2018 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201223543. Cadastrada no CNPJ sob n°: 30.810.468/0001-02. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob n°: 12568566-1.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei n° 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

O saldo da conta até 31 de dezembro, está representado pelo montante de valor numerário em espécie que a empresa adquiriria em seu caixa ou equivalente de caixa na data do encerramento do exercício.

3.2 - Clientes

São valores que a empresa tem a receber de seus clientes. Nas contas a receber, estão os benefícios futuros que a empresa outrora acordou com seus clientes. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano e ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante.

3.3 - Estoques

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. o método está sendo utilizado conforme as normas. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
 CONTADOR
 CRC 012416

KADSON MIGUELPEREIRA PIRES
 PROPRIETARIO
 CPF 625.818.813-30

Continua...



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02
Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889
NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

registrado estiver superior ao valor de Mercado.

3.4 - Obrigação de Curto Prazo

Compreende os valores a pagar a terceiros, provenientes de aquisição de bens, materiais e serviços, necessários a manutenção das atividades da entidade, reconhecidas no mês da efetiva realização ou contratação, com vencimentos em meses seguintes, observado o princípio contábil da competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social no valor de R\$ 150.000,00, no momento do encerramento do exercício está com capital 100% integralizado.

4.2 - Outras Contas

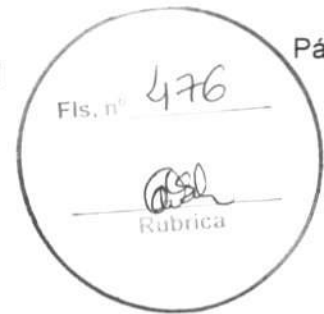
Esta conta está representada pelos Lucro Acumulados a disposição do sócio

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUELPEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02727445300	DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS
62581881330	KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 09:18 SOB N° 20240583531.
PROTOCOLO: 240583531 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406172580. CNPJ DA SEDE: 30810468000102.
NIRE: 21201223543. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.
DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

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

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

Fis. nº

477



Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 10 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, nº 01, bairro BEQUIMÃO, CEP 65061-250, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 30.810.468/0001-02 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21102218801 por despacho de 31/12/2022.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUELPEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30





Fis. nº 478


Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 10 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, nº 01, bairro BEQUIMÃO, CEP 65061-250, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 30.810.468/0001-02 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21102218801 por despacho de 31/12/2022.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 30.810.468/0001-02, Número de Registro (NIRE) 21201223543.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/06/2018

● constitutivo: 21102218801

São Luís, 01/01/2023

DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
Administrador, Sócio
CPF 625.818.813-30

[Handwritten signatures]

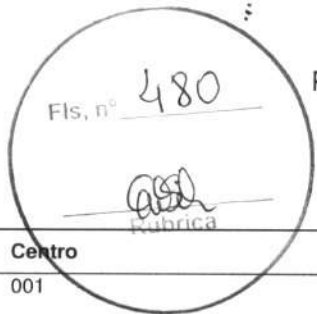
Livro Diário Nº. 1

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/01/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	173,33
Histórico:	VLR CONF GRF							
05/01/2023	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.718,18
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								16.891,51
20/01/2023	1093420	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	5.067,98
Histórico:	VLR CONF NF 000229710KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA							
20/01/2023	1093421	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	161,82
Histórico:	VLR CONF GPS							
20/01/2023	1093422	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	139,20
Histórico:	VLR CONF DAS							
Totais do dia 20:								5.369,00
31/01/2023	1102772	3.01.01.03.06.0040	0001	001				1.999,99
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/01/2023	1102772	3.01.01.03.06.0040	0001	001				0,01
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/01/2023	1102772				2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,47
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/01/2023	1102772				2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.719,53
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/01/2023	1102772				3.01.01.03.06.0040	0001	001	120,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/01/2023	1102773	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/01/2023	1102776	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	139,20
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
31/01/2023	1102777	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.320,00
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
Totais do dia 31:								4.619,20
Totais do mês de Janeiro:								26.879,71
01/02/2023	1100176	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	746,00
Histórico:	VLR CONF NF 000230041KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA							
Totais do dia 01:								746,00
05/02/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.719,53
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								6.719,53
07/02/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00
20/02/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,47
Histórico:	VLR CONF GPS							
20/02/2023	2	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	139,20
Histórico:	VLR CONF DAS							
Totais do dia 20:								299,67
28/02/2023	1102878	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,47
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2023	1102878	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.839,53
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2023	1102879	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2023	1102880	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	139,70
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
28/02/2023	1102883	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.320,00
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
Totais do dia 28:								4.619,70
Totais do mês de Fevereiro:								12.544,90
05/03/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.839,53
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							

[Handwritten signatures]

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,
 Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889

Fls. nº 481

Fortes Contábil

ASL
 Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 05:								3.839,53
07/03/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00
20/03/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,47
Histórico:	VLR CONF GPS							
20/03/2023	2	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	139,70
Histórico:	VLR CONF DAS							
Totais do dia 20:								300,17
31/03/2023	1117440	3.01.01.03.06.0040	0001	001				1.999,99
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/03/2023	1117440	3.01.01.03.06.0040	0001	001				0,01
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/03/2023	1117440				2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,47
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/03/2023	1117440				2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.719,53
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/03/2023	1117440				3.01.01.03.06.0040	0001	001	120,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/03/2023	1117441	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/03/2023	1117442	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	139,20
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
31/03/2023	1117445	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	62.214,14
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
Totais do dia 31:								64.513,34
Totais do mês de Março:								68.813,04
05/04/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.719,53
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								26.719,53
07/04/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00
20/04/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,47
Histórico:	VLR CONF GPS							
20/04/2023	2	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	139,20
Histórico:	VLR CONF DAS							
Totais do dia 20:								299,67
30/04/2023	1117443	3.01.01.03.06.0040	0001	001				0,01
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/04/2023	1117443	3.01.01.03.06.0040	0001	001				1.999,99
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/04/2023	1117443				2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,47
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/04/2023	1117443				2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.719,53
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/04/2023	1117443				3.01.01.03.06.0040	0001	001	120,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/04/2023	1117444	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/04/2023	1117445	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.740,18
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
Totais do dia 30:								4.900,18
Totais do mês de Abril:								32.079,38
05/05/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.719,53
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/05/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								26.719,53
07/05/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00

Continua...

ASL

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889

Fls, nº 482

Portes Contábil

Esdras

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/05/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,47
Histórico:	VLR CONF GPS							
20/05/2023	2	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.740,18
Histórico:	VLR CONF DAS							
Totais do dia 20:								2.900,65
31/05/2023	1117448	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	61.917,33
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
31/05/2023	1131003	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/05/2023	1131003	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/05/2023	1131004	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
Totais do dia 31:								64.077,33
Totais do mês de Maio:								93.857,51
05/06/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								26.839,80
07/06/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00
20/06/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF GPS							
Totais do dia 20:								160,20
30/06/2023	1161106	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/06/2023	1161106	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/06/2023	1161107	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/06/2023	1161108	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	3.715,05
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
Totais do dia 30:								5.875,05
Totais do mês de Junho:								33.035,05
05/07/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								26.839,80
07/07/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00
20/07/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF GPS							
20/07/2023	2	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.715,05
Histórico:	VLR CONF DAS							
Totais do dia 20:								3.875,25
31/07/2023	1177672	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/07/2023	1177672	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/07/2023	1177673	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/07/2023	1177676	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	70.852,16
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
Totais do dia 31:								73.012,16
Totais do mês de Julho:								103.887,21
05/08/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/08/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								26.839,80

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889

Fls, nº

483

Página 5 de 15

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/08/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00
20/08/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF GPS							
Totais do dia 20:								160,20
31/08/2023	0	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	80.402,74
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
31/08/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/08/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/08/2023	2	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/08/2023	3	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.251,13
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
Totais do dia 31:								86.813,87
Totais do mês de Agosto:								113.973,87
05/09/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/09/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								26.839,80
07/09/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00
20/09/2023	1	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	370,00
Histórico:	VLR CONF NF 000238172KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA							
20/09/2023	2	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.775,35
Histórico:	VLR CONF NF 000238173KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA							
20/09/2023	3	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF GPS							
20/09/2023	5	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.251,13
Histórico:	VLR CONF DAS							
Totais do dia 20:								6.556,68
30/09/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/09/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/09/2023	2	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/09/2023	5	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9.019,72
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
30/09/2023	6	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	113.246,61
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
Totais do dia 30:								124.426,33
Totais do mês de Setembro:								157.982,81
01/10/2023	1	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.959,33
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
Totais do dia 01:								7.959,33
05/10/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/10/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								26.839,80
07/10/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00
20/10/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF GPS							
20/10/2023	4	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.019,72
Histórico:	VLR CONF DAS							
Totais do dia 20:								9.179,92
31/10/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,20

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/10/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/10/2023	2	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/10/2023	5	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.937,78
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
31/10/2023	6	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	32.309,70
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
Totais do dia 31:								37.407,48
Totais do mês de Outubro:								81.546,53
05/11/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								26.839,80
07/11/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								160,00
20/11/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF GPS							
20/11/2023	2	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.937,78
Histórico:	VLR CONF DAS							
Totais do dia 20:								3.097,98
30/11/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/11/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/11/2023	2	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.000,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/11/2023	3	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	240,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
30/11/2023	8	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
Totais do dia 30:								4.240,00
Totais do mês de Novembro:								34.337,78
05/12/2023	1	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
05/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
Totais do dia 05:								26.839,80
07/12/2023	1	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	VLR CONF GRF							
Totais do dia 07:								240,00
20/12/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF GPS							
Totais do dia 20:								160,20
31/12/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/12/2023	1	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.839,80
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/12/2023	2	3.01.01.03.02.0042	0001	001				1.999,99
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/12/2023	2	3.01.01.03.02.0042	0001	001				0,01
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/12/2023	2	1.01.05.01.03.0003	0001	001				1.000,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/12/2023	2	2.01.01.03.01.0001	0001	001				160,20
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/12/2023	2	2.01.01.03.01.0013	0001	001				839,80
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/12/2023	3	3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	240,00
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							
31/12/2023	4	3.01.01.03.02.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF FOLHA DE PAGAMENTO							

[Handwritten signatures]

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250, Telefone: (98) 32560889

Fls. nº 485

 Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2023	7	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.867,21
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
31/12/2023	8	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	30.575,70
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO							
31/12/2023	9	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	839,80
Histórico:	VLR CONF RECIBO							
31/12/2023	10	2.07.07.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190.000,00
Histórico:	VLR CONF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS							
31/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	VLR CONF RECEBIMENTO DE CLIENTES							
31/12/2023	15	3.01.01.01.01.0006	0001	001				456.158,38
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15	6.01		0001	001			160,20
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15	6.01		0001	001			2.080,00
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15	6.01		0001	001			7.959,33
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15	6.01		0001	001			23.640,00
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15	6.01		0001	001			2.000,00
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15	6.01		0001	001			25.949,17
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15	6.01		0001	001			394.369,68
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15				2.07.07.01.01.0001	0001	001	394.369,68
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15				3.01.01.01.03.0007	0001	001	25.949,17
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15				3.01.01.03.02.0011	0001	001	160,20
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15				3.01.01.03.02.0012	0001	001	2.080,00
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15				3.01.01.03.02.0042	0001	001	2.000,00
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15				3.01.01.03.06.0040	0001	001	23.640,00
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15				3.01.01.07.01.0063	0001	001	7.959,33
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	15				6.01	0001	001	456.158,38
Histórico:	VLR CONF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO							

Totais do dia 31: 1.143.999,67
Totais do mês de Dezembro: 1.171.239,67




Balço Patrimonial

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250

Telefone: (98) 32560889

NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

Fls. nº 486

Página 8 de 15

Fortes Contábil

CEP: 65061250

Rubrica

Conta	Descrição	Nota	31/12/2023
1	*** Ativo ***		373.312,36 D
1.01	Ativo Circulante		373.312,36 D
1.01.01	Disponibilidades	3.1	149.008,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		2.751,87 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		2.751,87 D
1.01.01.02	Bancos		146.256,32 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		146.256,32 D
1.01.03	Clientes	3.2	224.304,17 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		224.304,17 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		224.304,17 D
Total Ativo			373.312,36 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 373.312,36 (Trezentos e Setenta e Três Mil Trezentos e Doze Reais e Trinta e Seis Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUELPEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250

Telefone: (98) 32560889

NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

Fls. n° 487

Fortes Contábil

Rúbrica

Conta	Descrição	Nota	31/12/2023
2	*** Passivo ***		373.312,36 C
2.01	Passivo Circulante		5.267,41 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.4	5.267,41 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		5.267,41 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		2.400,20 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		2.867,21 C
2.07	Patrimônio Líquido		368.044,95 C
2.07.01	Capital Realizado	4.1	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		150.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		218.044,95 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.2	218.044,95 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		218.044,95 C
Total Passivo			373.312,36 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 373.312,36 (Trezentos e Setenta e Três Mil Trezentos e Doze Reais e Trinta e Seis Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250

Telefone: (98) 32560889

Fis. nº

488

Rubrica

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	16.240,00	456.158,38
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	16.240,00	456.158,38
(-) 020	Deduções da Receita	974,40	25.949,17
020.01	Impostos Faturados	974,40	25.949,17
(=) 030	Receita Líquida	15.265,60	430.209,21
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.515,97	27.880,20
(=) 060	Lucro Bruto	10.749,63	402.329,01
(-) 070	Despesas Operacionais	0,00	7.959,33
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	10.749,63	394.369,68
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	10.749,63	394.369,68
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	10.749,63	394.369,68

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
PROPRIETÁRIO
CPF 625.818.813-30

Fim

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA B MA NOVO/AV MARTINS PENA, LJ 18 N 01 BAIRRO BEQUIMÃO
SÃO LUÍS - MA
CNPJ: 30.810.468/0001-02 NIRE: 21201223543
INDICES ECONÔMICOS/CONTÁBEIS 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

Ativo circulante + Relizavel a longo prazo
Passivo circulante + Exigível a longo prazo

R\$	373.312,36	70,87
R\$	5.267,41	

Fls. nº 489

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

Ativo circulante
Passivo circulante

R\$	373.312,36	70,87
R\$	5.267,41	

Rubrica

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

Exigível total
Patrimônio líquido

R\$	5.267,41	0,01
R\$	368.044,95	

ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET

Exigível total
Ativo total

R\$	5.267,41	0,01
R\$	373.312,36	

SOLVENCIA - SO

Ativo total
Passivo circulante + Exigível a longo prazo

R\$	373.312,36	70,87
R\$	5.267,41	

LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS - LP

Ativo circulante - Passivo circulante
Patrimônio líquido

R\$	368.044,95	1,00
R\$	368.044,95	

DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS
 Contador - CRC-MA 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
 PROPRIETARIO
 CPF: 625.818.813-30

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Fortes Contábil

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250

Telefone: (98) 32560889

NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

Nota 1 - Contexto Operacional

A DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Empresária LTDA; com fins econômicos e com seu foro na cidade de São Luís - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Tendo como início de suas atividades em 28/06/2018 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201223543. Cadastrada no CNPJ sob nº: 30.810.468/0001-02. Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12568566-1.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

O saldo da conta até 31 de dezembro, está representado pelo montante de valor numerário em espécie e a empresa adquiria em seu caixa ou equivalente de caixa na data do encerramento do exercício.

3.2 - Clientes

São valores que a empresa tem a receber de seus clientes. Nas contas a receber, estão os benefícios futuros que a empresa outrora acordou com seus clientes. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano e ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante.

3.3 - Estoques

Compreendem as mercadorias para revenda, Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. o método sendo utilizado conforme as normas. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de Mercado.

3.4 - Obrigação de Curto Prazo

Compreende os valores a pagar a terceiros, provenientes de aquisição de bens, materiais e serviços.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

KADSON MIGUELPEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.810.468/0001-02

Fortes Contábil

Endereço: AV B MA NOVO AVN MARTINS PENA LJ 18, Complemento: , N.º: 01, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65061250

Telefone: (98) 32560889

NIRE: 21201223543 - Data: 28/06/2018

necessários a manutenção das atividades da entidade, reconhecidas no mês da efetiva realização de contratação, com vencimentos em meses seguintes, observado o princípio contábil da competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social no valor de R\$ 150.000,00, no momento do encerramento do exercício está com capit. 100% integralizado.

4.2 - Outras Contas

Esta conta está representada pelos Lucro Acumulados a disposição do sócio



São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO CAMPOS DOS REMÉDIOS
CONTADOR
CRC 012416

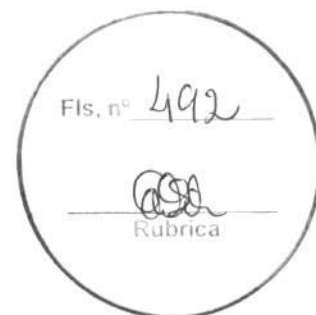
KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
PROPRIETARIO
CPF 625.818.813-30

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1



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

São Luís, 31/12/2023

DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012416

KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES
Administrador, Sócio
CPF 625.818.813-30

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

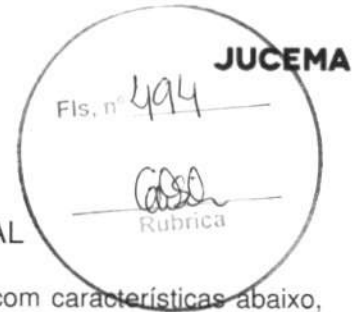
Certificamos que o ato da empresa DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02727445300	DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS
62581881330	KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 13:36 SOB N° 20240584759.
PROTOCOLO: 240584759 DE 01/05/2024. NIRE: 21201223543.
DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12406202535 em 02/05/2024, protocolo 240584759. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201223543
CNPJ:	30810468000102
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02727445300	DIEGO CAMPOS DOS REMEDIOS	MA012416
62581881330	KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 13:36 SOB Nº 20240584759.
PROTOCOLO: 240584759 DE 01/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406202535. NIRE: 21201223543.
DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

TURIACU

Fls. nº 495

ASL
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação que a **DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ 30.810.468/0001-02**, sediada na Avenida B/ Avn Martins Pena, Loja 18, Bequimão - São Luis - MA, CEP 65.061-250, **REALIZOU O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, atendendo as demandas da **Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Turiaçu - MA**, inscrita no **CNPJ 63.451.363/0001-63** com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do fornecedor, conforme objeto descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.
2	ADAPTADOR PARA REDE WIRELESS, SFIO, VELOCIDADE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 150 MBPS	NO DRIVE	FORNECIMENTO	1
3	CABO DE DADOS (SATA II)	PLUSCABLE	FORNECIMENTO	2
4	CABO DE REDE, UTP, 08 VIAS	SECCON	FORNECIMENTO	5
5	CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO SAÍDA HDMI, 1.80	PLX	FORNECIMENTO	5

ASL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

Fls. n°

496

Case
Rubrica
TURIACU
TOWN OF MARANHÃO

6	CAIXA DE SOM 2.0, PARA PC, SISTEMA COMPATÍVEL COM USB	C3TECH	FORNECIMENTO	4
7	CABO DE VIDEO VGA 1,5 METROS	MD9	FORNECIMENTO	3
8	ROTEADOR WIRELESS, VELOCIDADE DE 300 MBPS, ALIMENTAÇÃO TIPO BIVOLT	D-LINK	FORNECIMENTO	2
9	CONECTOR, MODELO RJ45, MACHO, CABO SÓLIDO E FLEXÍVEL	EXBOM	FORNECIMENTO	5
10	COOLER LGA 11501151 65W BOX	DEEPCOOL	FORNECIMENTO	2
11	FILTRO DE LINHA, 6T 1,10M, GABINETE PLÁSTICO E TOMADAS NA COR PRETA CHAVE LIGADESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO	FORCE LINE	FORNECIMENTO	1
12	FONTE ATX 230 WTS, SEM CABO	BRAZILPC	FORNECIMENTO	1
13	GABINETE 04 BAIAS	TGT	FORNECIMENTO	1

[Handwritten signatures]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

Fis. nº 497
GAB. SEMAF
Rubrica TURIACU

14	HD SATA 500GB 7200RPMHD SATA	WESTERN DIGITAL	FORNECIMENTO	1
15	HD SATA 01TB 7200RPM	WESTERN DIGITAL	FORNECIMENTO	1
16	HD SATA NOTE 1TB 5400 RPM	SEAGATE	FORNECIMENTO	1
17	SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR		FORNECIMENTO	3
18	LICENÇA ANTIVIRUS 05 PCS SECURITY 2019	AVAST	FORNECIMENTO	1
19	MEMORIA, TECNOLOGIA DDR3 1333, CAPACIDADE TOTAL DE 4GB	KINGSTON	FORNECIMENTO	1
20	MEMORIA, TECNOLOGIA DDR3 1333 MHZ, CAPACIDADE TOTAL DE 8GB	KINGSTON	FORNECIMENTO	1
21	MEMORIA, TECNOLOGIA DDR4 2400 MHR, CAPACIDADE TOTAL DE 4GB	KINGSTON	FORNECIMENTO	1
22	MEMORIA, TECNOLOGIA DDR4 2400 MHR, CAPACIDADE TOTAL DE 8GB	MULTILASER	FORNECIMENTO	1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

Fls. n° 498

Gasil
Rubrica
TURIACU
Município de Turiacú

23	MOUSE, TECNOLOGIA ÓPTICA, CONEXÃO TIPO USB, COR PRETO, BOTÃO SCROLL, DESIGN ECONÔMICO E AMBIDESTRO	MULTILASER	FORNECIMENTO	1
24	PLACA MAE	GOLDENTEC	FORNECIMENTO	1
25	PROCESSADOR SOCKET 1150, DUAL CORE G3220, 3.2GHZ BOX	INTEL	FORNECIMENTO	1
26	PROCESSADOR 1155, CORE I3 3250, 3.40GHZ BOX	INTEL	FORNECIMENTO	1
27	SSD KINGSTON 2.5, CAPACIDADE DE 120GB, A400 SATA III	KINGSTON	FORNECIMENTO	1
28	TECLADO, CONEXÃO USB, FORMATO SLIM, LAYOUT ABNT 2, TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, RESISTENTE A ÁGUA. COMPATÍVEL WINDOWS 9X,	MULTILASER	FORNECIMENTO	1
29	TELA DE PROJEÇÃO, TAMANHO DE 200M X 200M, COM TRIPÉ	PROJEFEST	FORNECIMENTO	1

RA *Φ*



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

Fls. n° 499


TURIACU
Rubrica

30	AUTO TRANSFORMADOR DE 1000 WTS, 110V220V BIVOLT	UPSAI	FORNECIMENTO	1
31	AUTOTRANSFORMADOR DE 1500 WTS, 110 V220 V BIVOLT	MULTILASER	FORNECIMENTO	1
32	CARTÃO DE MEMÓRIA CAPACIDADE DE 16GB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORESMAC OS 9.0 E SUPERIORES. COR PRETO	SANDISK	FORNECIMENTO	3
33	SSD 2.5, CAPACIDADE DE 240GB, A400 SATA	KINGSTON	FORNECIMENTO	1
34	FOTOCONDUTOR DR850, DR3442, DR3472, HLL5102, DCPL5502, DCPL5652	PROFIT	FORNECIMENTO	1
35	FOTOCONDUTOR, DR1060, TN1060, HL1112, HL1202, DCP1512, DCP 1602, DCP1617	COMPATIVEL	FORNECIMENTO	1
36	REPETIDOR WIRELESS DUAL BAND TP LINK AC750 RE200, CARACTERÍSTICAS WIRELESS, FREQUÊNCIA 2.4GHZ E 5GHZ, TAXA DE SINAL 5GHZ	TP-LINK	FORNECIMENTO	1





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

Fls. n° 500

ASB

Rubrica

TURIACU
Município do Maranhão

37	ROTEADOR	TP-LINK	FORNECIMENTO	2
38	UNIDADE DE CILINDRO KIT BROTHER DCPL5652DN	BROTHER	FORNECIMENTO	1
39	UNIDADE DE TONER BROTHER DCPL5652DN	BROTHER	FORNECIMENTO	1
40	ROLO FUSÃO E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP-L5652DN	BROTHER	FORNECIMENTO	1
41	PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP-L5652DN	BROTHER	FORNECIMENTO	1
42	KIT CILINDRO, LAMINA E REVELADOR RICOH 3710SF	RICOH	FORNECIMENTO	1
43	ROLO DE TRACÇÃO DO PAPEL + SEPARADOR RICOH 3710SF	RICOH	FORNECIMENTO	3
44	KIT ENGRENAGEM DO REVELADOR RICOH 3710SF	RICOH	FORNECIMENTO	1

ASB *A* *D*



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF



Fis. nº 501

ASL

FORNECIMENTO

45	ROLO DE PRESSÃO + ROLO DE FUSÃO + UNHAS RICOH 3710SF	RICOH	FORNECIMENTO	1
46	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L3150	EPSON	FORNECIMENTO	1
47	ALMOFADA COM RESET EPSON L3150	EPSON	FORNECIMENTO	1
48	TINTAS EPSON L3150	EPSON	FORNECIMENTO	1
49	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES MAC OS 9.0 E SUPERIORES, COR PRETO, CONEXÃO USB 2.0.	MULTILASER	FORNECIMENTO	7
50	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 8GB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES MAC OS 9.0 E SUPERIORES, COR PRETO, CONEXÃO USB 2.0	MULTILASER	FORNECIMENTO	7
51	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES MAC OS 9.0 E SUPERIORES. COR PRETO, CONEXÃO USB 2.0	MULTILASER	FORNECIMENTO	8
52	MONITOR LED 19" VALIANTY PRETO, VALIANTY, VAL M19HC, EAN: 7908356000619, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1440 X 900, SINAL DE ENTR	VALIANTY	FORNECIMENTO	1

ASL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

Processo nº 902

TURIACU

53	SISTEMA DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK COM BACKUP			<i>Cast</i> Rubrica FORNECIMENTO	2
54	FONTE CPU	TGT		FORNECIMENTO	1
55	TELA NOTEBOOK			FORNECIMENTO	1
56	MONITOR	HG		FORNECIMENTO	1
57	BATERIA DE LÍTIO CR2032, 3V, PLACA MÃE, IDEAL PARA PLACAS DE COMPUTADOR, ALARMES AUTOMOTIVOS E RELÓGIOS	ELGIN		FORNECIMENTO	2
58	CABO DE FORÇA 2P + T (PADRÃO NOVO) DESCRIÇÃO: TAMANHO: 1 80 METROS, CORRENTE MÁXIMA: 10A, POTÊNCIA MÁXIMA: 1270W EM 127V	MD9		FORNECIMENTO	5

Handwritten marks and signatures



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

Fis. nº 503 TURIACU

59	CABO TIPO USB 2.0, COM COMPRIMENTO DE 1,5 MTS	ELGIN	FORNECIMENTO	5
60	HD EXTERNO 01TB 2,5 USB 3.0	TOSIBA	FORNECIMENTO	1
61	LEITOR CODIGO BARRAS USB CABO 1,95 cm	ELGIN	FORNECIMENTO	2

Abel
Rubrica

Por fim. **ATESTO** também que a citada empresa, cumpre corretamente com os seus deveres.

Abel Cândido Cavalcanti Neto Turiacu – MA, 24 MARÇO de 2023.
Sec. de Adm. e Finanças
Port. 051/2022

Abel

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
TURIACU/MA

Abel Cândido Cavalcanti Neto
Secretário Municipal de Administração e Finanças
CPF 996.905.431-72

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL TURIACU - MA
OFICIALA: MICHELLE BRANDÃO PANTOJA

Poder Judiciário - TJMA

Nº_SELO RECFIR150540BNTAODCT3G4ASR28

Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de ABEL CÂNDIDO CAVALCANTI NETO, TURIACU/MA, 19/10/2023 17:37:27 Ato: 13.17.2; Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



Mariane de Fátima dos Anjos Silva
MARLIANE DE FÁTIMA DOS ANJOS SILVA
ESCREVENTE SUBSTITUTA

Rua Lutgard Oliveira, s/nº - Centro - Telefone: (98) 98403-8698 - E-mail: cartorioturiacu@gmail.com

Rua Dr. Paulo Ramos 143, Centro. CEP 65278-000
CNPJ: 63.451.363/0001-63. Tel: (98) 3397-1353

Abel

RECEBEMOS DE DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 14.550,80 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA DR PAULO RAMOS, 143 CENTRO Turiacu-MA

NF-e

Nº. 000.000.006
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

504

Ass

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

AV B MA NOVO/AVN MARTINS PENA, LOJA 18, 1
BEQUIMAO - 65061-250
São Luis - MA Fone/Fax: 9884454325

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.006
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0330 8104 6800 0102 5500 1000 0000 0610 0000 0076

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008759008 - 24/03/2023 17:31:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125685661

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.810.468/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

13.866.588/0001-02

DATA DA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

RUA DR PAULO RAMOS, 143

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65278-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2023

MUNICÍPIO

Turiacu

UF

FONE / FAX

MA

9833791353

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:55:33

PAGAMENTO

Forma **Transferência Bancária, Carteira Digt.**
Valor **R\$ 14.550,80**

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ADAPTADOR PARA REDE WIRELESS, SFIO, VELOCIDADE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 150 MBPS	85176241	0/102	5102	UN	1,0000	122,0000	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BATERIA DE LÍTIU CR2032, 3V, PLACA MÃE, IDEAL PARA PLACAS DE COMPUTADOR, ALARMES AUTOMOTIVOS E RELÓGIOS	85065010	0/102	5102	UN	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CABO DE DADOS (SATA II)	85444200	0/102	5102	PC	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CABO DE FORÇA 2P + T (PADRÃO NOVO) DESCRIÇÃO: TAMANHO: 1,80 METROS, CORRENTE MÁXIMA: 10A, POTÊNCIA MÁXIMA: 1270W EM 127V	85444200	0/102	5102	UN	5,0000	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CABO DE REDE, UTP, 08 VIAS	85444900	0/102	5102	PC	5,0000	45,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO SAÍDA HDMI, 1.80	85444200	0/102	5102	PC	5,0000	42,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CABO TIPO USB 2.0, COM COMPRIMENTO DE 1,5 MTS	85444200	0/102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CAIXA DE SOM 2.0, PARA PC, SISTEMA COMPATÍVEL COM USB	85185000	0/102	5102	UN	4,0000	164,0000	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CABO DE VÍDEO VGA 1,5 METROS	85442000	0/102	5102	PC	3,0000	89,0000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ROTEADOR WIRELESS, VELOCIDADE DE 300 MBPS, ALIMENTAÇÃO TIPO BIVOLT	85176241	0/102	5102	UN	2,0000	64,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONECTOR, MODELO RJ45, MACHO, CABO SÓLIDO E FLEXÍVEL	85366990	0/102	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COOLER LGA 1150/1151 65W BOX	84733090	0/102	5102	UN	2,0000	58,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FILTRO DE LINHA, 6T 1,10M, GABINETE PLÁSTICO E TOMADAS NA COR PRETA CHAVE LIGADESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO	85363090	0/102	5102	UN	1,0000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FONTE ATX 230 WTS, SEM CABO	84733011	0/102	5102	UN	1,0000	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GABINETE 04 BALAS	85229000	0/102	5102	UN	1,0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	HD SATA 500GB 7200RPM	84717010	0/102	5102	UN	1,0000	158,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	HD SATA 01TB 7200RPM	84717010	0/102	5102	UN	1,0000	328,0000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HD SATA NOTE 1TB 5400 RPM	84717010	0/102	5102	UN	1,0000	328,0000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	HD EXTERNO 01TB 2,5 USB 3.0	84717010	0/102	5102	UN	1,0000	282,0000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LEITOR CODIGO BARRAS USB (CABO 1,95 cm)	84719012	0/102	5102	UN	2,0000	122,0000	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fornecimento de peças de reposição de equipamentos de informática para atender as necessidades das Secretarias do Município de Turiacu-MA / CONTRATO Nº 128223G/2023 / OF 05E/2023 / DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - MANUT E FUNC DAS ATV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Aprox. Tributos R\$ 3.787,38, 2.096,72 Federal, 1.690,66 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA

AV B MA NOVO/AVN MARTINS PENA, LOJA 18, 1
BEQUIMAO - 65061-250
São Luís - MA Fone/Fax: 9884454325

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.006
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0330 8104 6800 0102 5500 1000 0000 0610 0000 0076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008759008 - 24/03/2023 17:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125685661

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.810.468/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18	LICENÇA ANTIVIRUS 05 PCS SECURITY 2019	85234990	0/102	5102	UN	1,0000	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
19	MEMORIA, TECNOLOGIA DDR3 1333, CAPACIDADE TOTAL DE 4GB	85423221	0/102	5102	UN	1,0000	186,0000	186,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	MEMORIA, TECNOLOGIA DDR3 1333 MHZ, CAPACIDADE TOTAL DE 8GB	85423221	0/102	5102	UN	1,0000	267,0000	267,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21	MEMORIA, TECNOLOGIA DDR4 2400 MHR, CAPACIDADE TOTAL DE 4GB	85423221	0/102	5102	UN	1,0000	218,0000	218,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	MEMORIA, TECNOLOGIA DDR4 2400 MHR, CAPACIDADE TOTAL DE 8GB	85423221	0/102	5102	UN	1,0000	272,0000	272,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	MOUSE, TECNOLOGIA ÓPTICA, CONEXÃO TIPO USB, COR PRETO, BOTÃO SCROLL, DESIGN ECONÔMICO E AMBIDESTRO	84716053	0/102	5102	UN	1,0000	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
49	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES MAC OS 9.0 E SUPERIORES, COR PRETO, CONEXÃO USB 2	85235190	0/102	5102	UN	7,0000	26,4000	184,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
50	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 8GB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES MAC OS 9.0 E SUPERIORES, COR PRETO, CONEXÃO USB 2.0	85235190	0/102	5102	UN	7,0000	23,4000	163,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	PLACA MAE	84733041	0/102	5102	UN	1,0000	342,0000	342,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
25	PROCESSADOR SOCKET 1150, DUAL CORE G3220, 3.2GHZ BOX	84733041	0/102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	PROCESSADOR 1155, CORE I3 3250, 3.40GHZ BOX	84733041	0/102	5102	UN	1,0000	246,0000	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
27	SSD KINGSTON 2.5, CAPACIDADE DE 120GB, A400 SATA III	84717040	0/102	5102	UN	1,0000	189,0000	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
28	TECLADO, CONEXÃO USB, FORMATO SLIM, LAYOUT ABNT 2, TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS, RESISTENTE A ÁGUA, COMPATÍVEL WINDOWS 9X,	84716052	0/102	5102	UN	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29	TELA DE PROJEÇÃO, TAMANHO DE 200M X 200M, COM TRIPE	90106000	0/102	5102	UN	1,0000	384,0000	384,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30	AUTO TRANSFORMADOR DE 1000 WTS, 110V220V BIVOLT	85043119	0/102	5102	UN	1,0000	192,0000	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
31	AUTOTRANSFORMADOR DE 1500 WTS, 110 V220 V BIVOLT	85043119	0/102	5102	UN	1,0000	176,0000	176,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
51	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORESMAC OS 9.0 E SUPERIORES. COR PRETO, CONEXÃO USB 2.0	85235190	0/102	5102	UN	8,0000	32,9000	263,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
32	CARTÃO DE MEMÓRIA CAPACIDADE DE 16GB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORESMAC OS 9.0 E SUPERIORES. COR PRETO	85235110	0/102	5102	UN	3,0000	58,0000	174,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
33	SSD 2.5, CAPACIDADE DE 240GB, A400 SATA	84717040	0/102	5102	UN	1,0000	246,0000	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
34	FOTOCONDUTOR DR850, DR3442, DR3472, HLL5102, DCPL5502, DCPL5652	84439933	0/102	5102	UN	1,0000	94,0000	94,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
35	FOTOCONDUTOR, DR1060, TN1060, HL1112, HL1202, DCP1512, DCP 1602, DCP1617	84439933	0/102	5102	UN	1,0000	86,0000	86,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
36	REPETIDOR WIRELESS DUAL BAND TP LINK AC750 RE200, CARACTERÍSTICAS WIRELESS, FREQUÊNCIA 2.4GHZ E 5GHZ, TAXA DE SINAL 5GHZ	85176251	0/102	5102	UN	1,0000	164,0000	164,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
52	MONITOR LED 19" VALIANTY PRETO, VALIANTY, VAL M19HC, EAN: 7908356000619, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1440 X 900, SINAL DE ENTR	85287200	0/102	5102	UN	1,0000	686,0000	686,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
53	SISTEMA DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK COM BACKUP	00000000	0/102	5102	UN	2,0000	128,0000	256,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
54	FONTE CPU	84733011	0/102	5102	UN	1,0000	247,0000	247,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
55	TELA NOTEBOOK	84733011	0/102	5102	UN	1,0000	640,0000	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
56	MONITOR	85287200	0/102	5102	UN	1,0000	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
37	ROTEADOR	85176251	0/102	5102	UN	2,0000	64,0000	128,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
17	SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR	00000000	0/102	5102	UN	3,0000	172,0000	516,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
38	UNIDADE DE CILINDRO KIT BROTHER DCPL5652DN	84439931	0/102	5102	UN	1,0000	312,0000	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39	UNIDADE DE TONER BROTHER DCPL5652DN	84439933	0/102	5102	UN	1,0000	172,0000	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
40	ROLO FUSÃO E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP-L5652DN	84439931	0/102	5102	UN	1,0000	337,0000	337,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
41	PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP-L5652DN	84439931	0/102	5102	UN	1,0000	304,0000	304,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
42	KIT CILINDRO, LAMINA E REVELADOR RICOH 3710SF	84439931	0/102	5102	UN	1,0000	587,0000	587,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
43	ROLO DE TRACÇÃO DO PAPEL + SEPARADOR RICOH 3710SF	84439931	0/102	5102	UN	1,0000	242,0000	242,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDAAV B MA NOVO/AVN MARTINS PENÁ, LOJA 18, 1
BEQUIMAO - 65061-250
São Luis - MA Fone/Fax: 9884454325**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.006
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0330 8104 6800 0102 5500 1000 0000 0610 0000 0076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008759008 - 24/03/2023 17:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125685661

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.810.468/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44	KIT ENGRENAGEM DO REVELADOR RICOH 3710SF	84439931	0/102	5102	UN	1,0000	242,0000	242,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
45	ROLO DE PRESSÃO + ROLO DE FUSÃO + UNHAS RICOH 3710SF	84439931	0/102	5102	UN	1,0000	476,0000	476,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
46	CABECA DE IMPRESSÃO EPSON L3150	84439931	0/102	5102	UN	1,0000	538,0000	538,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47	ALMOFADA COM RESET EPSON L3150	84439931	0/102	5102	UN	1,0000	181,0000	181,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
48	TINTAS EPSON L3150	32151900	0/102	5102	UN	1,0000	236,0000	236,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Fis. nº 506


 Rubrica

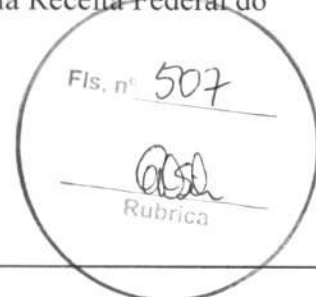


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/05/2024 21:11:38



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **30.810.468/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº 508


Rúbrica

Certifico que nesta data (14/05/2024 às 16:26) **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 30.810.468/0001-02.

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 6643.BAFB.D264.E811 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

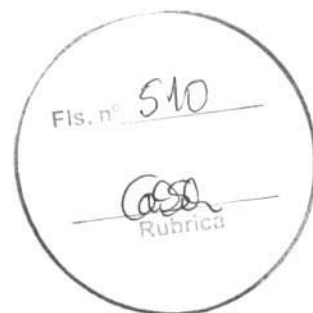


Certifico que nesta data (14/05/2024 às 16:27) **NÃO CONSTA** no **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade** registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 625.818.813-30.

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 6643.BB0F.93F8.5831 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **30.810.468/0001-02**

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

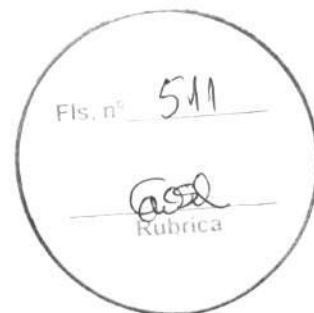
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 16:24:34 do dia 14/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: BHI6140524162434

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES**

CPF/CNPJ: **625.818.813-30**

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

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

Certidão emitida às 16:25:08 do dia 14/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ZTU6140524162508

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KADSON MIGUEL PEREIRA PIRES**

CPF: **625.818.813-30**

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

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

Certidão emitida às 16:25:32 do dia 14/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 0A06140524162532

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

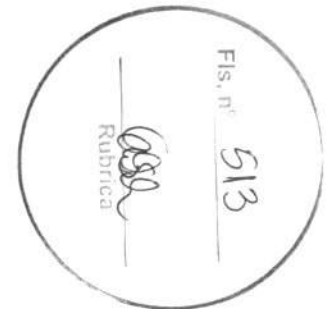
CPF / CNPJ sancionado: 62581881330 30.810.468/0001-02

LIMPAR

Data da consulta: 14/05/2024 16:27:25

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
"UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA."**

Pelo presente instrumento particular de contrato de constituição e na melhor forma de direito, as partes:

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, natural de Vitória - ES, nascido em 23/01/1981, filho de Rosana Antero do Nascimento, comerciante, residente Travessa Tacirica, s/n, Serra Centro, Serra - ES, CEP. 29160-000, portador da Carteira de Identidade nº. 1.590.808 - SSP/ES e do CPF nº. 053.846.297-38;

IGOR NASCIMENTO CORREA, brasileiro, solteiro, natural de Serra - ES, nascido em 01/08/1980, filho de Ely Correa e Luiza do Nascimento Correa, comerciante, residente à Rua Floriano Peixoto, nº 122, casa 03, Centro, Serra - ES, CEP. 29160-000, portador da Carteira de Identidade nº 1.701.138 - SSP/ES e do CPF nº 088.262.437-78.

Tem entre si, justa e acertada à constituição de uma sociedade limitada, em consonância com o Novo Código Civil - Lei no. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, mediante as seguintes cláusulas:

I - NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO**Artigo 1º - NOME EMPRESARIAL**

A sociedade girará sob o nome empresarial:

"UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA."

Artigo 2º - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social:

52.45-0/02 - Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática
52.45-0/03 - Comércio var. de máquinas, equipamentos e materiais de comunicação.

Artigo 3º - DA SEDE SOCIAL

A sociedade terá sede e domicílio na Av Getulio Vargas, nº 162 - 2º andar - sala 202, centro - Serra - Espírito Santo, CEP. 29176-090.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade poderá, por resolução dos quotistas, abrir filiais, agências, escritórios e outras dependências em qualquer ponto do território nacional.

Artigo 4º - DA DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades a partir da legalização de seus atos e seu prazo de duração da sociedade é indeterminado.

II - CAPITAL SOCIAL**Artigo 5º - DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social será de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada,

UNISUPRI OFFICER – COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	R\$	PARTIC.
ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO	5.000	R\$ 5.000,00	50,00 %
IGOR NASCIMENTO CORREA	5.000	R\$ 5.000,00	50,00 %
TOTAL	10.000	R\$ 10.000,00	100,00 %

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

Nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DO DIREITO DE VOTO

Cada quota dará, a seu possuidor, o direito a um voto nas deliberações sociais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Os quotistas terão direito de preferência para subscrever os aumentos de Capital da sociedade, na proporção das quotas de Capital que sejam titulares.

Artigo 6º – CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e as cessões ou transferências de quotas deverão ser aprovadas, por resolução de quotistas representando a maioria absoluta do capital social. O quotista que desejar alienar suas quotas, deverá, primeiramente, oferecê-las por escrito aos demais quotistas, por oferta de boa fé, contendo preço, termos e condições de pagamento, os quais, em igualdade de condições, terão direito de preferência para adquiri-las, na proporção das quotas de capital que sejam titulares.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após o prazo de 30 (trinta) dias, não tendo os quotistas manifestado o direito de preferência pela oferta da cessão e transferência de quotas, caberá ao sócio ofertante o direito de ceder ou transferir suas quotas a terceiros.

III – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**Artigo 7º – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A sociedade será administrada pelo Ambos sócios, o Srº Roberto Antero do Nascimento, e o Srº Igor Nascimento Correa, juntos ou separadamente a quem caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade em todos os seus atos, judicial e extrajudicialmente, que representará a sociedade ou sua denominação social junto às repartições públicas em geral, estabelecimentos bancários ou entidades financeiras, empresas industriais ou comerciais e outros setores ou órgãos onde se fizer necessário respeitados sempre os reais interesses da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.



UNISUPRI OFFICER – COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.**PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA DELEGAÇÃO DE PODERES**

É ilícito ao administrador delegar poderes mediante documento hábil, com poderes delimitados e certos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS

Os atos que envolvem a aquisição e alienação de imóveis, veículos e participações societárias, de caráter permanente, a constituição de garantias e ônus reais e a prestação de fianças e avais, serão efetivados através dos quotistas que representam a maioria absoluta do Capital Social.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os sócios quotistas e os administradores estão proibidos de firmar atos que envolvam a sociedade em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas a seu objetivo, tais como, em assinaturas de fianças, avais, abonos, aceite, endossos ou quaisquer outras garantias, a favor de terceiros ou em benefício próprio, tais atos serão nulos e sem efeito em relação a sociedade, configurando-se justa causa para efeito de exclusão nos termos do artigo 1.085 do Código Civil.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de vacância do cargo de administrador, o seu substituto será escolhido pelos demais sócios, que decidirão pela maioria absoluta do capital social.

Artigo 8º – DA REMUNERAÇÃO

Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró labore, bem como os sócios quotistas não administradores, cujos valores serão fixados pelos sócios que representem a maioria absoluta do capital social, observadas sempre as disposições legais vigentes, cuja importância, será contabilizada como despesa de administração da sociedade, em título próprio.

Artigo 9º – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, ou outra destinação que lhes derem os quotistas que representem a maioria absoluta do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade poderá levantar balanços em períodos menores, para efeito de verificação e ou distribuição de lucros, observadas as disposições legais vigentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberão aos sócios que representem a maioria absoluta do capital social, por escrito, promover nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a aprovação das contas da administração e deliberar sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis.

UNISUPRI OFFICER – COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Artigo 10º - DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Para toda decisão administrativa somente terá validade e eficácia, quando as deliberações dos sócios forem tomadas pela maioria absoluta do capital social, exceto para qualquer modificação do contrato social; incorporação, fusão, cisão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, que serão tomados por no mínimo 75 % do capital social e as matérias indicadas no art. 997 da Lei no. 10.406/2002, que dependem da unanimidade dos sócios.

Artigo 11º – DO DIREITO DE RETIRADA

Nos casos de dissentimento em virtude da modificação do contrato, fusão, incorporação, cisão parcial ou total, o sócio que dissentiu terá o direito de retirar-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao ato, e comunicação aos demais sócios, continuando a sociedade com os quotistas remanescentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os haveres do sócio retirante, será pago em 12 (doze) ou mais parcelas, mensais corrigidas, sendo a primeira 60 (sessenta) dias após o evento, com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especial levantado.

Artigo 12º – EXCLUSÃO DE SÓCIO

Fica assegurado aos sócios que representem a maioria absoluta do capital social, o direito de promover a alteração contratual para exclusão de sócio, por motivo de:

- quebra da chamada “affecio societates”
- motivo que coloque em risco a continuidade do negócio, em virtude de atos de inegável gravidade
- falência do sócio

PARÁGRAFO ÚNICO – Os haveres do sócio excluído, será pago em 12 (doze) ou mais parcelas, mensais corrigidas, sendo a primeira 60 (sessenta) dias após o evento, com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especial levantado.

Artigo 13º – DO FALECIMENTO, INSOLVÊNCIA OU FALÊNCIA DE SÓCIO

A morte, insolvência, falência ou retirada de qualquer quotista não causará a dissolução da sociedade que continuará com os quotistas remanescentes e herdeiros do pré-morto.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de morte, querendo os herdeiros, poderão ingressar na sociedade, substituindo o pré-morto, observado o que abaixo segue:

A partir do falecimento ou ato judicial que determinar a falência, os herdeiros ou sucessores, terão o direito de fazer a opção de continuarem na sociedade ou venderem a participação, procedendo-se da seguinte forma:




UNISUPRI OFFICER – COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

A) – Pretendendo vender as suas quotas, os herdeiros ou sucessores deverão notificar os demais sócios da sua intenção, e estes obrigam-se à aquisição de forma irrevogável e irretroatável, na proporção da participação de cada um no capital social.

B) – Na data da notificação, será levantado um balanço especial da sociedade, devendo ser computados todos os bens, direitos e obrigações e os bens a valor de mercado, mediante laudo circunstanciado, elaborado na forma do Artigo 8º da Lei no. 6.404/76.

C) – O patrimônio líquido assim apurado determinará o valor da participação do espólio, do falido na sociedade e deverá ser pago em 12 (doze) ou mais parcelas mensais iguais e consecutivas, sendo a primeira 60 (sessenta) dias após o evento, corrigidas pelo índice inflacionário que melhor atualizar o poder de compra da moeda nacional.

D) – Para atender a conveniência entre as partes, o pagamento do preço a que se refere a letra “C” desta cláusula, poderá ser feito total ou parcialmente, mediante a transferência de bens da sociedade, através de processo de cisão parcial previsto no Artigo 229 da Lei no. 6.404/76, pelo valor de avaliação referida nas letras “B” e “C”.

E) – Se utilizada a faculdade acima na liquidação total do preço, o capital social será reduzido pela extinção das quotas correspondentes; se a faculdade for utilizada para liquidação parcial do preço, será feita a redução do capital social proporcional as quotas extintas e os sócios adquirirão as demais quotas na forma prevista nesta cláusula.

Artigo 14º – DA DISSOLUÇÃO E OU LIQUIDAÇÃO

A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei ou por decisão da maioria absoluta do capital social.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de liquidação ou dissolução da sociedade os quotistas deverão nomear um ou mais liquidantes para funcionar no período de liquidação, estabelecendo seus poderes e remuneração.

Artigo 15º – DO CONSELHO FISCAL

A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza assembléia de sócios. Compete aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor das cotas de capital de que sejam titulares.

Artigo 16º – DA ADMINISTRAÇÃO POR NÃO SÓCIO

Fica estabelecido que a sociedade poderá ser administrada por não sócio, podendo o mesmo ser nomeado em ato separado do contrato social.

Artigo 17º – DA REUNIÃO OU ASSEMBLÉIA

Os sócios, mediante comparecimento ou declaração, decidirão por escrito todas as deliberações a serem tomadas, tornando-se dispensáveis a realização de reunião ou assembléia.

UNISUPRI OFFICER – COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Artigo 18o – O presente contrato obriga não só os contratantes como também seus herdeiros e sucessores.

Artigo 19º – DAS OMISSÕES

Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro e, supletivamente, pela Lei das Sociedades Anônimas.

Artigo 20º – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Os sócios quotistas e os administradores, declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Artigo 21º - FORO

Os sócios elegem com exclusividade o Foro da Comarca da Serra, Espírito Santo, para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente instrumento.

E por estarem justos, convencionados e contratados, assinam o presente instrumento, elaborado em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, juntamente com 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Serra (ES), 12 de Setembro de 2005.




ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

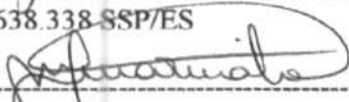


IGOR NASCIMENTO CORREA

Testemunhas:

1 

NOME: Daniela Marinato Vieira Castello
CI nº1.638.338-SSP/ES

2 

NOME: Maria José Marinato
CI nº 630.460 SSP/ES



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/10/2005
SOB Nº: 32201190296
Protocolo: 05/068470-1

UNISUPRI OFFICER INFORMATICA
LTDA

PAULO CESAR BECACICI ESTEVES
SECRETARIO-GERAL



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

1ª Alteração

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, natural de Vitória - ES, nascido em 23/01/1981, filho de Rosana Antero do Nascimento, comerciante, residente na Travessa Santos Pinto IV, s/n, Centro, Serra - ES, CEP 29176-017, portador da Carteira de Identidade nº. 1.590.808 - SSP/ES e do CPF nº. 053.846.297-38;

IGOR NASCIMENTO CORREA, brasileiro, solteiro, natural de Serra - ES, nascido em 01/08/1980, filho de Ely Correa e Luiza do Nascimento Correa, comerciante, residente à Rua Floriano Peixoto, nº 122, casa 03, Centro, Serra - ES, CEP. 29176-038, portador da Carteira de Identidade nº 1.701.138 - SSP/ES e do CPF nº 088.262.437-78.

Tem entre si, justa e acertada à 1ª alteração de sua sociedade limitada, UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, situada na Av. Getulio Vargas, nº 162 - 2º andar - sala 202 - centro - Serra - ES, Cep 29176-090. Inscrita na JUCEES em 03/10/2005, sob nº 32201190296, e no CNPJ sob nº 07.630.001/0001-69, em consonância com o Novo Código Civil - Lei no. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e demais legislações pertinentes, mediante as seguintes cláusulas:

1ª CLAUSULA AUMENTO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social que é R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, passará neste ato para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizando neste ato a diferença de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada. Totalizando o capital no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada.

Ficando assim distribuído e integralizados neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO	25.000	R\$ 25.000,00	50,00 %
IGOR NASCIMENTO CORREA	25.000	R\$ 25.000,00	50,00 %
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00	100,00 %

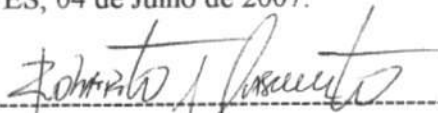
UNISUPRI - OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME
2ª CLAUSULA

As Clausulas e condições não mencionadas e nem alteradas por este instrumento, permanecem em vigor e são ratificadas, neste ato, até que os sócios em comum acordo resolvam alterá-las.

Os sócios elegem com exclusividade o Foro da Comarca da Serra - Espírito Santo, para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente instrumento.

E por estarem justos, convencionados e contratados, assinam o presente instrumento, elaborado em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, juntamente com 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Serra - ES, 04 de Julho de 2007.

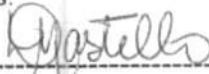


ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

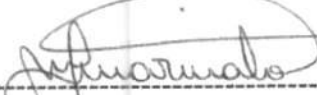


IGOR NASCIMENTO CORREA

Testemunhas:



Daniela Marinato Vieira Castello
 CI nº 1.638.338 SSP/ES



Maria José Marinato
 CI nº 630.460 SSP/ES



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/07/2007 SOB Nº: 20070549699
 Protocolo: 07/054969-9, DE 06/07/2007

Empresa: 32 2 0119029 6
 UNISUPRI OFFICER -COM DE
 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 LTDA ME


 PAULO CESAR BECACICI ESTEVES
 SECRETARIO-GERAL



**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.630.001/0001-69**

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO, brasileiro, Casado sob o regime de Comunhão Parcial de bens, natural de Vitória - ES, data de nascimento 23/01/1981, filho de Rosana Antero do Nascimento, Empresário, portador da CNH sob nº. 02775523544 DETRAN/ES emitido em 18/04/2022 e no CPF nº 053.846.297-38, residente na Travessa Santos Pinto III, 47, Serra Centro, Serra — ES. CEP: 29.176-016, BRASIL.

IGOR NASCIMENTO CORREA, brasileiro, solteiro, natural de Serra - ES. data de nascimento 01/08/1980, filho de Ely Correa e Luiza do Nascimento Correa, Empresário, portador da CNH sob nº 02434377300 DETRAN/ES emitido em 03/11/2021 e no CPF sob nº 088.262.437-78, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 122, casa 03, Serra Centro, Serra - ES, CEP: 29.176-038, BRASIL.

Únicos sócios da empresa, **UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, situada na Av. Getulio Vargas, nº 162, 2º Andar — sala 202, Centro - Serra — ES, Cep 29176-090. Inscrita na JUCEES em 03/10/2005 sob nº 32201190296, e no CNPJ sob nº 07.630.001/0001-69, e da 1ª Alteração Contratual sob o nº 20070549699 em 10/07/2007, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, e consolidação do mesmo nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições.

CLAUSULA – PRIMEIRA – DO ENDEREÇO

O Endereço da empresa é: Av. Getulio Vargas, 162, 2º Andar, Sala 202, Serra Centro, Serra - ES, CEP: 29.176-090, BRASIL.

CLAUSULA – SEGUNDA – DO NOME

A denominação social que era: UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, passa a ser: **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA.**

CLAUSULA – TERCEIRA – DA INCLUSÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade adotará também as seguintes atividades:

- CNAE 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral especializado
- CNAE 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- CNAE 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- CNAE 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- CNAE 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- CNAE 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- CNAE 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas

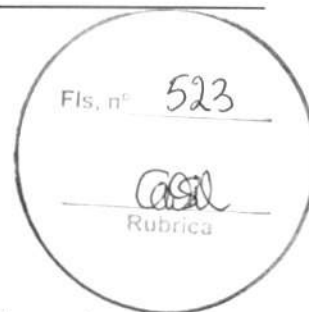
Fls. nº 522

[Assinatura]
Rubrica

[Assinatura] *[Assinatura]*

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.630.001/0001-69**

CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
 CNAE 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
 CNAE 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
 CNAE 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 CNAE 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais especificados anteriormente, sem operador
 CNAE 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação



CLAUSULA – QUARTA – DO CAPITAL

O capital que era R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil) Reais já integralizado, passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, no valor de 1, 00 (Hum real) cada uma e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais a ser integralizados pelos sócios no ato da assinatura deste instrumento de alteração contratual e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO	100.000	100.000,00	50,00
IGOR NASCIMENTO CORREA	100.000	100.000,00	50,00
TOTAL:	200.000	200.000,00	100,00

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade gira sob o nome empresarial de **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA.**

CLÁUSULA II – DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal na **Av. Getulio Vargas, 162, 2º Andar, Sala 202, Serra Centro, Serra - ES, CEP: 29.176-090, BRASIL.**

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

a sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.630.001/0001-69**

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO REPRESENTACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) é exercida as atividades de:

CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CNAE 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral
CNAE especializado

CNAE 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CNAE 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CNAE 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação



R *D*

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.630.001/0001-69**

CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CNAE 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CNAE 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CNAE 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CNAE 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

CNAE 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas

CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

CNAE 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CNAE 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CNAE 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

CNAE 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica

CNAE 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CNAE 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

CNAE 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CNAE 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais CNAE especificados anteriormente, sem operador

CNAE 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação



CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em **03/10/2005** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 (duzentos Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), já integralizados, em moeda corrente no país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO	100.000	100.000,00	50,00
IGOR NASCIMENTO CORREA	100.000	100.000,00	50,00
TOTAL:	200.000	200.000,00	100,00

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.630.001/0001-69**

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

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

Fls. nº 526

ASSO.
Rubrica

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por, **IGOR NASCIMENTO CORREA** e **ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO** que assinarão **EM CONJUNTO E SEPARADAMENTE**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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

**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.630.001/0001-69**

o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA XV – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Serra - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Serra - ES, 13/03/2024.

IGOR NASCIMENTO
CORREA:08826243778

Assinado de forma digital por IGOR
NASCIMENTO CORREA:08826243778
Dados: 2024.03.20 15:54:14 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio – administrador

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738

Assinado de forma digital por ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2024.03.20 15:54:34 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio - administrador

Fls. nº 527


Rubrica







ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05384629738	ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
08826243778	IGOR NASCIMENTO CORREA



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2024 12:50 SOB N° 20240384733.
PROTOCOLO: 240384733 DE 19/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403951227. CNPJ DA SEDE: 07630001000169.
NIRE: 32201190296. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2024.
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

Fls. n° 529

Assinador
QR-CODE
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ES

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2318317430

2318317430

2318317430

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESPÍRITO SANTO

DENATRAN CONTRAN

NOME: TISOR NASCIMENTO CORREA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/AE: 1701138 SSP ES

CPF: 088.262.437-78 DATA NASCIMENTO: 01/08/1980

FILIAÇÃO: ELY CORREA
LUIZA DO NASCIMENTO CORREA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: D

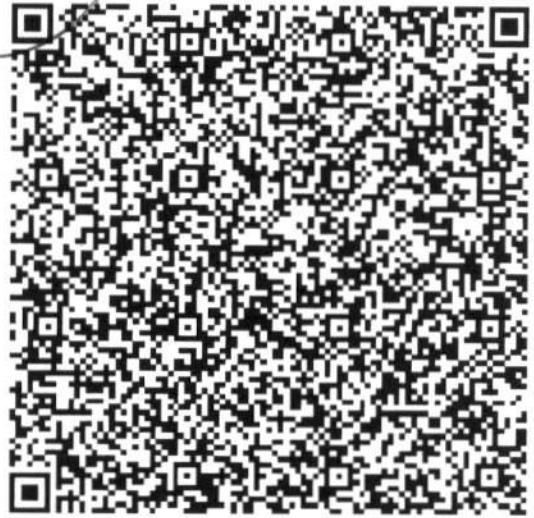
Nº REGISTRO: 02434373300 VALIDADE: 01/11/2031 1ª HABILITAÇÃO: 19/07/2002

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR: *Tisor Nascimento Correa*

LOCAL: VITORIA, ES DATA EMISSÃO: 03/11/2021

16460445914
88364969784



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

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

SERPRO / DENATRAN

QR-CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ES

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2324405344

2324405344

2324405344

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESPÍRITO SANTO

DENATRAN CONTRAN

NOME: ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/AE: 1590808 SSP ES

CPF: 053.846.297-38 DATA NASCIMENTO: 23/01/1981

FILIAÇÃO: ROSANA ANTERO DO NASCIMENTO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 02775523544 VALIDADE: 17/04/2032 1ª HABILITAÇÃO: 17/01/2003

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: *Roberto Antero do Nascimento*

LOCAL: VITORIA, ES DATA EMISSÃO: 18/04/2022

32551471000
88366876740



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

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

SERPRO /



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.630.001/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/10/2005
NOME EMPRESARIAL UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 'UNISUPRI INFORMATICA'	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS	NÚMERO 162	COMPLEMENTO SALA 202
CEP 29.176-090	BAIRRO/DISTRITO SERRA CENTRO	MUNICÍPIO SERRA
UF ES		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@UNISUPRI.COM.BR	TELEFONE (27) 3251-1689	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/03/2024 às 15:02:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Data da consulta: 21/03/2024 11:11:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.630.001/0001-69**

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

Nome Empresarial: **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Two handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. nº 532

 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.630.001/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/10/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS	NÚMERO 162	COMPLEMENTO SALA 202
--	----------------------	--------------------------------

CEP 29.176-090	BAIRRO/DISTRITO SERRA CENTRO	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@UNISUPRI.COM.BR	TELEFONE (27) 3251-1689
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/03/2024** às **15:02:47** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo



SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: ESC2402025441	
NIRE 32201190296 CNPJ 07.630.001/0001-69		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida GETULIO VARGAS, Nº 162, SALA 202, SERRA CENTRO - Serra/ES - CEP 29176-090			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240384733	20/03/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240384733	20/03/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
212	20200042696	19/02/2020	COMUNICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
307	20100672639	13/07/2010	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20070549699	10/07/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20050684710	03/10/2005	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO
090	32201190296	03/10/2005	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/04/2024, às 17:54:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código XSLEJSAZ.

ESC2402025441



Paulo Cezar Julio
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo



SIMPLIFICA ES

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: UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA NIRE : 32201190296 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: ESC2401981242			
NIRE (Sede) 32201190296	CNPJ 07.630.001/0001-69	Data de Ato Constitutivo 03/10/2005	Início de Atividade 03/10/2005		
Endereço Completo Avenida GETULIO VARGAS, Nº 162, SALA 202, SERRA CENTRO - Serra/ES - CEP 29176-090					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO REPRESENTACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome IGOR NASCIMENTO CORREA	CPF/CNPJ 088.262.437-78	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ 053.846.297-38	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome IGOR NASCIMENTO CORREA	CPF 088.262.437-78	Término do mandato Indeterminado			
Nome ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO	CPF 053.846.297-38	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 20/03/2024	Número 20240384733	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2024, às 14:00:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código NHAM5FMK.



ESC2401981242


1 de 2



Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo



SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA NIRE : 32201190296 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: ESC2401981242
---	---------------------------------

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral



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



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

Nome: UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
CNPJ: 07.630.001/0001-69

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:50 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2024.

Código de controle da certidão: **F81C.8305.18BA.96DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fis. nº 537

Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 07.630.001/0001-69
Razão Social: UNISUPRI OFFICER COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORM LTDA ME
Endereço: AV GETULIO VARGAS 162 2 ANDAR, SALA 202 / CENTRO / SERRA / ES / 29176-090

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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419073311972800

Informação obtida em 02/05/2024 11:08:23

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240000379896

Identificação do Requerente: CNPJ N° 07.630.001/0001-69

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **21/03/2024**, válida até **19/06/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 21/03/2024.

Autenticação eletrônica: **0026.133A.AC10.8320**





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 - CEP 29176-439 - CACAROCA - FONE

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

N° 11769389

Interessado: 07630001000169



CRC	347614 Crc Original: 347614 Situação: Ativo
Razão Social/Nome	UNISUPRI OFFICER-COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
CNPJ / CPF	LTDA ME
Inscrição Estadual/RG	07.630.001/0001-69
Endereço	29176-090 - AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 162 2º ANDAR S 202
Bairro	SERRA CENTRO Cidade SERRA Estado ES

Esta Certidão é válida por 60 (Sessenta) dias.

Serra, 21 de Março de 2024

Esta Certidão é valida até: 21/05/2024

Data 21/03/2024

Data Emissão: 21/03/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <http://www.serra.es.gov.br/>

Número da 11769389

Controle: 347614

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fls. nº 540


Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.630.001/0001-69
Certidão nº: 19384930/2024
Expedição: 21/03/2024, às 09:11:06
Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.630.001/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 21/03/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 07.630.001/0001-69 **Inscrição Estadual:** 082.347.42-5
Razão Social : UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO
Logradouro: AVENIDA GETULIO VARGAS
Número: 162 **Complemento:** SALA 202
Bairro: SERRA CENTRO
Município: SERRA **UF:** ES
CEP: 29176090 **Telefone:** (0027) 32511689

Fls. nº 541

Rubrica

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

Data de Início de Atividade: 04/11/2005

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/11/2005

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil - <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 21/03/2024

VOLTAR



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CEP 29176-439 - CACAROCA - Serra - ES

Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Cadastro - CCM 3034453	Inscrição Municipal 3034453	CPF/CNPJ 07.630.001/0001-69	Inscrição Estadual	Data Inicio Atividade 08/11/2005
Nome UNISUPRI OFFICER-COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME				
Nome Fantasia				
Endereço 29176-090 - AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 162 2º ANDAR SALA 202				CEP 29176-090
Bairro SERRA CENTRO		Cidade SERRA		U.F ES
Situação Cadastral Ativo	Simple Nacional Sim	Tipo ISS Sem ISS	Data de Encerramento	
Atividade Livre				
Código e descrição da atividade econômica principal				
Código e descrição da atividade de licença				
Código e descrição das atividades de licença 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática				
Código e descrição das atividades de serviço				
Código e descrição dos CNAEs 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática				

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://www.oofff-crthi.com.br>

Chave de **OOFFF-CRTHI**

[Handwritten signatures]



01 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 082347425

02 NÚMERO DO PEDIDO: 2-Alteração

101.347.12-5 PROCESSO 01700187 04/01/2007
MILÍMIO PROCESSO 00305408 16/09/2007
TITULAR OFICER COM EQUIP INFORMATION LIDA 1
AVE GETULIO VARGAS 162
2 ANDAR SL 300 CENTRO
SERRA CEP.: 029176002 ES
APE.: SERRA



01 - DOCUMENTOS EM ANEXO

01 FICHA AUXILIAR DE SÓCIOS Nº DE DOCUMENTOS EM ANEXO:	02 FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA AGROPECUÁRIA Nº DE DOCUMENTOS EM ANEXO:
---	---

02 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - PESSOA JURÍDICA

01 RAZÃO SOCIAL:	04 Nº INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL:	05 DATA REG. JUNTA: / /
02 NOME FANTASIA:		
03 CIEV:		

03 - ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE - PESSOA JURÍDICA

01 TP. LOG:	02 NOME DO LOGRADUORO:	03 Nº DO IMÓVEL:	04 Cód. LOGRAD.:
05 COMPLEMENTO:	06 NOME DO BAIRRO:	07 Cód. BAIRRO:	
08 Nº CEP:	09 TELEFONE()	10 NOME DO DISTRITO:	
11 Cód. DIST:	12 NOME DO MUNICÍPIO:	13 UF:	14 Cód. MUNIC.:
15 NOME DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA:			16 Cód. AGÊNCIA:

04 - INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS

01 FORMA JURÍDICA: 3-Sociedade p/ Cotas Resp.Ltda	02 CAPITAL SOCIAL R\$: 50000,00
03 A ALT. CAP. SOCIAL: 10/07/2007	04 VAL. EST. ÚLT. BALANÇO R\$:
05 DATA ÚLTIMO BALANÇO: / /	06 TIPO DE ESTABELECIMENTO: 1-Único

05 - ATIVIDADES ECONÓMICAS

01 PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÓMICA CONFORME CARTÃO CIEV/ME E JUNTA COMERCIAL	02 CódIGO ARE
CÓDIGO: DESCRIÇÃO:	CÓDIGO:
03 OUTRAS ATIVIDADES ECONÓMICAS	CódIGO ARE
CÓDIGO: DESCRIÇÃO:	CÓDIGO:
CÓDIGO: DESCRIÇÃO:	CÓDIGO:
04 CARACTERÍSTICA - PESSOA JURÍDICA:	
05 UNIDADE AUXILIAR -	

06 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDADE

01 NOME:	02 REG. CRC Nº:	UF:	03 TELEFONE: ()
04 CPF:	05 E-Mail:		

07 - INFORMAÇÕES ECONÓMICO FISCAIS

01 REGIME DE PAGAMENTO:			
08 - IDENTIFICAÇÃO / ENDEREÇO DO SÓCIO E / OU RESPONSÁVEL			
01 TRATAMENTO: 2-Alterar	02 DATA ATUAL JUNTA C.: 10/07/2007	03 TIPO REGISTRO: 1-CPF	04 Nº CPF/CNPJ: 05384629738
05 COND. PARTICIPAÇÃO: 3-Ambos	06 NOME/RAZÃO SOCIAL: ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO		
07 CART. IDENT/INSC. ESTADUAL: 1.590.808	UF: ES	08 CARGO/FUNÇÃO: SÓCIO - ADMINIS	09 % PARTIC. SOCIEDADE: 50,0
10 TP. LOG: TRAVESS	11 NOME DO LOGRADUORO: SANTOS PIETO	12 Nº DO IMÓVEL: 802517	13 Cód. LOGRAD.:
14 COMPLEMENTO:	15 NOME DO BAIRRO: CENTRO	16 Cód. BAIRRO:	
17 Nº CEP: 29176-017	18 TELEFONE: (27) 32511688	19 NOME DO DISTRITO: SEDE	20 Cód. DIST:
21 NOME DO MUNICÍPIO: SERRA		22 UF: ES	23 Cód. MUNIC.:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMÁTICA

FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

ARE/06/BEFAZ
FIL. N° 06
MEL

01 TRADUÇÃO: 2-Alturas	02 DATA ATUAL JUNTA C.: 10/07/2008	03 TIPO REGISTRO: 1-CPF	04 N° CRE/CHPJ: 08826243778
05 SÍMBO. PARTICIPAÇÃO: 3-Ambos	06 NOME/RAZÃO SOCIAL: IGOR NASCIMENTO CORREA		
07 CART. IDENT./INSC. ESTADUAL: 1.701.138 UF: ES	08 CARGO/FUNÇÃO: SÓCIO - COTISTA	09 % PARTIC. SOCIEDADE: 50,0	
10 CPF. LOG: NUA	11 NOME DO LOGRADOURO: FLORIANO PEIXOTO	12 N° DO IMÓVEL: 122	13 CÓD. LOGRAD.:
14 COMPLEMENTO: CASA 03	15 NOME DO BAIRRO: CENTRO	102 75	16 CÓD. BAIRRO:
17 N° CEP: 29176-098	18 TELEFONE: (27) 3251189	19 NOME DO DISTRITO: SEDE	20 CÓD. DINT:
21 NOME DO MUNICÍPIO: SERRA	50502	22 UF: ES	23 CÓD. MUNIC.:

29 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Declaro para os fins e efeitos de direito, que o presente documento é a expressão da verdade

DATA: 08/08/2007

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

NOME LEGÍVEL

Roberto Antero do Nascimento
ASSINATURA

30 - DECISÃO SOBRE O PEDIDO - FISCALIZAÇÃO

Analisando a documentação apresentada, diligência efetuadas e procedimentos legais, somos de parecer que o pedido deva ser:

DEFERIDO:

INDEFERIDO:

DATA: ___/___/___

JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO :

Fis. n° 514
ASB
Rúbrica

MATRÍCULA

ASSINATURA

31 - RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO - ARE

DATA: 16.08.07

Rosely Mendes Malaguatas
NOME LEGÍVEL

Rosely Mendes Malaguatas
Aux. Informática
ARE Serra - Matr. 0101
BEFAZ-M/BEFAZ-FB
MATRÍCULA

are
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECONHECIMENTO DE FIRMA

CARTÓRIO MARIA AMADO - NOTAS E REGISTRO CIVIL

Ataraz das Duas Anexas - Tercel e Ofícios
Av. Getúlio Vargas nº 382 - Centro - Serra - ES - Telefone: (27) 3251-1205 / 3231-1215

SELO CRE

Reconheço por semelhança a assinatura supra coligada de ROBERTO ANTERO

DO NASCIMENTO (ou 14. Custas: R\$1,01)

Serra-ES, 08 de agosto de 2007.

de Testemunha *Paula* da Verdade

Paula
Fabiola Maria Duarte Escrivã de Assessoria



Selo de Fiscalização
Cadastral e Arrecadação

RECONHECIMENTO
DE FIRMA
481 33425

Paula
B



PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
www.serra.es.gov.br

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 5339/2023

Expedição	13/07/2023	Validade	23/06/2024
Inscr Municipal	3034453		
Nome	UNISUPRI OFFICER-COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
CNPJ/CPF	07.630.001/0001-69	Inscr. Estadual	
Endereço	AV GETÚLIO VARGAS, 162 2º ANDAR SALA 202		
Bairro	SERRA CENTRO		
Cidade	SERRA	Estado	ES

Fis. nº 545


Rubrica

Alvará de Licença para Funcionamento expedido conforme Lei nº 3833/2011 - CTMS autorizando a exercer as atividades neste discriminadas, nos limites territoriais deste Município.

Informações Complementares

- 1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
- 2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
- 3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Atividades Autorizadas

CNAE(S) LICENCIADA(S)

4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática

Horário de Funcionamento

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

Número: 115270/2023

Inscrição: 3034453

Data Emissão: 14/07/2023 09:04:20

Obs: ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO NO ESTABELECIMENTO EM LUGAR BEM VISÍVEL.

Identificação Alvará para uso da Prefeitura: 115270







PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

Fls. nº 546

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.630.001/0001-69

Data de Expedição: 23/04/2024 09:51:08

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023166220 *

-- ENDEREÇO --

Município: SERRA

Bairro: SERRA CENTRO

Logradouro: AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Número: 162

Complemento: SLA 202 2 ANDAR

CEP: 29.176-090

-- CONTATO --

Email: CONTATO@UNISUPRI.COM.BR

Telefone Fixo: (27) 3251-1689

Telefone Celular: (27) 99906-2825

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18



O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 73, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa UNISUPRI OFFICER- COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP, Município Serra, CNPJ nº 07.630.001/0001-69, Número de Registro (NIRE) 32201190296.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/10/2005

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022.

Serra - ES, 01 de janeiro de 2022.

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738

Assinado de forma digital por ROBERTO
ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2023.06.07 10:38:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO
CORREA:08826243778

Assinado de forma digital por IGOR NASCIMENTO
CORREA:08826243778
Dados: 2023.06.07 10:39:14 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1.701.138-ES Orgão: SSP /ES

**MARIA JOSE
MARINATO:784508
96720**

Assinado de forma digital por MARIA JOSE
MARINATO:78450896720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=35782883000113, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE
MARINATO:78450896720
Dados: 2023.06.07 11:16:42 -03'00'

**MARIA JOSE MARINATO
CONTADORA**

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630.460 Orgão: SSP/ES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

5.034.126,66

5.034.126,66



ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738

Assinado de forma digital por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2023.06.07 10:38:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778

Assinado de forma digital por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
Dados: 2023.06.07 10:39:14 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1.701.138-ES Orgão: SSP /ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720

Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
Dados: 2023.06.07 11:16:42 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO

CONTADORA

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630.460 Orgão: SSP/ES

Handwritten signatures at the bottom right of the page.

CNPJ: 07630001000169

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 18

Folha: 65

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	293.128,47D	Passivo ----->		237.874,26C
Despesa ----->	668.728,56D	Receita ----->		723.982,77C
Contas de compensação,Custo-->	0,00D			
=====>	961.857,03D	=====>		961.857,03C
Lucro =====>	55.254,21			
Valores do Período				
Receita ----->	723.982,77C			
Despesa/Custo ----->	668.728,56D			
Lucro ----->	55.254,21			

Serra-ES, 31 de dezembro de 2022.

Fls. nº 549


 Rubrica

**ROBERTO ANTERO DO
 NASCIMENTO:05384629738**

 Assinado de forma digital por ROBERTO
 ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Dados: 2023.06.07 10:38:50 -03'00'
ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

**IGOR NASCIMENTO
 CORREA:08826243778**

 Assinado de forma digital por IGOR NASCIMENTO
 CORREA:08826243778
 Dados: 2023.06.07 10:39:14 -03'00'
IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1.701.138-ES Orgão: SSP /ES

**MARIA JOSE
 MARINATO:784508
 96720**

 Assinado de forma digital por MARIA JOSE
 MARINATO:78450896720
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
 v5, ou=35782883000113, ou=Presencial,
 ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE
 MARINATO:78450896720
 Dados: 2023.06.07 11:16:42 -03'00'

**MARIA JOSE MARINATO
 CONTADORA**

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630.460 Orgão: SSP/ES




Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->	723.982,77C		
DESPESAS + CONTAS DE COMPENSAÇÃO,CUSTO-->	668.728,56D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	55.254,21		

Serra-ES, 31 de dezembro de 2022.

Fls. nº 550


 Rubrica

ROBERTO ANTERO DO
 NASCIMENTO:05384629738

Assinado de forma digital por ROBERTO
 ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Dados: 2023.06.07 10:38:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO
 CORREA:08826243778

Assinado de forma digital por IGOR NASCIMENTO
 CORREA:08826243778
 Dados: 2023.06.07 10:39:14 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1.701.138-ES Orgão: SSP /ES

MARIA JOSE
 MARINATO:784508
 96720

Assinado de forma digital por MARIA JOSE
 MARINATO:78450896720
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
 v5, ou=35782883000113, ou=Presencial,
 ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE
 MARINATO:78450896720
 Dados: 2023.06.07 11:16:42 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO
 CONTADORA

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630.460 Orgão: SSP/ES



Descrição	Classificação	Exercício Atual
A T I V O (10000)		
ATIVO CIRCULANTE (11001)		
DISPONIVEL (11002)		
CAIXA GERAL (11003)	1.1.01.01	120.000,00D
BANCOS C/MOVIMENTO (11014)	1.1.01.05	87.263,55D
=DISPONIVEL		****207.263,55D
CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS (12000)		
CLIENTES SINTETICOS (12001)		
CLIENTES ANALITICOS (12102)	1.1.05.01.50	38.719,86D
=CLIENTES SINTETICOS		*****38.719,86D
=CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS		*****38.719,86D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (13296)	1.1.10.46	8.524,15D
ESTOQUES (14000)	1.1.15	16.032,96D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****270.540,52D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (17000)		
IMOBILIZADO (17300)		
IMOBILIZADO (17301)	1.3.15.01	15.174,43D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (17400)	1.3.15.05	7.413,52D
=IMOBILIZADO		*****22.587,95D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****22.587,95D
=Total - ATIVO		****293.128,47D



Reconhecemos o presente balanço patrimonial, cujo valor do Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 293.128,47 (Duzentos e noventa e três mil, cento e vinte e oito reais, quarenta e sete centavos).

Serra-ES, 31 de dezembro de 2022.

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738

Assinado de forma digital por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2023.06.07 10:38:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO
CORREA:08826243778

Assinado de forma digital por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
Dados: 2023.06.07 10:39:14 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1.701.138-ES Orgão: SSP /ES

**MARIA JOSE
MARINATO:784508
96720**

Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla vs, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
Dados: 2023.06.07 11:16:42 -03'00'

**MARIA JOSE MARINATO
CONTADORA**

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630.460 Orgão: SSP/ES

CNPJ : 07630001000169

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 18

Folha: 70

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (20000)		
PASSIVO CIRCULANTE (20001)		
DEBITOS P/ COMPRAS (20002)		
FORNECEDORES (80000)	2.1.01.05	35.159,53C
=DEBITOS P/ COMPRAS		*****60.646,86C
OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA (20150)	2.1.10	709,94C
OBRIGACOES (20200)	2.1.15	3.693,95C
=OBRIGACOES DIVERSAS		*****2.157,36C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****67.208,11C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO (21000)		
OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS (21075)	2.2.10	4.137,88C
=Total - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*****4.137,88C
PATRIMONIO LÍQUIDO (23000)		
CAPITAL (23001)	2.4.01	50.000,00C
RESULTADO ACUMULADO (23150)	2.4.10	116.528,27C
RESULTADO APURADO (24000)	2.4.50	55.254,21C
=Total - PATRIMONIO LÍQUIDO		****221.782,48C
=Total - PASSIVO		****293.128,47C

Reconhecemos o presente balanço patrimonial, cujo valor do Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 293.128,47 (Duzentos e noventa e três mil, cento e vinte e oito reais, quarenta e sete centavos).

Serra-ES, 31 de dezembro de 2022.

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738

Assinado de forma digital por ROBERTO
ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2023.06.07 10:38:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO
CORREA:08826243778

Assinado de forma digital por IGOR NASCIMENTO
CORREA:08826243778
Dados: 2023.06.07 10:39:14 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1.701.138-ES Orgão: SSP /ES

**MARIA JOSE
MARINATO:784508
96720**

Assinado de forma digital por MARIA JOSE
MARINATO:78450896720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=35782883000113, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE
MARINATO:78450896720
Dados: 2023.06.07 11:16:42 -03'00'

**MARIA JOSE MARINATO
CONTADORA**

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630.460 Orgão: SSP/ES

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA 31/12/2022

Valores em R\$

Saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2021.....	211.558,81
Lucro Líquido do Exercício.....	55.254,21
Saldo de Lucro.....	266.813,02
(-) Destinação do Lucro	
Reserva Legal	
Reserva Estatutária	
Reserva Contingência	
Reserva de Reavaliação	
Dividendos distribuidos aos sócios	(95.030,54)
Saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2022.....	171.782,48



Serra - ES, 31 de dezembro de 2022.

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Assinado de forma digital por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Dados: 2023.06.07 10:38:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
 Sócio Administrador
 CPF: 053.846.297-38
 RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Assinado de forma digital por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Dados: 2023.06.07 10:39:14 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA
 Sócio Administrador
 CPF: 088.262.437-78
 RG: 1.701.138-ES Orgão: SSP /ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Dados: 2023.06.07 11:16:42 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO
 CONTADORA
 CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107
 RG: 630.460 Orgão: SSP/ES

1 - Índice de liquides Geral

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$$

$$ILG = \frac{270.540,52}{67.208,11}$$

$$ILG = 4,02$$

2 - Índice de solvência geral

$$ISG = \frac{AT}{PC + PNC}$$

$$ISG = \frac{293.128,47}{67.208,11}$$

$$ISG = 4,36$$

3 - Índice de liquides corrente

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{270.540,52}{67.208,11}$$

$$ILC = 4,02$$



Serra - ES, 31 de dezembro de 2022.

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738Assinado de forma digital por ROBERTO
ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2023.06.07 10:38:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO
CORREA:08826243778Assinado de forma digital por IGOR NASCIMENTO
CORREA:08826243778
Dados: 2023.06.07 10:39:14 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1.701.138-ES Orgão: SSP /ES

MARIA JOSE
MARINATO:784508
96720Assinado de forma digital por MARIA JOSE
MARINATO:78450896720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOL UTI Multipla
v5, ou=35782883000113, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE
MARINATO:78450896720
Dados: 2023.06.07 11:16:42 -03'00'MARIA JOSE MARINATO
CONTADORA

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630.460 Orgão: SSP/ES

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18



O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 73, e serviu para:
escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa:
UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP.

Serra - ES, 31 de dezembro de 2022.

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Assinado de forma digital por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2023.06.07 10:38:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
Sócio Administrador
CPF: 053.846.297-38
RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
Assinado de forma digital por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
Dados: 2023.06.07 10:39:14 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA
Sócio Administrador
CPF: 088.262.437-78
RG: 1.701.138-ES Orgão: SSP /ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720
Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
Dados: 2023.06.07 11:16:42 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO
CONTADORA
CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107
RG: 630.460 Orgão: SSP/ES

Two handwritten signatures in black ink, one to the left and one to the right, located at the bottom right of the page.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Davi Albino Damacena Junior, sob a autenticidade nº 12308871949 em 15/06/2023, protocolo 230975062. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
Número de Registro:	32201190296
CNPJ:	07630001000169
Município:	Serra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05384629738	ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO	
08826243778	IGOR NASCIMENTO CORREA	
78450896720	Maria Jose Marinato	ES008107

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/06/2023 11:09 SOB Nº 20230975062.
PROTOCOLO: 230975062 DE 07/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308871949. NIRE: 32201190296.
UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP



DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 15/06/2023
simplifica.es.gov.br



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05384629738	ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
08826243778	IGOR NASCIMENTO CORREA
78450896720	MARIA JOSE MARINATO

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19



O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA EPP, Município Serra, CNPJ nº 07.630.001/0001-69, Número de Registro (NIRE) 32201190296.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/10/2005

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023.

Serra - ES, 01 de janeiro de 2023.

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Assinado digitalmente por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
NO: CN=RO, O=ICP-Brasil, OU=31037411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=vidoccertificencia, CN=ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Localização:
Data: 2024.04.04 10:04:50-03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
Sócio Administrador
CPF: 053.846.297-38
RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP/ES

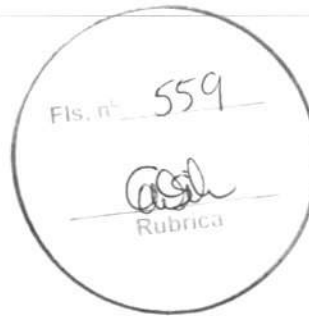
IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
Assinado digitalmente por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
NO: CN=RO, O=ICP-Brasil, OU=31037411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=vidoccertificencia, CN=IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
Localização:
Data: 2024.04.04 10:05:30-03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA
Sócio Administrador
CPF: 088.262.437-78
RG: 1701138-ES Orgão: SSP/ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720
Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTUM Multipla v5, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
Data: 2024.04.04 10:35:43 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO
CONTADORA
CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107
RG: 630460 Orgão: SSP/ES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Plano de Saúde (50058)	Encerramento Exercício Social		19.292,42
Resultado do Período (59201)	Encerramento Exercício Social	260,00	
DEVOLUCOES DE PRODUTOS (66001)	Encerramento Exercício Social		260,00
Resultado do Período (59201)	Encerramento Exercício Social	1.450,00	
13º Salário (50065)	Encerramento Exercício Social		1.450,00
Resultado do Período (59201)	Encerramento Exercício Social	36,82	
Material de Escritório / Expediente (50499)	Encerramento Exercício Social		36,82
Resultado do Período (59201)	Encerramento Exercício Social	128.111,74	
Reserva Legal (23102)	Encerramento Exercício Social		128.111,74
Reserva Legal (23102)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS	254.010,00	
LUCROS/DIVIDENDOS A PAGAR (20255)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS		254.010,00
RESERVA DE LUCROS (23151)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS	50.000,00	
Reserva Legal (23102)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS		50.000,00
RESULTADO EX.ANTERIORES (23152)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS	130.697,89	
Reserva Legal (23102)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS		130.697,89
Reserva Legal (23102)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS	87.393,71	
DISTRIBUICAO ANTECIPADA LUCROS (24907)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS		87.393,71
RESULTADO (24002)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS	78.478,30	
Reserva Legal (23102)	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS		78.478,30
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		4.482.984,05	4.482.984,05



ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Assinado digitalmente por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 NE: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videtocertificaca, CN=ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Localização:
 Data: 2024.04.04 10:04:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Assinado digitalmente por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 NE: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videtocertificaca, CN=IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Localização:
 Data: 2024.04.04 10:08:30 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1701138-ES Orgão: SSP /ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipa v5, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Dados: 2024.04.04 10:35:43 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO

CONTADORA

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630460 Orgão: SSP/ES

CNPJ: 07630001000169

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 19

Folha: 57

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	197.341,85D	Passivo ----->		197.341,85C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Contas de compensação,Custo-->	0,00D			
----->	197.341,85D	----->		197.341,85C
Valores do Período				
Receita ----->	539.345,87C			
Despesa/Custo ----->	411.234,13D			
Lucro ----->	128.111,74			

***** (XXXXX) *****

Fls. nº 560

ASL

Rubrica

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738

Assinado digitalmente por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000150, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Localização: Data: 2024.04.04 10:04:50-03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778

Assinado digitalmente por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000150, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Localização: Data: 2024.04.04 10:05:30-03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1701138-ES Orgão: SSP /ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720

Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Dados: 2024.04.04 10:35:43 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO

CONTADORA

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630460 Orgão: SSP/ES

M

P

UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA(00070)

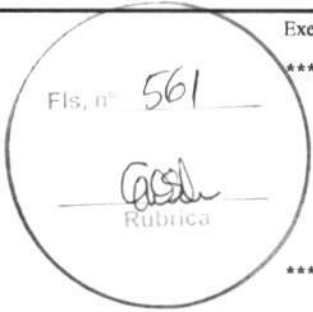
M J MARINATO - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 07630001000169

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :19 Folha: 60

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****26.466,12D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E TRIBUTOS			
Simples Nacional	5.6.01.01	55031	2.788,19D
=IMPOSTOS E TRIBUTOS			*****2.788,19D
=T o t a l - DESPESAS TRIBUTARIAS			*****2.788,19D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Financeiras			
Tarifas Bancárias	5.7.01.01	56005	1.144,80D
Multas / Juros s/ Impostos	5.7.01.02	56087	471,56D
=Despesas Financeiras			*****1.616,36D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.616,36D
=T o t a l - Contas de Despesas			****167.622,76D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 539.345,87C
 DESPESAS + CONTAS DE COMPENSAÇÃO,CUSTO--> 411.234,13D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****128.111,74

Serra - ES, 31 de dezembro de 2023.

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Assinado digitalmente por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31307411000158, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8, ou=CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=videoconferencia, CN=ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Localização: Serra
 Data: 2024.04.04 10:04:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
 Sócio Administrador
 CPF: 053.846.297-38
 RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP/ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Assinado digitalmente por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31307411000158, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8, ou=CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=videoconferencia, CN=IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Localização: Serra
 Data: 2024.04.04 10:09:30 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA
 Sócio Administrador
 CPF: 088.262.437-78
 RG: 1701138-ES Orgão: SSP/ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipia v5, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, ou=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Dados: 2024.04.04 10:35:43 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO
 CONTADORA
 CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107
 RG: 630460 Orgão: SSP/ES

UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA(00070)

M J MARINATO - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA


CNPJ : 07630001000169

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 19

Folha: 61

Descrição	Classificação	Exercício Atual
A T I V O (10000)		
Ativo Circulante (11001)		
Disponível (11002)		
Caixa Geral (11003)		
Caixa (11004)	1.1.01.01.01	8,02D
=Caixa Geral		*****8,02D
Instituições Bancárias (11014)		
BCO BANESTES S/A (11017)	1.1.01.05.01	60.499,39D
=Instituições Bancárias		*****60.499,39D
=Disponível		*****60.507,41D
Créditos por Vendas / Serviços (12000)		
Cientes Sintéticos (12001)		
Cientes no país (12002)	1.1.05.01.01	53.286,85D
=Clientes Sintéticos		*****53.286,85D
=Créditos por Vendas / Serviços		*****53.286,85D
Estoques (14000)		
Mercadorias para Revenda (14001)	1.1.15.01	60.272,22D
=Estoques		*****60.272,22D
=T o t a l - Ativo Circulante		****174.066,48D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (17000)		
Imobilizado (17300)		
Imobilizado (17301)		
Máquinas / Equipamentos (17306)	1.3.15.01.01	7.540,06D
Móveis / Utensílios (17303)	1.3.15.01.02	2.340,97D
VEICULOS (17304)	1.3.15.01.02	10.000,00D
=Imobilizado		*****19.881,03D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (17400)		
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO E TELEFONIA (17406)	1.3.15.05.01	5.643,02D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (17405)	1.3.15.05.01	1.770,50D
=OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		*****7.413,52D
DEPRECIACOES ACUMULADAS (17700)		
(-) Telefonia (17709)	1.3.15.35.03	177,05C
(-) Máquinas / Equipamentos (17716)	1.3.15.35.04	479,44C
(-) Móveis / Utensílios (17723)	1.3.15.35.05	234,09C
(-) Veículos (17730)	1.3.15.35.06	2.000,00C
(-) Computadores e Periféricos (17737)	1.3.15.35.07	1.128,60C
=DEPRECIACOES ACUMULADAS		*****4.019,18C
=Imobilizado		*****23.275,37D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****23.275,37D
=T o t a l - A T I V O		****197.341,85D

Fls. nº 562

 Rubrica

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
 4629738

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
 CPF: 023.848.307-38
 RG: 1.100.608.825 Orgão: SSP/RS

IGOR NASCIMENTO
 778

IGOR NASCIMENTO-CORREIA
 CPF: 088.362.417-74
 RG: 1701198-25 Orgão: SSP/RS

MARIA JOSE MARINATO:78450
 896720

MARIA JOSE MARINATO
 CONTADORA
 CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-02617
 RG: 410460 Orgão: SSP/RS



UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA(00070)

M J MARINATO - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

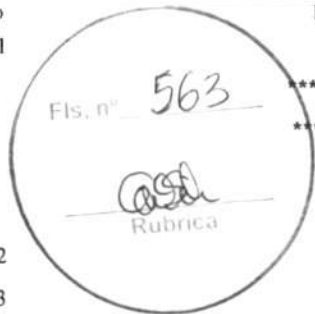
CNPJ : 07630001000169

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 19

Folha: 63

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Honorários Contábeis a pagar (20303)	2.1.25.01	644,00C
=Fornecedores de Serviços		*****644,00C
=T o t a l - Passivo Circulante		*****98.686,58C
Exigível a Longo Prazo (21000)		
OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS (21075)		
Simplex Nacional - RFB (21085)	2.2.10.02	2.336,46C
(-) JUROS E MULTAS A INCORRER (21092)	2.2.10.03	434,59C
=OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS		*****2.771,05C
=T o t a l - Exigível a Longo Prazo		*****2.771,05C
Patrimônio Líquido (23000)		
Capital (23001)		
Capital Social (23002)	2.4.01.01	50.000,00C
=Capital		*****50.000,00C
Reservas de Capital (23100)		
Reserva Legal (23102)	2.4.05.01	45.884,22C
=Reservas de Capital		*****45.884,22C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*****95.884,22C
=T o t a l - PASSIVO		****197.341,85C



Serra - ES, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos o presente balanço patrimonial, cujo valor do Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 197.341,85 (Cento e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e um reais, oitenta e cinco centavos).

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738

Assinado digitalmente por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A1, OU=EM BRANCO, OU=Indeferencia, CN=ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Localização:
 Data: 2024.04.04 10:04:50-03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
 Sócio Administrador
 CPF: 053.846.297-38
 RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP/ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778

Assinado digitalmente por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A1, OU=EM BRANCO, OU=Indeferencia, CN=IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Localização:
 Data: 2024.04.04 10:05:30-03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA
 Sócio Administrador
 CPF: 088.262.437-78
 RG: 1701138-ES Orgão: SSP/ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720

Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla vs, ou=35782683000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Dados: 2024.04.04 10:35:43-03'00'

MARIA JOSE MARINATO
 CONTADORA
 CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107
 RG: 630460 Orgão: SSP/ES

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA 31/12/2023

Valores em R\$

Saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2022.....	171.782,48
Lucro Líquido do Exercício.....	128.111,74
Saldo de Lucro.....	299.894,22
(-) Destinação do Lucro	
Reserva Legal	
Reserva Estatutária	
Reserva Contingência	
Reserva de Reavaliação	
Dividendos distribuidos aos sócios	(254.010,00)
Saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2023.....	45.884,22



Serra - ES, 31 de dezembro de 2023.

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Assinado digitalmente por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 NO: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31307411000158, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPIFIS e-CPP A1, ou=SEM BRANCO, ou=Indeferencia, CN=ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Localização: Serra - ES, 31/12/2023 10:04:50 -03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
 Sócio Administrador
 CPF: 053.846.297-38
 RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP/ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Assinado digitalmente por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 NO: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31307411000158, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPIFIS e-CPP A1, ou=SEM BRANCO, ou=Indeferencia, CN=IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Localização: Serra - ES, 31/12/2023 10:05:30 -03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA
 Sócio Administrador
 CPF: 088.262.437-78
 RG: 1701138-ES Orgão: SSP/ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipa vs, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Dados: 2024.04.04 10:35:43 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO
 CONTADORA
 CPF: 784.508.967-20 C.R.C.: ES-8107
 RG: 630460 Orgão: SSP/ES

UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA (00070)

M J MARINATO-PREST DE SERVICOS LTDA ME

CNPJ : 07630001000169

INDICES DE LIQUIDES 31/12/2023

Diário: 19

Folha: 65

1 - Índice de liquides Geral

$$ILG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + PNC)}$$

$$ILG = \frac{174.066,48}{101.457,63}$$

$$ILG = 1,71$$



2 - Índice de solvência geral

$$ISG = \frac{AT}{(PC + PNC)}$$

$$ISG = \frac{197.341,85}{101.457,63}$$

$$ISG = 1,94$$

3 - Índice de liquides corrente

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{174.066,48}{98.686,58}$$

$$ILC = 1,76$$

Serra - ES, 31 de dezembro de 2023.

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Assinado digitalmente por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=IEM BRANCO, OU=Videoconferencia, CN=ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
 Localização: Data: 2024.04.04 10:04:50-0300'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP /ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Assinado digitalmente por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=IEM BRANCO, OU=Videoconferencia, CN=IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778
 Localização: Data: 2024.04.04 10:05:30-0300'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1701138-ES Orgão: SSP /ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple vs. ou=357E28E3000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
 Data: 2024.04.04 10:35:43 -0300'

MARIA JOSE MARINATO

CONTADORA

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630460 Orgão: SSP/ES

(Handwritten signatures)

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para: escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa: UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA - EPP.

Serra - ES, 31 de dezembro de 2023.

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738

Assinado digitalmente por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738. NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738. Localização: Data: 2024.04.04 10:04:50-03'00'

ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

Sócio Administrador

CPF: 053.846.297-38

RG: 1.590.808-ES Orgão: SSP/ES

IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778

Assinado digitalmente por IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778. NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31307411000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=IGOR NASCIMENTO CORREA:08826243778. Localização: Data: 2024.04.04 10:05:30-03'00'

IGOR NASCIMENTO CORREA

Sócio Administrador

CPF: 088.262.437-78

RG: 1701138-ES Orgão: SSP/ES

MARIA JOSE MARINATO:78450896720

Assinado de forma digital por MARIA JOSE MARINATO:78450896720. DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=35782883000113, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720. Dados: 2024.04.04 10:35:43 -03'00'

MARIA JOSE MARINATO

CONTADORA

CPF: 784.508.967-20 CRC: ES-8107

RG: 630460 Orgão: SSP/ES

Handwritten signatures at the bottom right of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05384629738	ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO
08826243778	IGOR NASCIMENTO CORREA
78450896720	MARIA JOSE MARINATO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2024 15:18 SOB N° 20240599535.
PROTOCOLO: 240599535 DE 04/04/2024. NIRE: 32201190296.
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA



RENICE SUHETT S. NOVAES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 05/04/2024
simplifica.es.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Renice Suhett S. Novaes, sob a autenticidade nº 12404772423 em 05/04/2024, protocolo 240599535. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
Número de Registro:	32201190296
CNPJ:	07630001000169
Município:	Serra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05384629738	ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO	
08826243778	IGOR NASCIMENTO CORREA	
78450896720	MARIA JOSE MARINATO	ES8107

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2024 15:18 SOB Nº 20240599535.
PROTOCOLO: 240599535 DE 04/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404772423. NIRE: 32201190296.
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA



RENICE SUHETT S. NOVAES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 05/04/2024
simplifica.es.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA JOSE MARINATO
REGISTRO.....	: ES-008107/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.508.967-**

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

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 11/04/2024 as 09:08:03.
Válido até: 10/07/2024.
Código de Controle: 524006.

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

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Eu, **Maria Jose Marinato**, responsável pela empresa, **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 07.630.001/0001-69, estabelecida na **AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, SERRA CENTRO, SERRA, ES, CEP: 29176-090**. DECLARA QUE:

Atesto o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

1 - Índice de líquidos Geral

$$ILG = \frac{(Ac + RLP)}{(Pc + PNc)}$$

$$ILG = \frac{174.066,48}{101.457,63}$$

$$ILG=1,71$$

2 - Índice de solvência geral

$$ISG = \frac{AT}{(Pc + PNc)}$$

$$ISG = \frac{197.341,85}{101.457,63}$$

$$ISG=1,94$$

3 - Índice de liquidez corrente

$$ILc = \frac{Ac}{Pc}$$

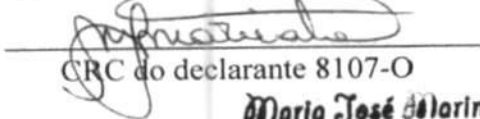
$$ILc = \frac{174.066,48}{98.686,58}$$

$$ILc=1,76$$



Serra-ES, 10 de Abril de 2024.

Contador da ME/EPP:


CRC do declarante 8107-O

Maria José Marinato
Contadora
CRC-ES 608107/03

**MARIA JOSE
MARINATO:784
50896720**

Assinado de forma digital por MARIA JOSE
MARINATO:78450896720
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=35782883000113,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MARIA JOSE MARINATO:78450896720
Dados: 2024.04.09 11:34:07 -03'00'





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ref.: Aquisição de Aparelhos do Tipo IP
Processo: 2020-N031M
Pregão eletrônico nº 001/2023
Ordem de fornecimento nº 005/2023

Atestamos, para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa UNISUPRI OFFICER-COM.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.630.001/0001-69, situada na Avenida Getulio Vargas, nº 162 – Serra/ES, possui capacidade técnica para fornecer aparelhos do tipo IP, conforme descrição listada abaixo:

TELEFONES IP	
CÓDIGO DO SIGA	DESCRIÇÃO BÁSICA
260772	TELEFONE IP; TECNOLOGIA HFA; DISPLAY LCD ILUMINADO; MINIMO 03 TECLAS CONFIGURAVEIS; UTILIZACAO NOS PABX UNIFY HIPATH 1100 (V7.0), HIPATH 3000 (V8.0); HIPATH 4000 (V4.0); COR: BRANCA OU PRETA; CABEAMENTO PARA INSTALACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.

Destacamos que os produtos fornecidos pela empresa UNISUPRI OFFICER atenderam às nossas expectativas, cumprindo os padrões de qualidade, prazos e especificações técnicas estabelecidas.

Este atestado é emitido exclusivamente para comprovação de experiência anterior e não confere à empresa qualquer direito ou vantagem em futuras contratações, nem pode ser considerado como compromisso de contratação por parte desta instituição.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Vitória, 17 de Agosto de 2023.

Larissa Ribeiro da Costa
SUBGERENTE - SULOG/SEFAZ
(Assinado eletronicamente)

R *D*

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LARISSA RIBEIRO DA COSTA MORAIS

SUBGERENTE QCE-05

SULOG - SEFAZ - GOVES

assinado em 17/08/2023 13:53:25 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/08/2023 13:53:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ANNÁTHALY DE OLIVEIRA IPÓLITO (CHEFE EQUIPE FAZENDARIA QC-05 - SULOG - SEFAZ - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-MC563R>





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

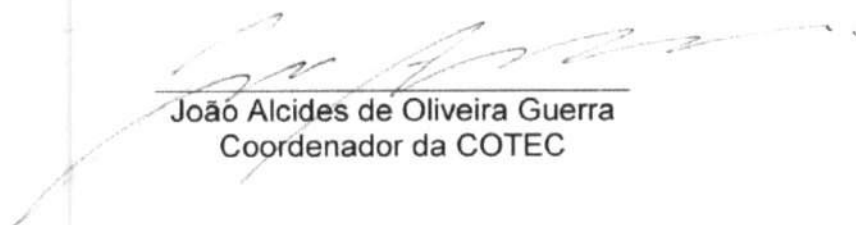


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **UNISUPRI OFFICER COM. DE EQUIP. DE INFO. LTDA**, inscrita no CNPJ 07.630.001/0001-69, estabelecida na Av. Getúlio Vargas, 162, Sala 202, Centro, Serra/ES CEP: 29.176-090, nos forneceu satisfatoriamente no que diz respeito à venda e prazo de entrega, materiais de informática, tais como: 02 TVs LCD de 32" Philips, 02 TVs LCD de 47" Philips, 01 câmera fotográfica digital Nikon, 01 GPS Garmin, 02 treinas eletrônicas Icel, 10 patch panels de 24 ports cat.6. Furukawa, 10 leitores biométricos e 10 câmeras de vigilância D-link.

Acrescentamos também, que os produtos apresentam desempenho operacional satisfatório e nada constam em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Fortaleza, 22 de julho de 2013.


João Alcides de Oliveira Guerra
Coordenador da COTEC



SECRETARIA DA FAZENDA

Fis. nº 574


Rubrica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **UNISUPRI OFFICER – COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.630.001/0001-69, prestou serviços à **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.080.571/0001-30, efetuou a venda de equipamentos: **Tela de Embutir Retrátil Elétrica 100 pol. BT4565**.

Contrato nº: 2022-7BM4W

Vigência e Execução: 28/12/2022 a 27/01/2023.

OBJETO

Aquisição de 08 (oito) telas de Projeção para projetor/data show..

ESCOPO DOS SERVIÇOS

O respectivo serviço ocorreu com a venda das telas de Projeção para a Sefaz, após publicação da Ordem de Fornecimento Nº 034/2022

Características Técnicas do Produto:

- Tela de embutir Retrátil Elétrica
- ✓ Tela de Projeção com acionamento elétrico de embutir;
- ✓ Área de Projeção aproximada: 203 x 152 cm (Largura x Altura)
- ✓ Dimensões aproximadas em polegadas: 100"
- ✓ Formato: 4:3 (Padrão)
- ✓ Tecido Matte White
- ✓ Estojo Metálico com pintura eletrostática anticorrosiva;
- ✓ Ângulo de visão de 150 graus.
- ✓ Tecnologia com multipontos de parada que facilita o enquadramento da projeção;
- ✓ Voltagem: 110v
- ✓ Controle Remoto sem fio e com fio;
- ✓ Suporte especializado
- ✓ Assistência Técnica
- ✓ Manual de instruções completo em Português
- ✓ Certificado de Garantia.

DIFERENCIAIS

- ✓ Entrega imediata;
- ✓ Produto de alta qualidade;

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2023.



SUBGERENTE DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra, nº 600, Ed. Aureliano Hoffman, Enseada do Suã, Vitória-ES. CEP: 29050-375. CNPJ: 27.080.571/0001-30



MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DA SERRA
CNPJ: 27.174.093/0019-56 - Filial
Rua Alpheu Correa Pimentel, 140
CEP: 29176-431 - Caçaroca-Serra-ES

Processo licitatório nº 22.089/2021
Assunto: Suprimentos de Informática
Data da entrega: 11/2021

Fls. nº 575


Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa UNISUPRI OFFICER COM. DE EQUIP. DE INFO. LTDA, inscrita no CNPJ 07.630.001/0001-69, estabelecido na Av. Getúlio Vargas, 162, Sala 202, Centro, Serra/ES CEP: 29.176-090, forneceu satisfatoriamente no que diz respeito à venda, prazo de entrega de materiais de informática, expediente e papelaria em geral. Acrescentamos também, que os produtos apresentam desempenho operacional satisfatório e nada consta em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

DESCRIÇÃO	MARCA	QTD
Pen drive Armazenamento 32GB.	Multilaser	30
HD Externo Capacidade de armazenamento: 1TB .	Western	04
HD SSD Capacidade de armazenamento: 240 GB .	Kingston	10
Memória RAM DDR3 Capacidade: 4 GB r.	Kingston	10
Memória RAM DDR4 Capacidade: 8 .	Kingston	20

Serra-ES, 06 de Dezembro de 2021

Fabiana Negreli Passos Moreira
Secretária Municipal de Educação
SEDJ/SERRA/ES

FABIANA NEGRELI PASSOS MOREIRA
Secretária Municipal de Educação - Serra



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fls. nº 576

ASL
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, inscrita no CNPJ 27.080.563 / 0001 – 93, atesta para os devidos fins que a empresa UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ 07.630.001/0001-69, forneceu através da Autorização de Fornecimento N° 0058/2022 os equipamentos e quantitativos listados abaixo:

Lote	Descrição	Solicitado	VLR UNIT	Valor
LT 013	TESTADOR CABO REDE/TELEFONIA; CONECTOR TESTADOR MASTER: BNC FEMEA, RJ11 6 PINOS, RJ45 8 PINOS, USB T	34	R\$ 132,69	R\$ 4.511,46
LT 015	FITA PARA ROTULADOR; TIPO DA FITA: TERMICA; MODELO: BROTHER M-231; MEDIDAS: 8 METROS DE COMPRIMENTO;	200	R\$ 35,09	R\$ 7.018,00
LT 015	FITA ORGANIZADORA CABOS; TIPO: VELCRO DUPLA FACE; APLICACAO: CABEAMENTO ESTRUTURADO; COR: PRETO; LAR	500	R\$ 31,54	R\$ 15.770,00
LT 018	ESTABILIZADOR DE 1KVA (1000VA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: VARIAÇÃO DE ENTRADA: 92,9 A 144,9V E	1500	R\$ 280,59	R\$ 420.885,00

Informamos ainda, que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Em 23/08/2022

Edgard Scheidegger Wetler

Gerência de Tecnologia da Informação - Respondendo

Edgard Scheidegger Wetler



SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ARACRUZ-ES

Fls. nº 577

ASL
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa UNISUPRI OFFICER COM. DE EQUIP. DE INFO. LTDA, inscrita no CNPJ 07.630.001/0001-69, estabelecida na Av. Getúlio Vargas, 162, Sala 202, Centro, Serra/ES CEP: 29.176-090 nos forneceu através do contrato nº. 0045/2019, processo 190/2018 satisfatoriamente no que diz respeito à prestação de serviços de remanufatura de cartuchos de toner para impressoras laser, incluindo troca de cilindros e chip conforme abaixo:

QUANT	MARCA	ESPECIFICAÇÃO
25	BYQUALY	TONER COMP. C/ HP 2035DN CE505A.
22	BYQUALY	TONER COMP. C/ HP P3015DN CE255A
15	BYQUALY	TONER COMP. C/ HP CF280A
37	BYQUALY	TONER COMP. C/ HP CF226A
06	BYQUALY	TONER COMP. C/ HP CC530A PRETO
06	BYQUALY	TONER COMP. C/ HP 2025 CC531A.
06	BYQUALY	TONER COMP. C/ HP 2025 CC532A.
06	BYQUALY	TONER COMP. C/ HP 2025 CC533A.
03	BYQUALY	TONER COMP. C/ HP Q5949A/Q7553A
02	BYQUALY	TONER COMP. C/ LEXMARK E260A11L

Total: 128

Com sua capacidade técnica e comercial cumpriu com todas as nossas especificações, de acordo com as condições contratadas, nada havendo até a presente data qualquer fato que a desabone.

Aracruz - ES, 06 de agosto de 2020.

Thiago Jastrow da Silva
Thiago Jastrow da Silva
Fiscal do Contrato

Elias Antônio Coelho Marochio
Elias Antônio Coelho Marochio
Diretor Geral do SAAE de Aracruz
Decreto N°. 32.712 de 08/05/2017

saae@saacara.com.br | www.saacara.com.br

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
AUTARQUIA MUNICIPAL - Lei de Criação: N° 10 de 20/04/1967

Rua José dos Santos Lopes, S/N, De Carli - CEP.: 29.194-017 - Aracruz - ES.
CNPJ 27.108.141/0001-89, Tel.: (27)3256-9400 / Fax: (27) 3256-9417



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE



Fls. nº 578

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

assil
Rubrica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **UNISUPRI OFFICER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP**, com sede a Avenida Getúlio Vargas, 162, Bairro Centro – Serra – ES, inscrita no CNPJ sob o nº 07.630.001/0001-69 e Inscrição Estadual nº 082.347.42-5, forneceu para esta **DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.371.703/0001-87, situada na Av. Joubert Barros, 555 – Bento Ferreira – Vitória/ES, o material relacionado abaixo conforme resultado do Processo 83840664, Pregão Eletrônico nº 007/2019, Nota de Empenho nº 170/2019 e 307/2019, referentes à Ata de Registro de Preços nº 008/2019-DSPMES.

Objeto:

1. Cartucho de Toner; Cor Preta, Para Impressora Brother MFC 8912DW; Referência: Cartucho TN 3392-S; Original do Fabricante da Impressora; Quantidade: 108 und's.

Atestamos ainda que o fornecimento do objeto foi executado de modo satisfatório, atendendo as exigências técnicas e em obediência as cláusulas contratuais do Processo acima citado.

Vitória/ES, 15 de Agosto de 2019.

Fernando dos S. Martins
Almoxarifado
Matr: 240074

LILIANE de Oliveira Faria
SGT PM REG 17484-3
NF 859378

COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO CONTRATUAL DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL DA DSPMES.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA, CNPJ: **13.805528/0001-80**, situada à Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João - BA, atesta para os devidos fins que a empresa **UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, inscrita no CNPJ sob nº **07.630.001/0001-69**, situada na **Avenida Getúlio Vargas, Nº162, 2º Andar, Sala 202, Centro, Serra - ES**, forneceu o material descrito abaixo e cumpriu satisfatoriamente o prazo de entrega e todos os serviços de pós-venda.

MATERIAL		
DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	MARCA
TONER ORIGINAL LASER JET 78A.	30	HP
TONER ORIGINAL HP LASERJET 85A COMPATÍVEL COM HP LASERJET PRO P1102W - HP LASERJET PRO M1212NF - HP LASERJET PRO M1132.	105	HP
KIT 4 TINTAS REFIL T664 ORIGINAL 70 ML CADA (B,Y,M,C) PARA IMPRESSORA EPSON: L395; L380; L365; L220; L455; L375.	10	EPSON
TONER ORIGINAL 283A PARA IMPRESSORA HP: LASERJET PRO MFP M125A; ORIGINAL.	4	HP
TONER ORIGINAL ML 2850/2851 PARA IMPRESSORA SAMSUNG: ML 2851ND; ORIGINAL.	4	SAMSUNG
TONER ORIGINAL TN1060 PARA BROTHER DCP - 1617.	55	BROTHER
UNIDADE DE CILINDRO DR 1060 ORIGINAL.	12	BROTHER
TONER BROTHER TN 2370 COR PRETO, APLICAÇÃO IMPRESSORA DCP L2540DW.	221	BROTHER
TONER ORIGINAL TN 650S PARA IMPRESSORA BROTHER: DCP 8085 DN, DCP - 8080 DN.	6	BROTHER
TONER ORIGINAL TN-360 PARA IMPRESSORA BROTHER - HL 2140.	5	BROTHER
TONER ORIGINAL TN - 3472 PARA IMPRESSORA BROTHER: DCP L 5502DN; DCP - L 5652DN.	6	BROTHER
TONER ORIGINAL TN 420/450 PARA BROTHER HL 2270DW.	75	BROTHER
FOTOCONDUTOR ORIGINAL (CILINDRO) DR 420.	10	BROTHER
FOTOCONDUTOR ORIGINAL (CILINDRO) DR 3302 PARA IMPRESSORA BROTHER: DCP - 8157DN; MPF8112DN; DCP - 8152DN.	3	BROTHER
FOTOCONDUTOR ORIGINAL (CILINDRO) DR 360 PARA IMPRESSORA BROTHER: HL - 2170W; DCP - 7030; MFC7840W; HL 2140.	5	BROTHER
FOTOCONDUTOR (CILINDRO) ORIGINAL DR - 3440 PARA IMPRESSORA BROTHER: DCP- L 5502DN; DCP-L 5652DN.	3	BROTHER
FOTOCONDUTOR (CILINDRO) DR 2340 PARA IMPRESSORA BROTHER: HL - 2320D; HL - 2360DW; DCP L2520DW; L 2540DW; MFC L 2700DW; L2720DW; L 2740DW; RENDIMENTO MÉDIO: 12.000 IMPRESSÕES.	57	BROTHER
TOTAL	611	

Atestamos que tais fornecimentos/prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mata de São João, 29 de julho de 2022,

Jamile de Andrade Silva
Função: Coordenadora de Tecnologia
Matricula: 7946
E-mail: jamile.silva@pmsj.ba.gov.br
Tel. contato: (71) 99617-7243



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 0DE8-679C-A97B-3151

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ JAMILE DE ANDRADE SILVA (CPF 058.XXX.XXX-38) em 29/07/2022 11:51:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/0DE8-679C-A97B-3151>

Prefeitura Municipal de Mata São João

Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140, Centro - Centro Administrativo Mata de São João / BA.
Tel.: (71) 3635-1310 - <http://www.matadesaojoao.ba.gov.br>

Fis. nº 579
Assinatura
Rubrica



Vitória, ES 14, de março de 2023

Fls. nº 380


Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa UNISUPRI OFFICER COM. DE EQUIP. DE INFO. LTDA, inscrita no CNPJ 07.630.001/0001-69, estabelecida na Av. Getúlio Vargas, 162, Sala 202, Centro, Serra/ES CEP: 29.176-090, nos forneceu satisfatoriamente no que diz respeito à venda, prazo de entrega de EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO MONITORAÇÃO E CONVERSÃO DE FORMATOS DE ÁUDIO E VÍDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS, tais como:

- Kit Microfone para Bateria - AKG O Drum Set Session I;
- Microfone condensador unidirecional Microfone Shure Instrumento Sm81 Lc - Palco E Estúdio;
- Fone de ouvido on-ear Koss Porta Pro preto;
- Fone De Ouvido Over-ear Akg K52 Matte Black;
- Fone de ouvido profissional para estúdio ATH-M50x;
- Fone De Ouvido Retorno De Palco Kz Edx Pro + Case;
- Pedestal Para Microfone PSU-0135 – RMV;
- Pedestal Microfone Mini Girafa Pés De Ferro Hpm 55 Torelli;
- Monitor De Referência Behringer Nekkst K5 150w;
- Interface De Áudio iPhone Saramonic Smartrig Live Lightning;
- Interface Áudio Saramonic Smartrig 2 - P2 Gravações Lives;
- Saramonic SMARTRIGUC | Interface;
- de áudio Portátil para celular com conector USB-C;
- Sistema de retorno de áudio sem fio M-vave WP-10 2.4g sem fio fone de ouvido monitor transmissor recarregável + receptores com botão volume.

Acrescentamos também, que os produtos apresentam desempenho operacional satisfatório e nada constam em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Atenciosamente,

João Domingos Soprani
Diretor técnico RTV-ES

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOÃO DOMINGOS SOPRANI
DIRETOR TECNICO
DTEC - RTV - GOVES
assinado em 14/03/2023 13:24:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/03/2023 13:24:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOÃO DOMINGOS SOPRANI (DIRETOR TECNICO - DTEC - RTV - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-8MNN6Q>

SR *Ø*



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fis. nº 582


Rubrica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Unisupri Officer – Comércio de Equipamentos de Informática Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.630.001/0001-69**, estabelecida na Av. Getúlio Vargas, 162 – 2º andar, Sala 202, Centro Comercial RP, Centro, ES, prestou serviços à **Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza**, Através do contrato N°.211/2017, detendo qualificação técnica para Aquisição de Cartuchos e toners originais ou equivalentes de primeiro uso.

Registramos que a empresa entregou produtos especificando no prazo contratual, tendo o valor do contrato R\$ 896.999,98 (Oitocentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.


Antonio Manoel Silva de Queiroz

Gestor de Contrato - COGETI
Secretaria Municipal de Saúde Fortaleza


Joana Angélica Paiva Maciel

Secretária Municipal da Saúde de Fortaleza







ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N.º 211/2017 - SMS

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a(s) CONTRATANTE(S) e a empresa UNISUPRI OFFICER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão Eletrônico n.º 136/2017.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

CONTRATO N.º 211/2017 - SMS UNISUPRI OFFICER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ n.º 07.630.001/0001-69						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ FABRICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
LOTE 02						
2.1	Cartucho Toner X264H11G - Preto - Impressora Lexmark X264dn, Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano.	LEXMARK	UND	975	555,92	542.022,00
2.2	Cartucho Toner ML- 2010D3 - Preto; Impressora Samsung ML 2010,Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano.	LEXMARK	UND	23	253,00	5.819,00
2.3	Cartucho Toner 2612A - Impressora HP laser 3050,Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano.	HP	UND	23	393,00	9.039,00
2.4	Cartucho Toner SCX 3405 SAMSUNG D101s,Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano	LEXMARK	UND	18	228,00	4.104,00
2.5	Cartucho Toner 8065dn - Impressora Brother. Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano	BROTHER	UND	23	189,00	4.347,00
2.6	Cartucho Toner P2035 - Impressora HP Laser JET P 2035,Original ou certificado pelo fabricante, novo, não recondicionado, não remanufaturado, prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano	HP	UND	23	345,00	7.935,00
2.7	Cartucho Toner 35A - Impressora HP Laser Jet P1005,Original ou certificado pelo fabricante, novo, não recondicionado, não remanufaturado, prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano.	HP	UND	23	290,00	6.670,00
2.8	Cartucho Toner ML 2850 - Preto; Impressora Samsung ML 2850,Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano.	LEXMARK	UND	23	399,00	9.177,00
2.9	Cartucho CF280A - Impressora HP laserjet. Original ou certificado pelo fabricante, novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano.	HP	UND	18	454,00	8.172,00
2.10	Cartucho de Toner Brother TN - 1060 impressora 1617nw,Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano	BROTHER	UND	19	195,52	3.714,88
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 600.999,88 (SEISCENTOS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)						
LOTE 03						
3.1	Cartucho Toner X264H11G - Preto - Impressora Lexmark X264dn, Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano.	LEXMARK	UND	325	688,16	223.652,00
3.2	Cartucho Toner ML- 2010D3 - Preto; Impressora Samsung ML 2010,Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano.	SAMSUNG	UND	07	253,00	1.771,00
3.3	Cartucho Toner 2612A - Impressora HP laser 3050,Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano.	HP	UND	07	393,00	2.751,00
3.4	Cartucho Toner SCX 3405 SAMSUNG D101s,Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano.	SAMSUNG	UND	06	228,00	1.368,00
3.5	Cartucho Toner 8065dn - Impressora Brother. Original ou certificado pelo fabricante,novo, não recondicionado, não remanufaturado,prazo de validade superior a 12(doze) meses,garantia de 1 ano	BROTHER	UND	07	189,00	1.323,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA
RUA DO ROSÁRIO, Nº. 283, 3º ANDAR - CENTRO
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 CLCS

Laudelino Antônio de Oliveira Bastos

PUBLIQUE-SE NO D.O.M.

Rubrica
583
380



	remanufaturado, prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano.					
3.6	Cartucho Toner P2035 - Impressora HP Laser JET P 2035, Original ou certificado pelo fabricante, novo, não recondicionado, não remanufaturado, prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano.	HP	UND	07	345,00	2.415,00
3.7	Cartucho Toner 35A - Impressora HP Laser Jet P1005, Original ou certificado pelo fabricante, novo, não recondicionado, não remanufaturado, prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano.	HP	UND	07	290,00	2.030,00
3.8	Cartucho Toner ML 2850 - Preto; Impressora Samsung ML 2850, Original ou certificado pelo fabricante, novo, não recondicionado, não remanufaturado, prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano.	SAMSUNG	UND	07	399,00	2.793,00
3.9	Cartucho Toner CF280A - Impressora HP laserjet, Original ou certificado pelo fabricante, novo, não recondicionado, não remanufaturado, prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano.	HP	UND	06	454,00	2.724,00
3.10	Cartucho de Toner Brother TN - 1060 impressora 1617nw, Original ou certificado pelo fabricante, novo, não recondicionado, não remanufaturado, prazo de validade superior a 12(doze) meses, garantia de 1 ano.	BROTHER	UND	06	195,50	1.173,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 242.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL REAIS)						
LOTE 04						
4.1	Kit fotocondutor para impressora lexmark X264: E260, E360, E46, X264, X36X, X46X Original. E260x22g.	LEXMARK	UND	110	221,00	24.310,00
4.2	Print Head E260 E360 E460 X264 X363 X364 X463 X464 Original	LEXMARK	UND	20	300,50	6.010,00
4.3	Fusor Unidade Fusora Lexmark E260 E360 E460 X264 X363 X364 X463 X464 X466 40X5344 Original	LEXMARK	UND	25	700,00	17.500,00
4.4	Par de Rolete de Entrada Lexmark E260 E360 E460 X264 X364 X460 X363 X466 40X5451 Original	LEXMARK	UND	120	51,50	6.180,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04: R\$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS)						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 896.999,88 (OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)						

2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

2.1. Quanto à entrega:

2.1.1. Os produtos serão solicitados pela Contratante e deverão ser entregues no endereço relacionado abaixo, nas terças e quintas, no horário de 08h00min as 12h00min e 13h00min as 17h00min, ou em outro local previamente indicado pela Contratante, dentro do perímetro urbano da Capital, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho à empresa vencedora e os produtos deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

LOCAL DE ENTREGA	ENDEREÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Rua Major Facundo nº 1395 - Centro - CEP 60.025-100 - Telefone (85) 3433.6603.

2.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

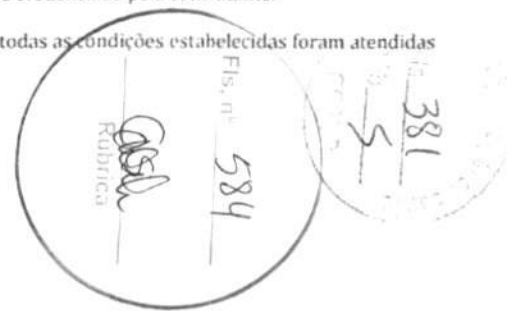
2.2. Quanto ao recebimento:

2.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

2.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, conseqüente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - COORDENADORIA JURÍDICA
RUA DO ROSÁRIO, Nº. 283, 3º ANDAR - CENTRO
TEL.: (85) 3452.6610 / FAX (85) 3452.6993 CLCS

Laudelino Antônio de Oliveira Bastos
PUBLIQUE-SE NO D.O.M.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA, CNPJ: **13.805528/0001-80**, situada à Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA, atesta para os devidos fins que a empresa **UNISUPRI OFFICER-COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**, inscrita no CNPJ sob nº **07.630.001/0001-69**, situada na **Avenida Getúlio Vargas, N°162. 2°Andar, Sala 202, Centro, Serra – ES**, forneceu o material descrito abaixo e cumpriu satisfatoriamente o prazo de entrega e todos os serviços de pós-venda.

MATERIAL			
	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	MARCA
	TONER ORIGINAL LASER JET 78A.	30	HP
	TONER ORIGINAL HP LASERJET 85A COMPATÍVEL COM HP LASERJET PRO P1102W - HP LASERJET PRO M1212NF - HP LASERJET PRO M1132.	105	HP
	KIT 4 TINTAS REFIL T664 ORIGINAL 70 ML CADA (B,Y,M,C) PARA IMPRESSORA EPSON: L395; L380; L365; L220; L455; L375.	10	EPSON
	TONER ORIGINAL 283A PARA IMPRESSORA HP: LASERJET PRO MFP M125A; ORIGINAL.	4	HP
	TONER ORIGINAL ML 2850/2851 PARA IMPRESSORA SAMSUNG: ML 2851ND; ORIGINAL.	4	SAMSUNG
	TONER ORIGINAL TN1060 PARA BROTHER DCP - 1617.	55	BROTHER
	UNIDADE DE CILINDRO DR 1060 ORIGINAL.	12	BROTHER
	TONER BROTHER TN 2370 COR PRETO, APLICAÇÃO IMPRESSORA DCP L2540DW.	221	BROTHER
	TONER ORIGINAL TN 650S PARA IMPRESSORA BROTHER: DCP 8085 DN, DCP - 8080 DN.	6	BROTHER
	TONER ORIGINAL TN-360 PARA IMPRESSORA BROTHER - HL 2140.	5	BROTHER
	TONER ORIGINAL TN - 3472 PARA IMPRESSORA BROTHER: DCP L 5502DN; DCP - L 5652DN.	6	BROTHER
	TONER ORIGINAL TN 420/450 PARA BROTHER HL 2270DW.	75	BROTHER
	FOTOCONDUTOR ORIGINAL (CILINDRO) DR 420.	10	BROTHER
	FOTOCONDUTOR ORIGINAL (CILINDRO) DR 3302 PARA IMPRESSORA BROTHER: DCP - 8157DN; MPF 8112DN; DCP - 8152DN.	3	BROTHER
	FOTOCONDUTOR ORIGINAL (CILINDRO) DR 360 PARA IMPRESSORA BROTHER: HL - 2170W; DCP - 7030; MFC7840W; HL 2140.	5	BROTHER

Assinado por 1 pessoa: JAMILE DE ANDRADE SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/0DE8-679C-A97B-3151> e informe o código 0DE8-679C-A97B-3151

FOTOCONDUTOR (CILINDRO) ORIGINAL DR - 3440 PARA IMPRESSORA BROTHER: DCP- L 5502DN; DCP-L 5652DN.	3	BROTHER
FOTOCONDUTOR (CILINDRO) DR 2340 PARA IMPRESSORA BROTHER: HL - 2320D; HL - 2360DW; DCP L 2520DW; L 2540DW; MFC L 2700DW; L2720DW; L 2740DW; RENDIMENTO MÉDIO: 12.000 IMPRESSÕES.	57	BROTHER
TOTAL	611	

Fls. nº 586


Rubrica

Atestamos que tais fornecimentos/prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mata de São João, 29 de julho de 2022,

Jamile de Andrade Silva
Função: Coordenadora de Tecnologia
Matricula: 7946
E-mail: jamile.silva@pmsj.ba.gov.br
Tel.contato: (71) 99617-7243

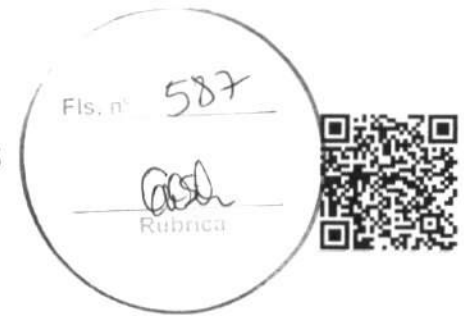
Assinado por 1 pessoa: JAMILE DE ANDRADE SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/0DE8-679C-A97B-3151> e informe o código 0DE8-679C-A97B-3151





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 0DE8-679C-A97B-3151

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAMILE DE ANDRADE SILVA (CPF 058.XXX.XXX-38) em 29/07/2022 11:51:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/0DE8-679C-A97B-3151>

(Handwritten marks)

A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

DECLARAÇÃO GERAL

A empresa **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA** estabelecida na **AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, SERRA CENTRO, SERRA, ES, CEP: 29176-090**, inscrita no **CNPJ 07.630.001/0001-69**, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) **Roberto Antero do Nascimento**, portador (a) da Carteira de **Identidade RG. 1.590.808/ES** e do **CPF: 053846297-38**, DECLARA QUE:

- Atendemos aos requisitos de habilitação, e o declaramos responder pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- Que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Serra-ES, 08 de Maio de 2024.

Atenciosamente,



UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA EPP
Roberto Antero do Nascimento
CPF: 053846297-38 – RG. 1.590.808/ES
Sócio Gerente
E-mail: contato@unisupri.com.br / adriana@unisupri.com.br / roberto@unisupri.com.br
Tel: (27) 3251-1689 / 3251-2188

07.630.001/0001-69
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 162 - SALA 202
CEP: 29.176-090 - SERRA CENTRO
SERRA - ES

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738

Assinado de forma digital por ROBERTO
ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2024.05.08 11:12:36 -03'00'

AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, CENTRO, SERRA, ES,
CEP: 29176-090 E-MAIL.: CONTATO@UNISUPRI.OM.BR
CNPJ: 07.630.001/0001-69, IE.: 082.347.42-5, PABX.: (27) 3251-1689 / 2188



2. PROPONENTE:

Razão Social: UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA			CNPJ: 07.630.001/0001-69	
Endereço: AV GETULIO VARGAS, Nº162 2º ANDAR – SL 202			Nº: 162	Sala: 202
Bairro: Serra Centro	Cidade: Serra	CEP:29.176-090	Inscrição Estadual: 082347425	
Telefone: (27)3251-1689	Tel/fax: (27)3251-2188		E-mail: contato@unisupri.com.br	UF: ES
Banco: BANESTES (021)	Agência: 0110		Conta: 2379484-5	
Nome do Representante Legal: Roberto Antero do Nascimento				
Nacionalidade: Brasileiro			Estado Civil: CASADO	
RG: 1.590.808/ES			CPF: 053.846.297-38	

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

Nome do Representante Legal: Roberto Antero do Nascimento - Profissão: Empresário	
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: CASADO
RG: 1.590.808/ES	CPF: 053.846.297-38
Endereço: TRAVESSA SANTOS PINTO, III, Nº 47, CENTRO - SERRA - ES- CEP 29176-016	
E-MAIL: ROBERTO@UNISUPRI.COM.BR	(27) 99906-2825

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (NOVENTAS) DIAS

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ...

Banco: BANESTES (021)	Agência: 0110	Conta: 2379484-5
-----------------------	---------------	------------------

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Serra-ES, 08 de Maio de 2024.

Atenciosamente,


UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA EPP
Roberto Antero do Nascimento
CPF: 053846297-38 – RG. 1.590.808/ES
Sócio Gerente
E-mail: contato@unisupri.com.br / adriana@unisupri.com.br / roberto@unisupri.com.br
Tel: (27) 3251-1689 / 3251-2188

07.630.001/0001-69
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 162 - SALA 202
CEP: 29.176-090 - SERRA CENTRO
SERRA - ES

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO: 05384629738

Assinado de forma digital por ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO: 05384629738
Dados: 2024.05.08 11:14:01 -03'00'

AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, CENTRO, SERRA, ES,
CEP: 29176-090 E-MAIL.: CONTATO@UNISUPRI.OM.BR
CNPJ: 07.630.001/0001-69, IE.: 082.347.42-5, PABX.: (27) 3251-1689 / 2188



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

DECLARAÇÃO GERAL

A empresa **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA** estabelecida na **AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, SERRA CENTRO, SERRA, ES, CEP: 29176-090**, inscrita no **CNPJ 07.630.001/0001-69**, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) **Roberto Antero do Nascimento**, portador (a) da Carteira de **Identidade RG. 1.590.808/ES e do CPF: 053846297-38**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

b) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, onde na presente data, enquadra-se como: (...MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006);

c) declara, sob as penas da lei e em cumprimento a Resolução CNJ nº 07/2005 e as alterações introduzidas pela Resolução CNJ nº 229/2016, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

e) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

f) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:053846
29738
Assinado de forma digital por
ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2024.05.08 11:13:44 -03'00'

Serra-ES, 08 de maio de 2024



UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA EPP
Roberto Antero do Nascimento
CPF: 053846297-38 – RG. 1.590.808/ES
Sócio Gerente

E-mail: contato@unisupri.com.br / adriana@unisupri.com.br / roberto@unisupri.com.br
Tel: (27) 3251-1689 / 3251-2188

07.630.001/0001-69
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 162 - SALA 202
CEP: 29.176-090 - SERRA CENTRO
SERRA - ES

AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, CENTRO, SERRA, ES,
CEP: 29176-090 E-MAIL.: CONTATO@UNISUPRI.OM.BR
CNPJ: 07.630.001/0001-69, IE.: 082.347.42-5, PABX.: (27) 3251-1689 / 2188





MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico	Número 010/2024
---	---------------------------

A empresa **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA** estabelecida na **AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, SERRA CENTRO, SERRA, ES, CEP: 29176-090**, inscrita no **CNPJ 07.630.001/0001-69**, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) **Roberto Antero do Nascimento**, portador (a) da Carteira de **Identidade RG. 1.590.808/ES** e do **CPF: 053846297-38**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/05, quais sejam:

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738

Assinado de forma digital por ROBERTO
ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2024.05.08 11:13:28 -03'00'

AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, CENTRO, SERRA, ES,
CEP: 29176-090 E-MAIL.: CONTATO@UNISUPRI.OM.BR
CNPJ: 07.630.001/0001-69, IE.: 082.347.42-5, PABX.: (27) 3251-1689 / 2188

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Serra-ES, 08 de Maio de 2024.

Atenciosamente,

Roberto Antero do Nascimento

UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA EPP

Roberto Antero do Nascimento

CPF: 053846297-38 – RG. 1.590.808/ES

Sócio Gerente

E-mail: contato@unisupri.com.br / adriana@unisupri.com.br / roberto@unisupri.com.br

Tel: (27) 3251-1689 / 3251-2188

07.630.001/0001-69
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 162 - SALA 202
CEP: 29.176-090 - SERRA CENTRO
SERRA - ES

**ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738**

Assinado de forma digital por ROBERTO
ANTERO DO NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2024.05.08 11:13:13 -03'00'

AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, CENTRO, SERRA, ES,
CEP: 29176-090 E-MAIL.: CONTATO@UNISUPRI.OM.BR
CNPJ: 07.630.001/0001-69, IE.: 082.347.42-5, PABX.: (27) 3251-1689 / 2188

Alsil



MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico	Número 010/2024
--	--------------------

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição

() De microempresa (OU) (X) de empresa de pequeno porte

e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Serra-ES, 08 de Maio de 2024.

Atenciosamente,

UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA EPP

Roberto Antero do Nascimento

CPF: 053846297-38 – RG. 1.590.808/ES

Sócio Gerente

E-mail: contato@unisupri.com.br / adriana@unisupri.com.br / roberto@unisupri.com.br

Tel: (27) 3251-1689 / 3251-2188

07.630.001/0001-69
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 162 - SALA 202
CEP: 29.176-090 - SERRA CENTRO
SERRA - ES

ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738

Assinado de forma digital por
ROBERTO ANTERO DO
NASCIMENTO:05384629738
Dados: 2024.05.08 11:12:58 -03'00'

AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, CENTRO, SERRA, ES,
CEP: 29176-090 E-MAIL.: CONTATO@UNISUPRI.OM.BR
CNPJ: 07.630.001/0001-69, IE.: 082.347.42-5, PABX.: (27) 3251-1689 / 2188



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. nº

594


Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/05/2024 11:31:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **07.630.001/0001-69**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IGOR NASCIMENTO CORREA**

CPF: **088.262.437-78**

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

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

Certidão emitida às 11:35:09 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: QZOT150524113509

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IGOR NASCIMENTO CORREA**

CPF/CNPJ: **088.262.437-78**

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

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

Certidão emitida às 11:34:54 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 5RFZ150524113454

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO**

CPF: **053.846.297-38**

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

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

Certidão emitida às 11:33:16 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: E9NV150524113316

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **053.846.297-38**

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

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

Certidão emitida às 11:32:47 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 00PV150524113247

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **07.630.001/0001-69**

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

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

Certidão emitida às 11:32:06 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: B73B150524113206

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº 600

Gasb
Rubrica

Certifico que nesta data (15/05/2024 às 11:38) **NÃO CONSTA** no **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade** registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 088.262.437-78.

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 6644.C8D8.DF88.2896 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº 601

ASL
Rubrica

Certifico que nesta data (15/05/2024 às 11:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 088.262.437-78.

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 6644.C8BF.D181.5871 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fis. nº 602


Rubrica

Certifico que nesta data (15/05/2024 às 11:37) 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 07.630.001/0001-69.

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 6644.C89E.36AF.4838 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 05384629738 08826243778 07.630.001/0001-69

LIMPAR

Data da consulta: 15/05/2024 11:38:33

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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

Fis. nº 603
Rubrica



Fls. nº 604

Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.630.001/0001-69
Razão Social: UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

AVENIDA GETULIO VARGAS, 162 - 2 ANDAR - SALA 202 - CENTRO - 29.176-090 - Serra / Espírito Santo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. Nº 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

Fls. nº 605

Rubrica

PROPOSTA INICIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
End.: Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA
Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital do **Pregão Eletrônico nº 010/2024 – DP** e dos Anexos que o integram, para fornecimentos dos produtos, nós, abaixo assinados, propomos a fornecer os produtos referente ao objeto da licitação, pelo valor global de **R\$ 1.502.596,96 (Hum milhão, quinhentos e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos)**.

Outrossim, declaramos que:

- a) aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- b) temos conhecimento do local onde serão fornecidos os produtos;
- c) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- d) Prazo de execução é de até **10 (dez) dias corridos**, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra;
- e) Nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

ITEN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	COMPUTADOR CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	GOLDENTEC	GT64471	UND	24	R\$ 2.639,33	R\$ 63.343,92
2	COMPUTADOR CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA RESERVADA)	GOLDENTEC	GT64472	UND	8	R\$ 2.639,33	R\$ 21.114,64
3	COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	GOLDENTEC	GT64473	UND	23	R\$ 2.881,67	R\$ 66.278,41
4	COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA RESERVADA)	GOLDENTEC	GT64474	UND	7	R\$ 2.881,67	R\$ 20.171,69
5	COMPUTADOR CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	GOLDENTEC	GT64475	UND	23	R\$ 5.342,77	R\$ 122.883,71
6	COMPUTADOR CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA RESERVADA)	GOLDENTEC	GT64476	UND	7	R\$ 5.342,77	R\$ 37.399,39
7	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110 V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4432	UND	10	R\$ 402,67	R\$ 4.026,70
8	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110 V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4536	UND	15	R\$ 870,21	R\$ 13.053,15
9	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4003	UND	15	R\$ 255,96	R\$ 3.839,40
10	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	9003	UND	15	R\$ 249,43	R\$ 3.741,45
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 800VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4442	UND	15	R\$ 326,04	R\$ 4.890,60



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. Nº 12.325.305-5

Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000

E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

Fls. nº 606

Rubrica

12	IMPRESSORA INJET COM TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (COTA PRINCIPAL)	EPSON	L3210	UND	35	R\$ 1.943,17	R\$ 68.010,95
13	IMPRESSORA INJET COM TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (COTA RESERVADA)	EPSON	L3210	UND	11	R\$ 1.943,17	R\$ 21.374,87
14	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM WIFI (EXCLUSIVO)	KYOCERA	M2000W	UND	10	R\$ 3.008,00	R\$ 30.080,00
15	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA WORKFORCE PRO WF-M5799 (EXCLUSIVO)	EPSON	M5799	UND	5	R\$ 6.299,40	R\$ 31.497,00
16	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E CONTROLE DE POTÊNCIA USB - VOLTAGEM 5VDC (EXCLUSIVO)	MULTILASER	Sp044	KIT	10	R\$ 48,47	R\$ 484,70
17	MONITOR DE LED 21,5 POLEGADAS FULL HD HDM+VGA (EXCLUSIVO)	3Green	M215WHD	UND	30	R\$ 785,55	R\$ 23.566,50
18	MONITOR LED 19 POLEGADAS FULL HD COM HDMI (EXCLUSIVO)	3Green	M195WHD	UND	20	R\$ 731,97	R\$ 14.639,40
19	NO-BREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4402	UND	35	R\$ 1.045,67	R\$ 36.598,45
20	NO-BREAK 1500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4536	UND	35	R\$ 1.211,67	R\$ 42.408,45
21	NO-BREAK 700VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	Mini 700	UND	20	R\$ 769,86	R\$ 15.397,20
22	NOTEBOOK CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	DELL	1215U	UND	25	R\$ 3.774,33	R\$ 94.358,25
23	NOTEBOOK CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA RESERVADA)	DELL	1215U	UND	8	R\$ 3.774,33	R\$ 30.194,64
24	NOTEBOOK CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	DELL	1235U	UND	25	R\$ 4.346,33	R\$ 108.658,25
25	NOTEBOOK CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA RESERVADA)	DELL	1235U	UND	8	R\$ 4.346,33	R\$ 34.770,64
26	NOTEBOOK CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	DELL	1255U	UND	25	R\$ 5.951,00	R\$ 148.775,00
27	NOTEBOOK CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA RESERVADA)	DELL	1255U	UND	8	R\$ 5.951,00	R\$ 47.608,00
28	PROJETOR LED MULTIMÍDIA 2000 LUMENS FULL HD (EXCLUSIVO)	MULTILASER	PJ003	UND	10	R\$ 3.453,33	R\$ 34.533,30
29	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4 E 5 GHZ AC PORTA GIGA TODAS AS PORTAS 1000 MBPS (EXCLUSIVO)	MULTILASER	RE018	UND	25	R\$ 415,77	R\$ 10.394,25
30	SCANNER DE MESA ADS-2800 WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	BROTHER	ADS3100	UND	4	R\$ 3.005,66	R\$ 12.022,64
31	SWITCH 08 PORTAS (EXCLUSIVO)	INTELBRAS	SF800	UND	20	R\$ 113,93	R\$ 2.278,60
32	SWITCH 24 PORTAS D- LINK DGS-1024 GIGABYT 10/100/100MBPS (EXCLUSIVO)	TP-LINK	TL-SG1024D	UND	20	R\$ 887,17	R\$ 17.743,40
33	TRANSFORMADOR 1500VA (EXCLUSIVO)	INDUSAT	975w	UND	20	R\$ 211,34	R\$ 4.226,80
34	FONTE ATX 500W (EXCLUSIVO)	MULTILASER	GA500	UND	15	R\$ 151,00	R\$ 2.265,00
35	GABINETE ATX BAIAS C/ FONTE SATA/AÚDIO (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64479	UND	20	R\$ 292,25	R\$ 5.845,00
36	HD EXTERNO PORTÁTIL - 1 TB 2.5 PORTATIL SLIM + CABO USB (EXCLUSIVO)	SEAGATE	STKM1000 400	UND	20	R\$ 458,00	R\$ 9.160,00
37	MEMORIA DDR3 4 GB GHZ (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64490	UND	25	R\$ 212,50	R\$ 5.312,50
38	MEMORIA DDR4 4 GB GHZ (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64491	UND	25	R\$ 284,30	R\$ 7.107,50



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. N° 12.325.305-5

Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000

E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

Fis. n° 607

Rubrica

39	PLACA MÃE GIGABYTE 4 PORTAS USB A520 AMD AM4 A520M S2H DDR4 MATX COR PRETO (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64493	UND	15	R\$ 748,33	R\$ 11.224,95
40	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I5 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS USB (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64497	UND	20	R\$ 754,00	R\$ 15.080,00
41	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I7 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS USB (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64499	UND	18	R\$ 522,00	R\$ 9.396,00
42	PROCESSADOR CORE I3 10ª GERAÇÃO 10105F LGA1200 4.3 GHZ L3 DE 6 MB (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64492	UND	20	R\$ 692,67	R\$ 13.853,40
43	PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO 10400F LGA1200 2.90 GHZ (EXCLUSIVO)	INTEL	10400F	UND	20	R\$ 903,00	R\$ 18.060,00
44	PROCESSADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO 0700, CACHE 16 MB, 2.9 GHZ (4.8 GHZ MAX TURBO) (EXCLUSIVO)	INTEL	0700	UND	20	R\$ 1.036,17	R\$ 20.723,40
45	SSD 120 GB 500 MB/S PARA GRAVAÇÃO (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	500 MB/S	UND	25	R\$ 200,17	R\$ 5.004,25
46	SSD 240 GB 500 MB/S PARA LEITURA E 320 MB/S PARA GRAVAÇÃO (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	500 MB/S	UND	25	R\$ 256,20	R\$ 6.405,00
47	SSD 512 GB 1700 MB/S PARA LEITURA E 1100 MB/S PARA GRAVAÇÃO (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	1700 MB/S	UND	25	R\$ 505,73	R\$ 12.643,25
48	CABO ADAPTADOR USB 2.0 ANTENA RECEPTOR WIFI WIRELESS 1200 MBPS (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	1200 MBPS	UND	40	R\$ 40,63	R\$ 1.625,20
49	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON WF-M5799 WF-5299 T962120 PRETO (EXCLUSIVO)	EPSON	T962120	UND	28	R\$ 1.866,67	R\$ 52.266,76
50	CILINDRO BROTHER DCP-161NW OU COMPATÍVEL (EXCLUSIVO)	BROTHER	DCP-L5652DN	UND	30	R\$ 182,67	R\$ 5.480,10
51	CILINDRO BROTHER DCP-L5652DN OU COMPATÍVEL (EXCLUSIVO)	BROTHER	DCP-L5652DN	UND	30	R\$ 319,64	R\$ 9.589,20
52	COOLER MICRO VENTILADOR MXT 12V 80X80X25 COM ROLAMENTO (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	80X80X25	UND	20	R\$ 34,17	R\$ 683,40
53	TINTA EPSON ORIGINAL AMARELA T544 (EXCLUSIVO)	EPSON	T544	UND	100	R\$ 84,00	R\$ 8.400,00
54	TINTA EPSON ORIGINAL AZUL T544 (EXCLUSIVO)	EPSON	T544	UND	100	R\$ 84,00	R\$ 8.400,00
55	TINTA EPSON ORIGINAL PRETA T544 (EXCLUSIVO)	EPSON	T544	UND	100	R\$ 84,00	R\$ 8.400,00
56	TINTA EPSON ORIGINAL MAGENTA T544 (EXCLUSIVO)	EPSON	T544	UND	100	R\$ 84,00	R\$ 8.400,00
57	TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP L5652DN TN3472 TN3470 (EXCLUSIVO)	QUALITY	TN3472	UND	100	R\$ 43,67	R\$ 4.367,00
58	TONER COMPATÍVEL P/LASER PRO M-1132MFP OU COMPATÍVEL (EXCLUSIVO)	QUALITY	1132MFP	UND	120	R\$ 47,30	R\$ 5.676,00
59	TONER COMPATÍVEL PARA BROTHER DCP-1617NW DCP1617NW DCP1617 (EXCLUSIVO)	QUALITY	DCP-1617NW	UND	120	R\$ 85,67	R\$ 10.280,40
60	FITRO DE LINHA DE 6 TOMADAS (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64421	UND	20	R\$ 40,37	R\$ 807,40
61	FONTE UNIVERSAL PARA NOTBOOK 12V 24P 90W (EXCLUSIVO)	MULTILASE	12V 24P 90W	UND	20	R\$ 122,87	R\$ 2.457,40
62	HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 PORTÁTIL (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64422	UND	30	R\$ 383,75	R\$ 11.512,50
63	HD EXTERNO 2 TB USB 3.0 PORTÁTIL (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64424	UND	20	R\$ 495,33	R\$ 9.906,60
64	MOUSE ÓPTICO, M0300, COM FIO, 1200 DPI, USB (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64426	UND	50	R\$ 23,93	R\$ 1.196,50
65	MOUSE SEM FIO LOGITECH ÓPTICO 1000DPI M170 - 3 BOTÕES (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64427	UND	20	R\$ 101,53	R\$ 2.030,60
66	PEN DRIVE 32 GB (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64410	UND	40	R\$ 28,66	R\$ 1.146,40
67	PEN DRIVE 64 GB (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64412	UND	40	R\$ 46,33	R\$ 1.853,20
68	CABO EXTENSOR TIPO FLEXÍVEL 1,8 MTS (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64415	UND	20	R\$ 10,89	R\$ 217,80



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. Nº 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

Fis. nº 608

Assinatura
Rubrica

69	CABO HDMI ULTRA HD 1,5 MTS (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64417	UND	15	R\$ 20,90	R\$ 313,50
70	CABO USB PARA IMPRESSORA 1,8 MTS (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64416	UND	20	R\$ 20,20	R\$ 404,00
71	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MTS (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64418	UND	20	R\$ 23,92	R\$ 478,40
72	CONECTOR RJ45 (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64419	UND	60	R\$ 1,57	R\$ 94,20
73	CABO DE REDE 2,5MTS RJ45 PRETO/AZUL (EXCLUSIVO)	MULTILASER	GT64400	UND	20	R\$ 15,66	R\$ 313,20
74	TECLADO MULTIMÍDIA USB (EXCLUSIVO)	MULTILASER	TC206	UND	50	R\$ 57,20	R\$ 2.860,00
75	CAIXA DE CABO DE REDE COM 305 METROS (EXCLUSIVO)	MULTILASER	KBSAJ000	UND	15	R\$ 732,84	R\$ 10.992,60

Declaro, no corpo da proposta para os devidos fins que, os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, **estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas** que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação;

Os dados da nossa empresa são:

Razão Social: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA - Telefone: (99) 99141-1338

CNPJ: 11.492.482/0001-60 - E-mail: jknetinf@hotmail.com

Conta do Banco do Brasil

Agencia: 2743-x

Conta Corrente: 15433-4

Favorecido: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

JANIO ALVES
COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por
JANIO ALVES
COELHO:82198063387
Dados: 2024.05.08 15:55:08 -03'00'

Tuntum-MA, 09 de maio de 2024

Jânio Alves Coelho
RG.: nº: 13335902000-0
CPF nº: 821980633-87

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Nº01 JK NET INFORMATICA EIRELI

Fls. nº 609

ASL
Rubrica

JANIO ALVES COELHO, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), nascido em 02/12/1979, empresário, portador do RG nº 133359020000 SSP-MA e CPF nº 821.980.633-87, residente e domiciliado na Avenida Dr Joacy Pinheiro, nº 101, Centro, Tuntum - MA, CEP 65763-000, titular da empresa **JK NET INFORMÁTICA EIRELI**, com sede Avenida Dr Joacy Pinheiro, SN, Sala A, Centro, Tuntum - MA, CEP 65.763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60 e na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº 21600179106, resolve alterar e consolidar o instrumento de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Fica alterado o nome Empresarial do estabelecimento para **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA

Fica alterado o nome fantasia do estabelecimento para **JK INFO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Ficam incluídas as seguintes atividades: 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

Fica alterado o endereço da sede para: Rua São Raimundo, nº 579, Centro, Tuntum - MA, cep 65763-000.

CLÁUSULA QUINTA – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, a consolidação do ato constitutivo do referido Empresário Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com o teor seguinte:

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI

JANIO ALVES COELHO, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), nascido em 02/12/1979, empresário, portador do RG nº 133359020000 SSP-MA e CPF nº 821.980.633-87, residente e domiciliado na Avenida Dr Joacy Pinheiro, nº 101, Centro, Tuntum - MA, CEP 65763-000, resolve consolidar o Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A presente Empresa gira sob a denominação de **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** e usa a expressão JK INFO como nome fantasia.

Fls. nº

610


 Rubrica
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL

O capital é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE

A Empresa tem sua sede no seguinte endereço: Rua São Raimundo, nº 579, Centro, Tuntum – MA, cep 65763-000.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Treinamento em informática; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Impressão de material para uso publicitário; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

E exerce as seguintes atividades:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 8599-6/03 - Treinamento em informática;
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.





Rubrica

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A Empresa será administrada pelo seu titular, JANIO ALVES COELHO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA – DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

O titular declara que a atividade se enquadra em Microempresa – ME, nos termos da Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

E, por estar assim alterado, assino o presente instrumento.

Tuntum – MA, 19 de Agosto de 2021

JANIO ALVES COELHO
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82198063387	JANIO ALVES COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2021 11:48 SOB N° 20210925604.
PROTOCOLO: 210925604 DE 22/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106107052. CNPJ DA SEDE: 11492482000160.
NIRE: 21600179106. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2021.
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Alteração Contratual de Sociedade Limitada
JK NET INFO DISTRIBUIDORA LTDA
11.492.482/0001-60

Fls. nº 613


Rubrica

JANIO ALVES COELHO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, CASADO (COMUNHÃO PARCIAL), nascido(a) em 02/12/1979, nº do CPF 821.980.633-87, RG nº 133359020000 SSP-MA, residente e domiciliado na cidade de Tuntum - MA, na Rua São Raimundo, nº 11, Centro, Cep 65763-000.

Único sócio da JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA, situada a Rua São Raimundo, nº 579, Centro; CEP 65763-000, Tuntum - MA, inscrita sob o CNPJ 11.492.482/0001-60, e inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600179106, resolve alterar mediante as cláusulas a seguir;

CLAUSULA I

Fica criada uma filial da sociedade com sede na PRAÇA DIOGO SOARES, nº 38, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP 65760-000.

CLÁUSULA II

A filial constituída terá destaque do Capital Social no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

JANIO ALVES COELHO
Sócio-administrador





Fis. nº 614

Carla
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82198063387	JANIO ALVES COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2022 15:56 SOB Nº 21900362623.
PROTOCOLO: 221454217 DE 27/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216463250. CNPJ DA SEDE: 11492482000160.
NIRE: 21600179106. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2022.
JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Nº01 JK NET INFORMATICA EIRELI

JANIO ALVES COELHO, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), nascido em 02/12/1979, empresário, portador do RG nº 133359020000 SSP-MA e CPF nº 821.980.633-87, residente e domiciliado na Avenida Dr Joacy Pinheiro, nº 101, Centro, Tuntum - MA, CEP 65763-000, titular da empresa **JK NET INFORMATICA EIRELI**, com sede Avenida Dr Joacy Pinheiro, SN, Sala A, Centro, Tuntum - MA, CEP 65.763-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60 e na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº 21600179106, resolve alterar e consolidar o instrumento de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Fica alterado o nome Empresarial do estabelecimento para **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA

Fica alterado o nome fantasia do estabelecimento para **JK INFO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Ficam incluídas as seguintes atividades: 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

Fica alterado o endereço da sede para: Rua São Raimundo, nº 579, Centro, Tuntum - MA, cep 65763-000.

CLÁUSULA QUINTA – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, a consolidação do ato constitutivo do referido Empresário Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com o teor seguinte:

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI

JANIO ALVES COELHO, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), nascido em 02/12/1979, empresário, portador do RG nº 133359020000 SSP-MA e CPF nº 821.980.633-87, residente e domiciliado na Avenida Dr Joacy Pinheiro, nº 101, Centro, Tuntum - MA, CEP 65763-000, resolve consolidar o Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

ASA
Rubrica**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL**

A presente Empresa gira sob a denominação de **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** e usa a expressão JK INFO como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL

O capital é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE

A Empresa tem sua sede no seguinte endereço: Rua São Raimundo, nº 579, Centro, Tuntum – MA, cep 65763-000.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Treinamento em informática; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Impressão de material para uso publicitário; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

E exerce as seguintes atividades:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 8599-6/03 - Treinamento em informática;
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.


Rubrica**CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A Empresa será administrada pelo seu titular, JANIO ALVES COELHO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA – DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

O titular declara que a atividade se enquadra em Microempresa – ME, nos termos da Lei nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

E, por estar assim alterado, assino o presente instrumento.

Tuntum – MA, 19 de Agosto de 2021

JANIO ALVES COELHO
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82198063387	JANIO ALVES COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2021 11:48 SOB N° 20210925604.
PROTOCOLO: 210925604 DE 22/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106107052. CNPJ DA SEDE: 11492482000160.
NIRE: 21600179106. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2021.
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 PARLAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 ARQUITETA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

Nome: **JANIO ALVES COELHO**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 133359020000 GEJSPC MA

CPF: **821.980.633-87** DATA NASCIMENTO: **02/12/1979**

FILIAÇÃO
EUGENIO ALVES DE SOUSA
JOANA ALVES COELHO

PERMISSÃO: **AS** ACC: **AS** CAT. HAB: **AS**

REGISTRO: **05239743750** VALIDADE: **08/02/2026** 1ª HABILITAÇÃO: **01/07/2011**

RESERVAÇÕES

Janio Alves Coelho

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **15/02/2021**

ASSINATURA DO EMISSOR

26888980123
 MA044422490

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2184201681

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2184201681

Fls. n° 619

ASL
 Rubrica

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES
 COELHO:82198063387
 Dados: 2022.05.03 19:34:47 -03'00'

ASL

Data da consulta: 07/05/2024 22:11:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.492.482/0001-60**

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

Nome Empresarial: **JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/01/2010**

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

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF



Handwritten initials or a signature in black ink, consisting of two distinct, stylized characters.



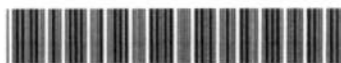
CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303010710	
NIRE 21600179106 CNPJ 11.492.482/0001-60		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua SAO RAIMUNDO, Nº 579, xxxxx, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230398693	24/03/2023	BALANCO
002	21900362623	27/12/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
904	T2160017910	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220548528	03/05/2022	BALANCO
002	20210925604	19/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210179937	05/02/2021	BALANCO
002	21600179106	03/02/2021	TRANSFORMACAO
002	21600179106	03/02/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200138480	18/02/2020	BALANCO
223	20190089695	25/02/2019	BALANCO
223	20180607561	03/08/2018	BALANCO
002	20180401157	29/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20171197038	09/10/2017	BALANCO
223	20160428742	17/05/2016	BALANCO
223	20150093608	02/02/2015	BALANCO
223	20130298107	19/04/2013	BALANCO
002	20110642767	27/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20100028675	26/01/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
30	21101701222	26/01/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/10/2023, às 11:24:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GGV BTHL4.



MAC2303010710



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]
1 de 1

**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: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA NIRE : 21600179106 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2303010680				
NIRE (Sede) 21600179106	CNPJ 11.492.482/0001-60	Data de Ato Constitutivo 26/01/2010	Início de Atividade 23/11/2009			
Endereço Completo Rua SAO RAIMUNDO, Nº 579, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000						
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TREINAMENTO EM INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.						
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio Nome JANIO ALVES COELHO		CPF/CNPJ 821.980.633-87	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome JANIO ALVES COELHO		CPF 821.980.633-87	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 24/03/2023		Número 20230398693	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 21900362623 Endereço Completo PRAÇA DIOGO SOARES, Nº 38 , CENTRO, Presidente Dutra, MA, CEP: 65760000		CNPJ: 11.492.482/0002-41				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/10/2023, às 11:23:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **G3LZXPAF**.

MAC2303010680

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral


 Rubrica


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.492.482/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2010
NOME EMPRESARIAL JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JK INFOR	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO RAIMUNDO	NÚMERO 579	COMPLEMENTO *****
CEP 65.763-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TUNTUM
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO WELLINGTONPESSOA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 9141-1338		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/05/2024 às 21:54:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:20:07 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2024.

Código de controle da certidão: **17CF.1B6A.1991.A7BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fls. n° 625

Rúbrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.492.482/0001-60
Razão Social: J ALVES COELHO
Endereço: RUA TEXEIRAS 11 CASA / CONJUNTO FREI CARLO / TUNTUM / MA / 65763-000

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: 16/04/2024 a 15/05/2024

Certificação Número: 2024041603565188056756

Informação obtida em 26/04/2024 11:58:26

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

RUA SAO RAIMUNDO, Nº 600 - PÁTIO PORTUGUÊS

CNPJ: 06138911000166

Fls. nº 626

ASB
Rubrica

Exercício: 2024

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA

A Secretaria Municipal das Receitas da prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os confres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até 05/06/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000052
Contribuint JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 579 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM UF: MA
Matricula: 000052
CPF/CNPJ 11492482000160

Data de Emissão: 07/03/2024 Valida Até: 05/06/2024

Código de Controle da certidão/Número:
9CD8.A724.1E11.42F9



ASB



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

RUA SAO RAIMUNDO, Nº 600 - PÁTIO PORTUGUÊS

CNPJ: 06138911000166

Fis. nº 627

Exercício: 2024


RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A Secretaria Municipal de Receitas da Prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA certifica para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até 05/06/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000052
Contribuint JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 579 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM UF: MA
Matricula: 000052
CPF/CNPJ 11492482000160

Data de Emissão: 07/03/2024 Valida Até: 05/06/2024

Código de Controle da certidão/Número:
86EE.48B0.9EA8.F48B



Observações:

A autenticidade validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço: <http://portal.tuntum.ma.gov.br/> ou por meio do QR CODE ao lado. Certidão emitida gratuitamente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS
CNPJ: 06138911000166



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 143/2024

Exercício: 2024

Inscrição Municipal: 000052

Validade: 31/12/2024

Contribuinte: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: JK INFOR

CPF/CNPJ: 11492482000160

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: SAO RAIMUNDO

N: 579

Bairro: CENTRO

CEP: 65763000

Complemento:

Fis. nº 628

ASA
Rubrica

Atividades

- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- Treinamento em informática
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Melo de Semana
Das: 0 Até: 0

Horário de Funcionamento:
Sábado Das: 0 Até: 0
Domingo Das: 0 Até: 0

Feriado
Das: 0 Até: 0

Observações:

Insc. Imobiliário:

Area Utilizada: 0 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 09/02/2024 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de TUNTUM-MA.

Data de Abertura:

26/01/2010

VALIDADOR A07D0616C80F4F64



<http://nfse.adtrinformal>

TUNTUM - MA, 09/02/2024

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
JANIO ALVES COELHO INSTALAÇÃO: 37247014 CPF: ***.980.63*** R. SAO RAIMUNDO, 579, CEP: 65763-000 CENTRO - TUNTUM - MA			
		Parceiro de Negócio 30717813	
		Conta Contrato 3012545966	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2024	26/04/2024	R\$ 405,91	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	20/03/2024	19/04/2024	30	21/05/2024



NOTA FISCAL Nº 080855102 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2024
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta-chave-de-acesso>:
 21240406272793000184660000808551022014944512
 Protocolo de autorização: 3212400010290474 -
 19/04/2024 às 11:34:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 • Períodos: Band. Tarif.: Verde - 21/03 - 19/04

Fls. nº 629

 Rubrica

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	388	0,953737	0,718810	9,75	81,41	370,05	ICMS	370,05	22,0000	81,41
S FINANCEIROS							PIS	288,64	0,8018	1,74
Ilum Pub Pref Munic						35,86	COFINS	288,64	2,7731	8,01

CONSUMO kWh	ABR/23	774
	MAI/23	980
	JUN/23	483
	JUL/23	407
	AGO/23	410
	SET/23	433
	OUT/23	536
	NOV/23	494
	DEZ/23	474
	JAN/24	442
	FEV/24	407
	MAR/24	386
ABR/24	388	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
10651099175	Consumo	ATIVO TOTAL	16.208	16.596	1,00	388 kWh	8DE4.257C.519F.66A7.9E63.2918.A1D8.825F			
		Resolução ANEEL		Apresentação		Nº do Programa Social				
		3251/23		19/04/2024						

PREAVISO DE VENCIMENTO


CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Atendimento exclusivo de atendimento ao consumidor
 @equatorial.ma @equatorial.ma @equatorial.ma

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9003
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 08h às 17h e das 18h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores CUC, PIC, DMIC e DICR a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individualizados relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:



O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:



- Informar falta de energia
- Pedir a segunda via da fatura
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(98) 2055-0116

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Informar falta de energia

equatorialenergia.com.br



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012999/24

Data da

20/02/2024 09:48:30

Inscrição Estadual: 123253055

CPF/CNPJ: 11492482000160

Razão Social: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 579 CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (99)91411338

Município: TUNTUM

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/06/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 08/04/2024 16:00:34



Fls. nº 631

RUBRICA

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 050414/24

Data da

07/02/2024 15:31:42

Inscrição Estadual: 123253055

CPF/CNPJ: 11492482000160

Razão Social: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 579 CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (99)91411338

Município: TUNTUM

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/06/2024.

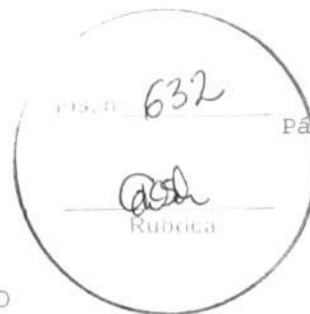
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 08/04/2024 15:59:31



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.492.482/0001-60
Certidão nº: 24187431/2024
Expedição: 08/04/2024, às 15:56:25
Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Tuntum

CERTJUDONE-VNTUNT - 292024

Código de validação: 02263E9880

Número da guia: 24058201001789333.

CERTIDÃO

Validade: 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento da pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos **Cíveis e do Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 07 de maio do corrente ano, constatei, **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **FALÊNCIA, CONCORDATA, OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a Empresa **JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA, Inscrição Estadual 12.325305-5, CNPJ 11.492.482/0001-60**, com endereço na Rua São Raimundo, 579, Tuntum/MA. CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Tuntum/MA e Termo Judiciário de Santa Filomena do Maranhão/MA. Dada e passada a presente certidão na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, consultei e digitei.

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.

O referido é verdade e dou fé.

Tuntum/MA, data do sistema.

ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Tuntum
Matrícula 164046

Documento assinado. TUNTUM, 08/05/2024 11:26 (ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO)



CERTJUDONE-VNTUNT - 292024 / Código: 02263E9880
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

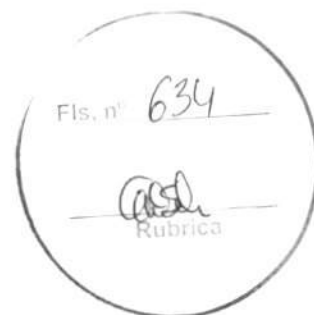


1

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 316, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 11.492.482/0001-60, Número de Registro (NIRE) 21600179106.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/01/2010

Ato constitutivo: 21101701222

Tuntum, 01/01/2022

DENILIANA SOUSA DE MORAES
CONTADOR
CRC/MA 009678/O-8

JANIO ALVES COELHO
Administrador, Sócio
CPF 821.980.633-87

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**Balanco Patrimonial de Encerrado 31/12/2022.**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE DISPONÍVEL		PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL	
Caixa	39.852,46	Fornecedor	172.008,54
Bancos c/Movimento	51.305,42	Convênio/Valores a repassar	86.581,28
Duplicatas a receber	896.016,28	Contas a Pagar	126.504,19
Estoques	542.107,92	Obrigações Trab. e Previd.	13.069,88
Total do Ativo Não Circulante	1.529.282,08	Obrigações Tributárias	-
Realizável a Longo Prazo		Outras Obrigações	-
IMOBILIZADO		**Total Passivo Não Circulante**	398.163,89
Máquinas e Equipamentos	96.526,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Instalações Comerciais	-	Capital Social	250.000,00
Móveis e Utensílio	117.859,26	Result. Do Exercício	1.081.518,55
Computadores e Perifericos	-	**Total do Patrimônio Líquido**	1.331.518,55
(-)Depreciação Acumulada	(13.985,26)		
Total do Realizável a Longo Prazo	200.400,36		
TOTAL DO ATIVO	1.729.682,44	TOTAL DO PASSIVO	1.729.682,44

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2022.

JANIO ALVES COELHO
CPF: 821.980.633-87
Administrador

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA: 009678/O-8

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579
CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

1.1-Venda de Mercadorias	651.550,42	
1.2-Venda de Serviços	671.233,72	1.322.784,14

2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

2.1- I S S Faturado	-	
2.2- IRPJ S/Vendas	-	
2.3- CSLL S/ Vendas	-	
2.4- Imposto Federal - Simples	162.758,18	(162.758,18)

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

1.160.025,96

4. CUSTOS OPERACIONAIS

4.1- Custo das Mercadorias vendida	23.669,27	
4.1- Custo dos Serviços prestados	27.112,80	(50.782,07)

5. LUCRO BRUTO

1.109.243,89

6. DESPS. OPERACIONAIS

6.1-Desps. Comerciais	9.874,28	
6.2-Desps. Administrativas	7.698,24	
6.3-Desps. Financeiras	18.477,55	
6.4-Desps. Tributárias	12.683,76	
6.5- Rec. Financeiras	(21.008,49)	(27.725,34)

7. LUCRO/PREJ. OPERACIONAL

1.081.518,55

8. Receita./Desp. Ñ Operacionais		
10. Provisão IRPJ		
11. Provisão CSLL		

12. LUCRO DO EXERCÍCIO

1.081.518,55

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2022.

JANIO ALVES COELHO
CPF: 821.980.633-87
Administrador

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA: 009678/O-8

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

Fis. nº.

637


 Rubrica
**Demonstrativos Financeiros - 2022**

Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidez Corrente (ILC) e Endividamento Geral (IEG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.529.282,08}{398.163,89} = 3,84 \text{ Índice de Liquidez Geral}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.729.682,44}{398.163,89} = 4,34 \text{ Índice Solvência Geral}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.529.282,08}{398.163,89} = 3,84 \text{ Índice Liquidez Corrente}$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{398.163,89}{1.729.682,44} = 0 \text{ Índice de Endividamento Geral}$$

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2022.

JANIO ALVES COELHO

CPF: 821.980.633-87

Administrador

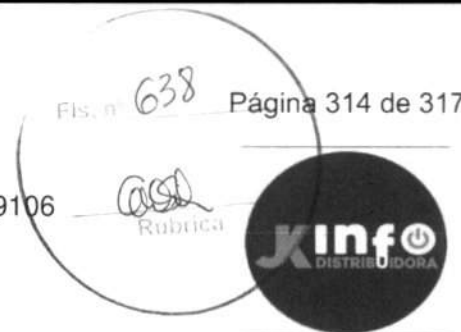
Deniliana Sousa de Moraes

CPF: 003.933.773-18

CRC - MA: 009678/O-8



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ n°.: 11.492.482/0001-60 NIRE n°.: 21600179106
Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579
CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária), com sede e foro na cidade de Tuntum-MA, com início de atividades em 23/11/2009.

Tendo como objeto social (CNAE);

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;

8599-6/03 - Treinamento em informática;

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106
 Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579
 CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

Fls. n°

639

RUBRI



3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

7) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

Máquinas e Equipamentos	96.526,36
Móveis e Utensílio	117.859,26
(-)Depreciação Acumulada	(13.985,26)

Total do Realizável a Longo Prazo 200.400,36

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2022.

JANIO ALVES COELHO
 CPF: 821.980.633-87
 Administrador

Deniliana Sousa de Moraes
 CPF: 003.933.773-18
 CRC - MA: 009678/O-8

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 316, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA.

Tuntum, 31/12/2022

DENILIANA SOUSA DE MORAES
CONTADOR
CRC/MA 009678/O-8

JANIO ALVES COELHO
Administrador, Sócio
CPF 821.980.633-87

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.



Fis. nº 641


RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

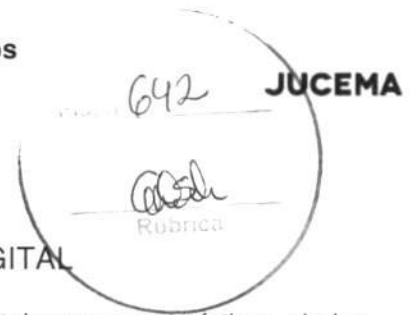
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00393377318	DENILIANA SOUSA DE MORAES
82198063387	JANIO ALVES COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 17:40 SOB Nº 20230399320.
PROTOCOLO: 230399320 DE 24/03/2023. NIRE: 21600179106.
JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304045254 em 24/03/2023, protocolo 230399320. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600179106
CNPJ:	11492482000160
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00393377318	DENILIANA SOUSA DE MORAES	MA009678/O-8
82198063387	JANIO ALVES COELHO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 17:40 SOB Nº 20230399320.
PROTOCOLO: 230399320 DE 24/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304045254. NIRE: 21600179106.
JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 741, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 11.492.482/0001-60, Número de Registro (NIRE) 21600179106.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/01/2010

Ato constitutivo: 21101701222

Tuntum, 01/01/2023

DENILIANA SOUSA DE MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 009678/O-8

JANIO ALVES COELHO
Administrador, Sócio
CPF 821.980.633-87

Two handwritten signatures in black ink, one to the left and one to the right, positioned at the bottom right of the page.

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

Fis. nº 644



Rubrica

**Balanco Patrimonial de Encerrado 31/12/2023.**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE DISPONÍVEL		PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL	
Caixa	43.665,93	Fornecedor	196.247,17
Bancos c/Movimento	86.956,24	Convênio/Valores a repassar	89.477,11
Duplicatas a receber	452.477,59	Contas a Pagar	133.501,43
Estoques	279.544,97	Obrigações Trab. e Previd.	29.116,52
Total do Ativo Não Circulante	862.644,73	Obrigações Tributárias	-
		Outras Obrigações	-
Realizável a Longo Prazo IMOBILIZADO		**Total Passivo Não Circulante**	448.342,23
Máquinas e Equipamentos	96.526,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Instalações Comerciais	-	Capital Social	250.000,00
Móveis e Utensílio	117.859,26	Result. Do Exercício	360.327,64
Computadores e Perifericos	-	**Total do Patrimônio Líquido**	610.327,64
(-)Depreciação Acumulada	(18.360,48)		
Total do Realizável a Longo Prazo	196.025,14		
TOTAL DO ATIVO	1.058.669,87	TOTAL DO PASSIVO	1.058.669,87

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2023.

JANIO ALVES COELHO
 CPF: 821.980.633-87
 Administrador

Deniliana Sousa de Moraes
 CPF: 003.933.773-18
 CRC - MA: 009678/O-8



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579
CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

Fis. nº

645

RUBRICA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

1.1-Venda de Mercadorias	532.658,15	
1.2-Venda de Serviços	281.142,67	813.800,82

2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

2.1- I S S Faturado	-	
2.2- IRPJ S/Vendas	-	
2.3- CSLL S/ Vendas	-	
2.4- Imposto Federal - Simples	76.484,17	(76.484,17)

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**737.316,65****4. CUSTOS OPERACIONAIS**

4.1- Custo das Mercadorias vendida	223.716,42	
4.1- Custo dos Serviços prestados	118.079,92	(341.796,34)

5. LUCRO BRUTO**395.520,31****6. DESPS. OPERACIONAIS**

6.1-Desps. Comerciais	17.695,26	
6.2-Desps. Administrativas	9.354,17	
6.3-Desps. Financeiras	20.699,53	
6.4-Desps. Tributárias	23.654,19	
6.5- Rec. Financeiras	(36.210,48)	(35.192,67)

7. LUCRO/PREJ. OPERACIONAL**360.327,64**

8. Receita./Desp. Ñ Operacionais
10. Provisão IRPJ
11. Provisão CSLL

12. LUCRO DO EXERCÍCIO**360.327,64**

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2023.

JANIO ALVES COELHO
CPF: 821.980.633-87
Administrador

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA: 009678/O-8

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA



Demonstrativos Financeiros - 2023

Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidez Corrente (ILC) e Endividamento Geral (IEG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{862.644,73}{448.342,23} = \mathbf{1,9241 \text{ Índice de Liquidez Geral}}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.058.669,87}{448.342,23} = \mathbf{2,3613 \text{ Índice Solvência Geral}}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{862.644,73}{448.342,23} = \mathbf{1,9241 \text{ Índice Liquidez Corrente}}$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{448.342,23}{1.058.669,87} = \mathbf{0,4235 \text{ Índice de Endividamento Geral}}$$

Fis. nº 646

[Handwritten Signature]
Rubrica

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2023.

JANIO ALVES COELHO
CPF: 821.980.633-87
Administrador

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA: 009678/O-8

[Handwritten Signatures]

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

Fls. nº 647

Rúbrica

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Tuntum-MA, com início de atividades em 23/11/2009.

Tendo como objeto social (CNAE);

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;

8599-6/03 - Treinamento em informática;

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Fis. nº 648

JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº.: 11.492.482/0001-60 NIRE nº.: 21600179106

Endereço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº 579

CENTRO CEP: 65.763-00 Tuntum - MA

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

7) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

Máquinas e Equipamentos	96.526,36
Móveis e Utensílio	117.859,26
(-)Depreciação Acumulada	(18.360,48)
Total do Realizável a Longo Prazo	196.025,14

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2023.

JANIO ALVES COELHO
CPF: 821.980.633-87
Administrador

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA: 009678/O-8

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 741, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA.

Tuntum, 31/12/2023

DENILIANA SOUSA DE MORAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 009678/O-8

JANIO ALVES COELHO
Administrador, Sócio
CPF 821.980.633-87

Handwritten initials or a signature in black ink, consisting of two distinct, stylized characters.



ASSINATURA ELETRÔNICA

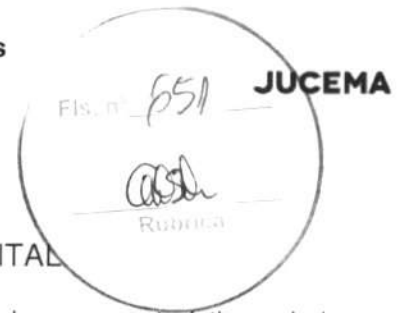
Certificamos que o ato da empresa JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00393377318	DENILIANA SOUSA DE MORAES
82198063387	JANIO ALVES COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 11:12 SOB N° 20240563689.
PROTOCOLO: 240563689 DE 26/04/2024. NIRE: 21600179106.
JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406347606 em 06/05/2024, protocolo 240563689. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600179106
CNPJ:	11492482000160
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00393377318	DENILIANA SOUSA DE MORAES	MA009678/O-8
82198063387	JANIO ALVES COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 11:12 SOB N° 20240563689.
PROTOCOLO: 240563689 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406347606. NIRE: 21600179106.
JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. N° 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

Fls. n° 652
Rubrica

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL PREGÃO ELETRÔNICO N°. 010/2024 –DP PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO.

A empresa JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA com endereço na Rua São Raimundo, N° 579 - Tuntum-MA, inscrita no CNPJ sob o n° 11.492.482/0001-60, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, Jânio Alves Coelho, portador(a) da cédula de identidade n° 13335902000-0 e do CPF n°. 821.980.633-87, DECLARA sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no o inciso VII, do artigo 4° da Lei n°. 10.520 de 17 de julho de 2002, em conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório.

DECLARA para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis)anos. RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

DECLARA que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal.

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARA sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei n°. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA.

DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei n°. 8.666/93 de Licitações e Contratos.

DECLARA que a licitante é ENQUADRADA como:

- Microempreendedor Individual (MEI);
 Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual n° 10.403/2015;
 Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3°, § 4°, inciso VI da Lei Complementar n° 123/2006;
 Normal. ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL CNPJ: 06.137.293/0001-30

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades. DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9°. da Lei n°. 8.666/93.

DECLARA sob as penas da Lei n°. 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. Nº 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

Fls. nº 653

Rubrica

pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. Por ser a expressão da verdade, firmamos presente.

DECLARA que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). Jânio Alves Coelho, inscrito sob o CPF nº821.980.633-87 .

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Tuntum-MA, 09 de maio de 2024

JANIO ALVES
COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por
JANIO ALVES
COELHO:82198063387
Dados: 2024.05.09 08:21:05 -03'00'

Janio Alves Coelho
RG.: nº: 13335902000-0
CPF nº. 821980633-87

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DENILIANA SOUSA DE MORAES
REGISTRO..... : MA-009678/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.933.773-**

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

Emissão: MARANHÃO, 07/05/2024 as 18:07:32.

Válido até: 05/08/2024.

Código de Controle: 420753.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DENILIANA SOUSA DE MORAES
REGISTRO.....	: MA-009678/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.933.773-**

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

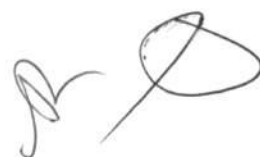
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/05/2024 as 18:07:04.

Válido até: 05/08/2024.

Código de Controle: 664090.

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





Prefeitura Municipal de Tuntum
Rua Frederico Coelho, nº 411-Centro - Tuntum-MA
FONE: (0**99) 3522-12-70 - CNPJ: 06.138.911/0001-66



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **J. ALVES COELHO (JK NET INFO.)**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60, sediada na Av. Dr. Joacy Pinheiro nº. s/n - Bairro Centro, Tuntum /MA – CEP.: 65.763-000, realizou **Fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para Rede Municipal de Educação de Tuntum/MA**, de acordo com o Contrato Nº **008/2019B-PP**, firmado em 25 de Março de 2019, e que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente

Tuntum-MA, 06 de Janeiro 2020.


ANTONIO MAGNO MELO DE SOUSA
Secretario Municipal de Educação

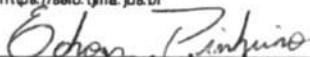


CARTÓRIO
LÍQUIDO
Antônio Lima Figueira

Fone: (99) 3522-1592 - (99) 99177-5441
Rua São Raimundo, nº 809, Pátio Português, SLS - Centro
Tuntum - MA - CEP: 65763-000
E-mail: azaciacartorio@gmail.com

Poder Judiciário TJMA Selo:
RECFIH029934DJNN29K9R71VIC94, Data/Hora:
06/03/2020 10:15:47, Ato: 13.17.2, Parte(s):
ANTONIO MAGNO MELO DE SOUSA, Rec Firma:
Semelhança, Total: R\$ 4,50, Emolumentos: R\$
4,40, FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade deste
selo em <https://selo.tjma.jus.br>




Edson Pinheiro
Escrevente Autorizado
Cartório do 2º Ofício



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95

Fls. nº 657
[Assinatura]
Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº

CONTRATO Nº 008/2019B-PP QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA J. ALVES COELHO-ME (JK NET INFO), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2019, de um lado a Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA, com sede à Rua Frederico Coelho nº 41 Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.486.318/0001-95, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação o Senhor **ANTONIO MAGNO MELO DE SOUSA**, brasileiro, casado, Professor, residente e domiciliado à Av. Richarlyns Leonardo, 26 – Bairro Tuntum de Cima, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 0000761785970 – SSP-MA e CPF nº 796.948.453-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **J. ALVES COELHO-ME (JK NET INFO)**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60, sediada à Av. Dr. Joacy Pinheiro, nº 101 sala - Centro Tuntum/MA – CEP: 65.763-000, neste ato representado por **JANIO ALVES COELHO**, portador do RG nº 133359020000-SSP-MA e CPF nº 821.980.633-87, residente e domiciliado à Rua Teixeira, nº 11- Conjunto Frei Carlos Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusula e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1. O presente contrato é originário da licitação modalidade PREGÃO, sob o Sistema de Registro de Preço, Edital nº. 008/2019 pelo Sistema de Registro de Preço, através do **Processo Administrativo nº. 01.008/2019** e tem sua fundamentação na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DATA:

2.1. Lavrado e assinado aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, na sede da PREFEITURA DE TUNTUM – MARANHÃO

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

3.1. Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o fornecimento pela CONTRATADA AO MUNICÍPIO dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: **Aquisição futura de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA**, conforme descrições e especificações no Termo de Referência – (ANEXO I) e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de acordo com a sua necessidade.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM/MA.						
OR.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CÂMERA DIGITAL 16.1MP - Especificações Técnicas: Câmera Digital DSC-W800 20.1MP Visor 2.7" - Zoom Óptico 5x Imagem Panorâmica. Garantia do fabricante. 12 meses.	SONY	UND	4	RS 750,00	RS 3.000,00
2	COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL - Especificações Técnicas: Tipo: Eletromagnético Tipo caneta: Ativo energizado Captura: Qualquer ângulo (360°) Interface: USB 2.0 Resolução: 410 DPI Dimensão: 193 x 168 x 18 mm (L x A x C) Área de assinatura: 135 x 102 mm (L x A) Driver OS: Windows Autenticação: Forense. Garantia do Fornecedor: 12 meses.	TOPAZ	UND	0	R\$3.136,00	RS 0,00
3	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 4GB DE MEMORIA E HD 320 GB - Especificações Técnicas, Gabinete ATX: Fonte ATX 500w potência real; Processador: Core i3; Barramento: 800 MHz FSB. Memória RAM: 4GB (DDR3); HD: 500GB. SATA2, 5200RPM; Placa Mãe: Onboard, Drives: DVDRW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x); Rede	JK NET INFO	UND	20	R\$ 2.199,00	RS 43.980,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95



	10/100/ 1000 Mbps, Gigabit Ethernet, Som Integrado, com suporte para Áudio 5.1, Memória de vídeo, Processamento de vídeo integrado, aceleração gráfica integrada vídeo HD e suporte Microsoft DirectX 10; Teclado: Português Brasil ABNT2, 107 teclas, PS2; Mouse: PS2, 2 botões, com scroll, ótico; Conexões Portas Frontais: 2x USB, 1x Line-out(áudio), 1x Line-in (microfone); Portas Traseiras: 4x USB, 2x PS2, 1x VGA, 1x RJ-45, Áudio, 1x HDMI (saída); Voltagem Bivolt; Sistema Operacional: Windows 8.1, Garantia do Fornecedor: 12 meses.							
4	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 4GB DE MEMORIA E HD 320 GB - Especificações Técnicas Gabinete ATX, Fonte: ATX 500w potência real; Processador: Core i5; Barramento: 800 MHz FSB; Memória RAM: 4GB (DDR3); HD: 500GB, SATA2 5200RPM; Placa Mãe: Onboard; Drives: DVDRW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x); Rede 10/100/ 1000 Mbps, Gigabit Ethernet; Som: Integrado, com suporte para Áudio 5.1, Memória de vídeo, Processamento de vídeo integrado, aceleração gráfica integrada vídeo HD e suporte Microsoft DirectX 10; Teclado: Português Brasil ABNT2, 107 teclas, PS2; Mouse: PS2, 2 botões, com scroll, ótico; Conexões Portas Frontais: 2x USB, 1x Line-out(áudio), 1x Line-in (microfone); Portas Traseiras: 4x USB, 2x PS2, 1x VGA, 1x RJ-45, Áudio, 1x HDMI (saída); Voltagem: Bivolt; Sistema Operacional: Windows 8.1, Garantia do Fornecedor 12 meses.	JK NET INFO	UND	4	R\$ 2.790,00	R\$ 11.160,00		
5	COPIADORA MULTIFUNCIONAL - Especificações Técnicas: Dimensões da Unidade: 40,4 x 42,4 x 41,4 cm (LxAxP), Dimensões da Caixa: 53,3 x 60,2 x 51,6 cm (LxAxP); Ciclo de Trabalho Mensal Máximo: Até 50.000 páginas/mês; Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 50.000 páginas/mês; Cartucho de Toner (8.000 páginas); Unidade do Cilindro DR3302 (60.000 páginas), Capacidade de Impressão Duplex; Capacidade de Entrada de Papel (máxima); Bandeja com capacidade para 250 folhas; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	BROTHER MFC8512 DN MFC8512DN 8512DN)	UND	4	R\$ 3.499,00	R\$ 13.996,00		
6	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnicas - tomadas: 6; potência máxima: 1000va/1000watts; voltagem: bivolt (entrada 115/220v e saída 115v); Garantia do Fornecedor: 12 meses.	SMS	UND	10	R\$ 427,00	R\$ 4.270,00		
7	ESTABILIZADOR 430VA BIVOLT - Especificações técnicas - tomadas: 6; potência máxima: 500va/500watts; voltagem: bivolt (entrada 115/220v e saída 115v); Garantia do Fornecedor: 12 meses.	SMS	UND	20	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00		
8	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE Características: Fragmenta até 15 fis. padrão 75g/m ou 1 CD/DVD ou 1 cartão ou 1 Disquete; Fragmenta mais de 1.000 folhas por hora com cesto de 28 litros ou 1100 fis e cesto interno só para os detritos de CD/DVD, Disquete e Cartão; Corte em confeti (micro partícula) de 2x9 mm, Excede o nível de segurança 4 (Norma DIN 32757-1), altíssima segurança; Sensor automático de presença de papel; Chave Liga/Desliga e Botão de Avanço e Retrocesso; Sensor de presença do cesto (sem o cesto, não funciona); Proteção contra sobrecarga com Função Auto-reverso, Led indicador de sobrecarga e cesto cheio; Baixo nível de ruído (<65db); Capacidade folhas: 10; Partículas (mm), 2x9mm; Abertura de entrada: 24cm; Sensor; Voltagem: 220V; Garantia do Fornecedor 12 meses.	ELGIN	UND	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00		
9	GPS PORTÁTIL - Especificações Técnicas: Tamanho do aparelho A x L x P: 10,7 x 5,6 x 3,0 cm; Tamanho da tela: 1,4" x 1,7" (3,6 x 4,3 cm); Resolução do display: 128 x 160 pixels; Display (tipo): TFT 256 níveis de	GARMIN ETREX 10	UND	0	R\$ 800,00	R\$ 0,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95



	cores; Peso: 156 g com baterias; Bateria: 2 AA (não inclusas); Duração da bateria: 14 hs; A prova d água: IPX7; Receptor de alta sensibilidade, interface com PC: USB; Mapas e Memórias: Basemap; Capacidade de adicionar mapas: sim; Memória interna 24 MB; Waypoints: 500; Rotas: 50; Registro de track: 10.000 pontos, 10 tracks salvos. Garantia do Fornecedor: 12 meses.						
10	IMPRESSORA A LASER (PRETO) - Especificações Sistema de Impressão: Monocromatica; Conexões Porta USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade em preto 19 ppm; Resolução máxima em preto: 600x600x2dpi; Consumo: 370 watts ativa, 0,6 watt desligada; 2,0 watts (Auto-Off) em modo de economia de energia; 2,7 watts em espera; Ciclo mensal de trabalho: Até 10.000 p. Voltagem: 110V; Garantia do Fornecedor: 12 meses	SANSUNG	UND	5	RS 600,00	RS 3.000,00	
11	LEITOR BIOMETRICO - Especificações: Tipo: Óptico. Área de captura e leitura: Prisma de vidro; Modelo do leitor; Torre com base removível; Captura: Qualquer ângulo (360°); interface: USB 2.0; Resolução: 500 DPI Dimensão: 25.3(Larg) x40.7(Comp) x 67.7(Alt); Temp de Operação: 0 ~ 55°C; Voltagem: Voltagem: 5V; Área de Captura: 16 x 18 mm; Tempo de Captura ~ 300 milissegundos; Tam. da Imagem: 248 x 292 pixels. Padrões: MIC, CE, FCC, WHQL, SDK: eNBSF SDK. Criptografia AES 256 bit. Padrões: ISO/IEC 19794-2:2005 ANSI/INCITS 378-2004; Driver OS: Windows 98/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/7 32 e 64-bit, Linux kernel 2.6 ou superior; Garantia: 12 meses; Tecnologia adicional Ativação automática no hardware (Auto-On), Multi dispositivos	PERSONA	UND	0	RS 590,00	RS 0,00	
12	MONITOR LCD 19,5" - Especificações Técnicas: Tipo de Monitor: LED; Tamanho da tela: 18,5"; Resolução Máxima: 1366x768 @ 60 Hz; Conexões: Analógico (RGB); Voltagem: Bivolt; Garantia do Fornecedor: 12 meses	AOC	UND	20	RS 599,00	RS 11.980,00	
13	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - Especificações Técnicas: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar; Admite multitarefas; Velocidade de impressão (preto) Normal; Até 18 ppm; Preto: Até 8,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4); Até 8000 páginas; Volume mensal de impressão recomendado 250 até 2000; Tecnologia de impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos) Idiomas de impressão: Central Monitor LED numérico de dois dígitos; Velocidade do processador 400 MHz; Voltagem: 127 Volts; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	HP M125A	UND	5	RS 2.000,00	RS 10.000,00	
14	NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações Técnicas: Tomadas: 4; potência máxima: 1200va/600watts; rendimento/autonomia: 30 minutos; voltagem: bivolt (entrada 115/220v e saída 115v); Garantia do Fornecedor: 12 meses.	SMS	UND	0	RS 840,00	RS 0,00	
15	NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações Técnicas: Tomadas: 6; potência máxima: 600va/600watts; rendimento/autonomia: 30 minutos; voltagem: bivolt (entrada 115/220v e saída 115v); Garantia do Fornecedor: 12 meses.	SMS	UND	12	RS 527,00	RS 6.324,00	
16	NOTEBOOK ULTRA FINO CORE I5 4GB 500GB LED 14" - Especificações Técnicas: Notebook com tecnologia com o sistema de Processador Intel Core i5; Tela de LED 14" cor Preto; Chipset Intel Lynx Point-LP PCH (Integrated in MCP); Memória RAM 4GB; HD 500 GB; Conexão HDMI; Webcam Integrada; Drives Gravador de DVD; SuperMulti(6c); Tamanho da tela 14" ; Rede LAN Ethernet 10/100BASE-T (conector RJ-45)(29); Som Áudio HD com alto-falantes estéreos; Wireless; Voltagem: Bivolt; Sistema Operacional: Windows 8.1; Garantia do Fornecedor: 12 meses	HP	UND	4	RS 3.499,00	RS 13.996,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95

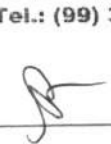
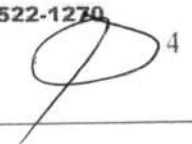
17	<p>NOTEBOOK CORE i5 4GB 500GB LED 14"</p> <p>Especificações Técnicas: Notebook com tecnologia com o sistema de Processador Core i5 4GB 500GB. Bateria Li-ion, 6 células, 4400mAh. Processador Intel®Core™i5 2410M (2.3 GHz, 3 MB L3 Cache). Memória RAM 4GB (suporta até 8GB) 2 SO-DIMM DDR3; HD: 500GB, 2.5", SATA, 5400 RPM, SATA2. Placa Mãe: Intel®HM65; Drives: DVDRW (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x); Rede 10/100/1000Mbps, Gigabit Ethernet; Som: Áudio de alta definição (HD). Memória de vídeo: Processamento de vídeo integrado Intel®HD Graphics3000 com suporte a DirectX®10.1; Teclado: Português-Brasil, 88 teclas. Tela: LED; Tamanho da tela: 14, Widescreen 1366x768, "; Resolução Máxima: 1366x768 @ 60 Hz. Conexões: Analógico (RGB); Voltagem: Bivolt. Sistema Operacional: Windows 8.1; Garantia do Fornecedor: 12 meses.</p>	POSITIVO	UND	0	R\$ 2.499,00	R\$ 0,00
18	<p>NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 500GB LED 14"</p> <p>Especificações Técnicas: Notebook com tecnologia com o sistema de Processador Dual Core, 4GB, 500GB. Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Wireless, Webcam, LED 14"; Sistema Operacional: Windows 8.1; Garantia do Fornecedor: 12 meses.</p>	POSITIVO	UND	0	R\$ 1.899,00	R\$ 0,00
19	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA – Especificações: Brilho 3000 Lúmens; Contraste: 13.000:1; Resolução Suportada VGA (640 x 480) até WUXGA (1600 x 1200); Resolução Máxima: SVGA (800 x 600); Reprodução de Cor: 1,07 Bilhões de Cores; Vida Útil: Alto brilho: 4.500 hrs - Baixo brilho: 10.000 hrs. Distância de Projeção: 1,85 (53" @2m); Tamanho 36"-300"; Entrada D-sub In (15pin) x 2 D-sub out (15pin) x 1 Vídeo Composto in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Auto Falante 2W x 1 USB (Tipo mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver. Saída D-sub In (15pin) x 2 D-sub out (15pin) x 1 Vídeo Composto in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Auto Falante 2W x 1 USB (Tipo mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver; Altura: 95 cm; Largura: 28,3 cm; Comprimento: 22,2 cm; Peso: 1,94 kg- Retorno para Monitor; Voltagem: Bivolt; Garantia do Fornecedor: 12 meses.</p>	BENQ	UND	2	R\$ 2.480,00	R\$ 4.960,00
20	<p>MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. Especificações: Tanque de Tinta Bivolt; Modelo: Resolução de Impressão: 5760 x 1440 dpi; Número de injetores: 177 injeções; Tamanho do ponto de tinta: 33 ppm (preto) e 15 ppm (colorido); ISO para documentos: 9,0 ppm (preto) e 4,5 ppm (colorido); Capacidade badeja de papel; Entrada: 100 folhas A4 (Bandeja Traseira); Saída: 30 folhas, Impressão Duplex; Manual, Resolução Ótica: 1200 dpi; Resolução máxima do Hardware: 1200 x 2400 dpi; Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm; rotundidade 48-bit interna, 24-bit externa; Velocidade (300 dpi): 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor); Tipos de papel: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3,5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Ofício (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16,9 wide, 100x148 mm; Garantia do Fornecedor: 12 meses.</p>	EPSON L365	UND	0	R\$ 1.205,40	R\$ 0,00
21	<p>TELA DE PROJEÇÃO: Especificações: Tela com fixação independente, sustentação por tripé; Ajuste de inclinação com correção do efeito trapézio (keystone). Tela em plástico vinil; Enrolamento automático por mola; Botão esticador do tecido; Área visual: 180x180 cm, 100; Perfil traseiro retangular em aço com acabamento em pintura epóxi; Estabilizador em barra cilíndrica 3/16. Tubos superior e inferior em aço galvanizado; Tripe em tubos quadrados e chapas de</p>	3M	UND	2	R\$ 795,00	R\$ 1.590,00

Fls. nº 660

 Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls. nº

 Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95




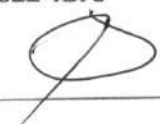
	aço. Demais peças em termoplástico de alta resistência. Garantia do Fornecedor: 12 meses.					
22	TRANSFORMADOR 1010VA - Descrição do produto: Voltagem: Bivolt; Transforma: 110V em 220V ou 220V em 110V; Potência: 1010V; Frequência: 60Hz. Garantia do Fornecedor: 12 meses.	INDUSAT	UND	10	RS 210,00	Rubrica R\$ 2 100,00
23	TRANSFORMADOR 2000VA - Descrição do produto: Voltagem: Bivolt; Transforma: 110V em 220V ou 220V em 110V; Potência: 2000V; Frequência: 60Hz. Garantia do Fornecedor: 12 meses.	INDUSAT	UND	4	RS 249,87	R\$ 999,48
TOTAL						R\$138.955,48

AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM/MA.

OR.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / SIMILAR	UND.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
24	Adaptador de tomada tripolar	DANEVA	UND	24	R\$ 8,23	RS 197,52
25	Adaptador USB 150MBPS W-U2300NL C3	CONTAC	UND	24	R\$ 84,49	RS 2.027,76
26	Antena Cpe Wireless N Wom 5000 5ghz 12dbi 150mbps	INTELBRAS	UND	0	R\$ 390,00	RS 0,00
27	Antivirus 24 meses 1pc	KASPERSKY	UND	48	R\$ 99,00	RS 4.752,00
28	Bateria Chumbo Acido 12V-7AH UniPower	UNIPOWER	UND	12	R\$ 100,00	RS 1.200,00
29	Cabo de rede RJ45	MULTITOC	m	500	R\$ 1,96	RS 980,00
30	Cabo USB Ax B 2.0 - 1,80m	KOLKE	UND	48	R\$ 15,00	RS 720,00
31	Cabo VGA 5 metros	CONTAC	UND	12	R\$ 65,00	RS 780,00
32	Cartucho HP 122 color	HP	UND	12	R\$ 60,00	RS 720,00
33	Cartucho HP 122 preto	HP	UND	24	R\$ 50,00	RS 1.200,00
34	Cartucho HP 21 preto	HP	UND	0	R\$ 79,00	RS 0,00
35	Cartucho HP 22 color	HP	UND	0	R\$ 95,00	RS 0,00
36	Cartucho HP 27 preto	HP	UND	0	R\$ 49,00	RS 0,00
37	Cartucho HP 28 color	HP	UND	0	R\$ 75,00	RS 0,00
38	Cartucho HP 60 color	HP	UND	0	R\$ 79,00	RS 0,00
39	Cartucho HP 60 preto	HP	UND	0	R\$ 95,00	RS 0,00
40	Cartucho HP 662 color	HP	UND	0	R\$ 50,00	RS 0,00
41	Cartucho HP 662 preto	HP	UND	0	R\$ 60,00	RS 0,00
42	Cartucho HP 74 preto	HP	UND	24	R\$ 79,00	RS 1.896,00
43	Cartucho HP 75 color	HP	UND	12	R\$ 95,00	RS 1.140,00
44	Conector RJ-45	FURUKAWA	UND	100	R\$ 1,00	RS 100,00
45	Fita para Matricial LX - 300 / LX 300+II	MULTILASER	UND	0	R\$ 29,90	RS 0,00
46	Fonte 20 + 24 pinos 500w	UNIPOWER	UND	24	R\$ 79,00	RS 1.896,00
47	Fonte Real 20 + 24 pinos 500w	UNIPOWER	UND	12	R\$ 220,00	RS 2.640,00
48	Fonte universal para notebook	LEADERSHIP	UND	4	R\$ 135,00	RS 540,00
49	HD Externo 500 GB	SEAGATE	UND	12	R\$ 499,00	RS 5.988,00
50	HD Interno 500 GB - SATA	SAMSUNG	UND	24	R\$ 350,00	RS 8.400,00
51	HD Notebook 500GB Sata	SAMSUNG	UND	4	R\$ 320,00	RS 1.280,00
52	Leitor de cartão interno	CONTAC	UND	4	R\$ 40,00	RS 160,00
53	Memória 01GB 400	MARKVISION	UND	12	R\$ 145,00	RS 1.740,00
54	Memória 02GB 1333	MARKVISION	UND	12	R\$ 136,00	RS 1.632,00
55	Memória 02GB 667	MARKVISION	UND	12	R\$ 138,49	RS 1.661,88
56	Memória 04GB 1333	MARKVISION	UND	12	R\$ 231,00	RS 2.772,00
57	Memória 08GB 1333	MARKVISION	UND	12	R\$ 441,00	RS 5.292,00
58	Mouse USB Optico	INTEGRIS	UND	48	R\$ 29,00	RS 1.392,00
59	Pen drive 04GB	SANDISK	UND	24	R\$ 35,00	RS 840,00
60	Pen drive 08GB	SANDISK	UND	48	R\$ 34,00	RS 1.632,00
61	Pen drive 16GB	SANDISK	UND	20	R\$ 50,00	RS 1.000,00
62	Placa de Rede 150MBPS: Interface Desktop: Slot PCI 2.0	INTELBRAS	UND	24	R\$ 48,00	RS 1.152,00
63	Placa de Rede: Wireless 300MBPS: Interface: Desktop Slot PCI 2.0	INTELBRAS	UND	24	R\$ 93,00	RS 2.232,00
64	Placa Mãe 1155 DDR3 H61M-P31	GIGABYTE	UND	12	R\$ 399,00	RS 4.788,00
65	Roteador Wireless 150mbps com switch de 4 portas e firewall integrados	INTELBRAS	UND	24	R\$ 130,00	RS 3.120,00

FIS. nº 661

 Rubrica



 5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95



66	Roteador Wireless 300mbps com switch de 4 portas e firewall integrados	INTELBRAS	UND	12	R\$ 245,00	R\$ 2.940,00
67	Switch 16 Portas 10/100 Mbits/s RJ-45	INTELBRAS	UND	10	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
68	Switch 24 Portas 10/100 Mbits/s RJ-45	INTELBRAS	UND	0	R\$ 392,90	R\$ 0,00
69	Switch 8 Portas 10/100 Mbits/s RJ-45	INTELBRAS	UND	24	R\$ 85,00	R\$ 2.040,00
70	Teclado USB ABNT2	LEADERSHIP	UND	48	R\$ 39,00	R\$ 1.872,00
71	Toner para impressora BROTHER 8085 DN (TN 580/650)	BROTHER	UND	0	R\$ 176,00	R\$ 0,00
72	Toner para impressora BROTHER 8512 (TN 750/3340/3385/3350/3380/56J)	BROTHER	UND	48	R\$ 176,00	R\$ 8.448,00
73	Toner para impressora HP 1020 (12A)	HP	UND	24	R\$ 176,00	R\$ 4.224,00
74	Toner para impressora HP P1005 e P1006 (35A)	HP	UND	24	R\$ 176,00	R\$ 4.224,00
75	Toner para impressora HP P1102 (85A)	HP	UND	24	R\$ 176,00	R\$ 4.224,00
76	Toner para impressora Samsung 2165 (D101S)	SAMSUNG	UND	24	R\$ 186,00	R\$ 4.464,00
77	Toner para impressora Samsung 325 (C407S)	SAMSUNG	UND	0	R\$ 189,90	R\$ 0,00
78	Processador Core i3-3240	INTEL	UND	20	R\$ 859,00	R\$ 17.180,00
79	Web Cam 8 Mega Pixel real	MULTILASER	UND	24	R\$ 59,00	R\$ 1.416,00
					TOTAL	R\$ 119.503,16

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- 4.1 A entrega deverá ser de forma **parcial e fracionada**, conforme necessidade apresentada pela Secretaria responsável pelo pedido, devendo ser feita no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da solicitação expedida por servidor da Secretaria ou Fundo.
- 4.2 Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, separadamente por item e acondicionados de forma a garantir sua integralidade física e deverão ser recebidas definitivamente após a aferição das qualidades, quantidades e conseqüente aceitação.
- 4.3 Nenhum dos materiais e produtos não deverão ser entregues sem autorização da(s) Secretaria(s) Municipal, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.
- 4.4 O MUNICÍPIO se compromete a emitir os pedidos por escrito com antecedência e a CONTRATADA e obrigada a atender esta solicitação conforme o cronograma emitido pelo CONTRATANTE, respeitando o dia da entrega, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas na cláusula sétima, caso não atenda.
- 4.5 A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas entregas.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO DO REAJUSTE:

- 5.1. O preço é por item, totalizando o valor deste contrato em **R\$ 258.458,64 (Duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)** e são irremovíveis.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 6.1. A SECRETARIA MUNICIPAL pagará a CONTRATADA após as entregas feitas na forma estabelecida no presente contrato, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante apresentação das faturas/notas fiscais respectivas atestadas somente pelo setor designado pela Secretaria Municipal competente.

7. CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

- 7.1. O(s) equipamento(s) e suprimentos de informática constantes do objeto deste instrumento de contrato serão fornecidos no período de **12 (doze) meses** a partir da data de homologação.

8. CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS:

- 8.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, assim classificada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95

02.05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
12.361.0002.2009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
12.361.0008.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
12.361.0009.2014.0000	Manutenção do PDDE
12.361.0009.2016.0000	Manutenção de Outros Recursos do FNDE
12.361.0086.2047.0000	Manutenção e Funcionamento do Salário Educação - QSE.
12.362.0010.2017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Médio.
12.365.0051.2018.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil
12.366.0052.2019.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino a Jovens e Adultos.
02.06.00	FUNDEB
12.361.0008.2020.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
12.365.0051.2050.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%
12.366.0052.2052.0000	Manutenção e Funcionamento da Ed. de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%
3.3.90.30.00	Material de Consumo.
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente.





9. CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS:


9.1. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

- 9.1.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a(s) CONTRATADA(S) possa(m) fornecer os materiais / utensílios, somente através de requisições respectivas das Secretarias ou Fundos, assinadas pela autoridade competente dentro das especificações exigidas no Edital.
- 9.1.2. Fornecer à(s) CONTRATADA(S), a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente aos fornecimentos dos materiais, no intuito do bom desenvolvimento da execução do compromisso assumido.
- 9.1.3. Emitir e publicar notas de empenho a crédito dos fornecedores nos valores totais correspondentes aos materiais solicitados
- 9.1.4. Enviar uma via da Nota de Empenho emitida em favor de cada fornecedor
- 9.1.5. Comunicar a(s) CONTRATADA(S), tão logo constate casos de irregularidades, defeitos, vícios ou incorreções durante o fornecimento para que a(s) mesma(s) adote(m) as medidas indispensáveis ao bom andamento do que foi solicitado.
- 9.1.6. Exigir da(s) empresa(s) CONTRATADA(S) integral responsabilidade pela boa execução e eficiência do(s) contrato(s) celebrado(s), mormente no que se refere ao fornecimento dos materiais licitados
- 9.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/ serviços em desacordo com o contrato;
- 9.1.8. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a(s) CONTRATADA(S), efetuando todos os pagamentos devidos de acordo com as condições de prazo e preços pactuados no(s) Contrato(s).
- 9.1.9. Efetuar os pagamentos após a entrega e recebimento dos materiais / utensílios, devendo as Notas Fiscais/Faturas estarem devidamente atestadas pelo setor competente, na forma e no prazo pactuado.
- 9.1.10. Efetuar através do órgão próprio o controle mensal das entregas.

9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 9.2.1. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
- 9.2.2. Realizar o fornecimento do(s) equipamento / material(is), produtos na forma proposta e aqui contratada, observando fielmente os quantitativos das requisições, os produtos devem estar embalados adequadamente e nas quantidades solicitadas
- 9.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor da adjudicação;




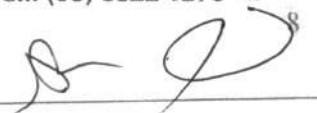
- 9.2.4. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
- 9.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- 9.2.6. Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento, fornecer o(s) equipamento(s) / material (is) conforme especificações, quantidades, prazo de garantia e preços indicados na proposta e Ordem de Fornecimento;
- 9.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, todos os custos diretos e indiretos, decorrentes do fornecimento do objeto;
- 9.2.8. Substituir o(s) equipamento(s) / material(is) entregues com eventuais defeitos de fabricação ou que apresentar adulteração de qualidade, vícios, defeitos, incorreções e ou que sofrer eventual alteração de suas características dentro do **prazo de garantia**;
- 9.2.9. A substituição de que trata a alínea anterior deverá ocorrer no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da notificação formal da Secretaria Responsável, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas;
- 9.2.10. Durante o **período de garantia** do objeto a CONTRATADA se responsabilizará pela **manutenção corretiva** do(s) equipamentos e materiais que será realizada após o início da chamada no prazo máximo de até **24 (vinte e quatro) horas**, contados a partir da comunicação da falha (problema) e caso **não solucionado o problema a efetiva substituição do referido objeto por outro com a mesma configuração ou superior** no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** e assistência técnica com retirada e entrega na cidade de Tuntum/MA;
- 9.2.11. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data de emissão da nota de empenho;
- 9.2.12. Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos anotados nas requisições, em tempo de serem processadas.

9.3. DAS PENALIDADES E MULTAS:

- 9.3.1. A pena de multa será de 2% (dois por cento) por descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato;
- 9.3.2. A aplicação das multas independe de qualquer interpretação Administrativa, notificação ou protesto judicial sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dada causa;
- 9.3.3. A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na **Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura**, no prazo de **05 (cinco) dias** contados da data do recebimento da notificação;
- 9.3.4. As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou penais cabíveis ou de processo administrativo;
- 9.3.5. Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na **Secretaria de Administração e Planejamento**;
- 9.3.6. A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos a notificação d multa, dará motivo à declaração de inidoneidade e impedimento de licitar a Prefeitura pelo período de **02 (dois) anos**.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:

- 10.1. O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de:



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.486.318/0001-95



- 10.1.1. A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais;
- 10.1.2. Atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega dos materiais e produtos diversos;
- 10.1.3. Sub-contratação total ou parcial do fornecimento;
- 10.1.4. Fornecimento dos materiais e produtos sem requisição do órgão encarregado do controle, com o respectivo visto da autoridade competente para autorização da Empresa;
- 10.1.5. Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis;
- 10.1.6. Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários;
- 10.1.7. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e homologadas pelo Prefeito Municipal;

10.2. A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de:

10.2.1. Atraso no pagamento das faturas;

10.2.2. A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judiciais nos termos da legislação.



11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

11.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo, na forma da Lei;

11.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO:

12.1. O acompanhamento e a fiscalização referente ao fornecimento objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67 da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA:

13.1. Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, 77.78 e 79 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

14.1. O presente instrumento deste contrato terá vigência a partir da data de homologação de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Tuntum/MA com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.

15.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

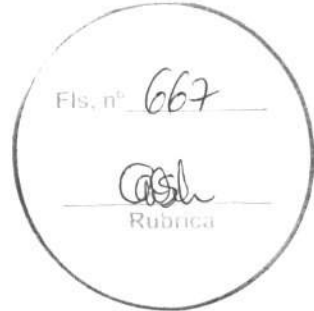
CNPJ: 30.486.318/0001-95

Tuntum/MA, 25 de março de 2019






ANTONIO MACHO MELO DE SOUSA
Secretária Municipal de Educação
Contratante

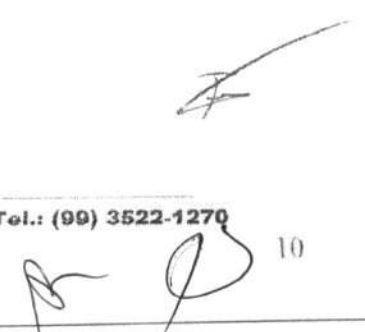

JANIO ALVES COELHO
J. ALVES COELHO-ME (JK NET INFO)
Contratada



Testemunhas

1. 
Nome _____
Rg nº. 05467409020110 29 MA
CPF nº. 113.744.565-0

2. 
Nome _____
Rg nº. 3029692.7 SSP/MA
CPF nº. 652.773.683-53



Signatários: Pela Secretaria Municipal de Administração a Sra. Lyanne Weslla Jádão Meneses; Secretaria Municipal de Educação o Sr. Antônio Magno Melo de Sousa; Secretaria Municipal de Assistência Social a Sra. Neide da Cunha Batista Gonçalves Sousa; Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Mauricio Seabra de Carvalho Coelho e pela empresa J. Alves Coelho-ME o Sr. Jânio Alves Coelho, Representante Legal. Tuntum/MA, 25/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 77c7a4bcb7abd338c319f96d1f7e860

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
008/2019 - CONTRATO Nº. 008/2019A-PP - PMI/SEMA

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
008/2019 - Contrato nº. 008/2019A-PP - PMI/SEMA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, CNPJ nº.
06.138.911.0001-66, CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ
nº. 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e
suprimentos de informática para diversas secretarias da
Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 352.401,56 (Trezentos e cinquenta
e dois mil quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos).
PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº.
8.666/93. RECURSOS: 02.01.00 - 04.122.0002.2002.0000;
02.04.00 - 04.122.0002.2004.0000; 04.124.0002.2008.0000;
02.12.00 - 15.122.0002.2039.0000; 02.13.00 -
04.122.0036.2046.0000; 02.14.00 - 13.392.0040.2058.0000;
02.15.00 - 27.812.0041.2059.0000; 02.16.00 -
18.541.0042.2060.0000; 02.18.00 - 04.122.0002.2072.0000;
02.19.00 - 04.122.0002.2073.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00.
Signatários: Pela contratada Sr. Jânio Alves Coelho e pela
contratante a Sra. Lyanne Weslla Jádão Meneses, Secretária
Municipal de Administração. Tuntum/MA, 25/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: b5f3aa3273656e95baa2775c60afe1ea

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
008/2019 - CONTRATO Nº. 008/2019B-PP -
SEMED/FUNDEB

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
008/2019 - Contrato nº. 008/2019B-PP - SEMED/FUNDEB
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de
Tuntum/MA, CNPJ nº. 30.486.318/0001-95, CONTRATADA: J.
Alves Coelho-ME, CNPJ nº. 11.492.482/0001-60. OBJETO:
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para
diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos
Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO R\$
258.458,64 (Duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e
cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). PRAZO DE
FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93.
RECURSOS: 02.05.00 - 12.361.0002.2009.0000;
12.361.0008.2010.0000; 12.361.0009.2014.0000;
12.361.0009.2016.0000; 12.361.0086.2047.0000;
12.365.0051.2018.0000; 12.366.0052.2019.0000; 02.06.00 -
12.361.0008.2020.0000; 12.365.0051.2050.0000;
12.366.0052.2052.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00.
Signatários: Pela contratada o Sr. Jânio Alves Coelho e pela
contratante o Sr. Antônio Magno Melo de Sousa, Secretário
Municipal de Educação. Tuntum/MA, 25/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 5cd422c34eb1d04a73dc1eeea83b4dd5

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
008/2019 - CONTRATO Nº. 008/2019C-PP - FMS/SEMUS

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
008/2019 - Contrato nº. 008/2019C-PP - FMS/SEMUS;
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA,
CNPJ: 10.476.850/0001-14, CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME,
CNPJ nº. 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de
equipamentos e suprimentos de informática para diversas
secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de
Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 296.590,84 (Duzentos e
noventa e seis mil quinhentos e noventa reais e oitenta e
quatro centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze)
meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei
Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: 02.08.00 -
10.122.0002.2023.0000; 02.09.00 - 10.122.0002.2024.0000;
10.301.0019.2026.0000; 10.301.0019.2027.0000;
10.301.0019.2054.0000; 10.301.0019.2055.0000;
10.301.0019.2056.0000; 10.301.0019.2074.0000;
10.302.0015.2028.0000; 10.302.0015.2063.0000;
10.302.0015.2064.0000; 10.304.0021.2030.0000;
10.305.0022.2031.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00.
Signatários: Pela contratada o Sr. Jânio Alves Coelho e pela
contratante o Sr. Mauricio Seabra de Carvalho Coelho,
Secretário Municipal de Saúde. Tuntum/MA, 25/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 4de9c99916d654jd23cbd08897bec19

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
008/2019 - CONTRATO Nº. 008/2019D-PP - FMS/SEMUS

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
008/2019 - Contrato nº. 008/2019D-PP - FMS/SEMUS;
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de
Tuntum/MA, CNPJ: 14.538.081/0001-92, CONTRATADA: J.
Alves Coelho-ME, CNPJ nº. 11.492.482/0001-60. OBJETO:
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para
diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos
Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$
117.504,33 (Cento e dezessete mil quinhentos e quatro reais e
trinta e três centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze)
meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei
Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: 02.10.00 -
08.241.0023.2032.0000; 08.243.0024.2033.0000;
08.244.0024.2037.0000; 08.244.0025.2034.0000; 02.11.00 -
08.243.0024.2035.0000; 08.243.0024.2036.0000;
08.243.0024.2065.0000; 08.244.0025.2038.0000;
08.244.0025.2067.0000; 08.244.0025.2068.0000;
08.244.0025.2069.0000; 08.244.0025.2070.0000;
08.244.0025.2071.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00.
Signatários: Pela contratada o Sr. Jânio Alves Coelho e pela
contratante a Sra. Neide da Cunha Batista Gonçalves Sousa,
Secretária Municipal de Assistência Social. Tuntum/MA,
25/03/2019.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 1216f243262383b6d6ef259e017c5d56

DECRETO Nº 02/2019

Convoca a 7ª Conferência Municipal de Saúde do Município de
Tuntum/MA, etapa Municipal da 16ª Conferência Nacional de
Saúde.



EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 96/2019 - DC/EMSERH, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH E A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MÁXIMUS LTDA. REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149.046/2018-EMSERH OBJETO: Fornecimento de Materiais Médico-Hospitalares, do tipo Curativos, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH - **VALOR DO CONTRATO:** O valor total deste Contrato é de R\$ 1.336.575,00 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais) incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contrata. - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMSERH e respeitado o limite estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH - **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 05/04/2019 - **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 1-110-01-02-0003 - Materiais médico hospitalares - **BASE LEGAL:** Regulamento Interno Licitações e Contratos EMSERH e Licitação Eletrônica nº 026/2018/CSL/EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie **CONTRATANTE:** Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH; **CONTRATADA:** EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MÁXIMUS LTDA; **ASSINATURAS:** Pela Contratante, Sr. Rodrigo Lopes da Silva - Presidente da EMSERH e o Sr. José Lucio Campos Reis - Diretor Financeiro EMSERH e pela Contratada, Sr. Luiz Tarquínio Pereira Cruz - São Luis (MA), 08 de abril de 2019. **RODRIGO LOPES DA SILVA** - Presidente da EMSERH

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO - CRCMA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/000016 - CRCMA: O Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão torna pública a contratação da empresa **VIVA SOLAR LTDA (OGC-ENGENHARIA E SOLUÇÕES)** CNPJ: 04.178.420/0001-13, tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados no apoio à fiscalização do projeto de reforma da cobertura telhado e também da fachada da Sede do CRCMA em São Luis-MA. Vigência 63 (sessenta e três) dias Valor global **R\$ 9.000,00 (nove mil reais)**. De-se ciência aos interessados. São Luis-MA, 05 de abril de 2019. Contador **João Conrado de Amorim Carvalho** - Presidente do CRC-MA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/000015 - CRCMA: O Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão torna pública a contratação da empresa **PRIMOR EMPREENDEIMENTOS LTDA**, CNPJ: 04.178.420/0001-13, tem por objeto a prestação de serviços, com fornecimento de toda mão de obra, materiais e máquinas, tais como betoneiras, guinchos, vibradores e serviços afins, necessários para a execução de reformas da cobertura telhado e também reforma da fachada do prédio do CRCMA, na cidade de São Luis - MA. Vigência 63 (sessenta e três) dias. Valor global **R\$ 180.275,18 (cento e oitenta mil e duzentos e setenta reais e dezoito centavos)**. De-se ciência aos interessados. São Luis - MA, 05 de abril de 2019. Contador **João Conrado de Amorim Carvalho** - Presidente do CRC -MA.

CÂMARA MUNICIPAL DE TURLÂNDIA-MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 001/D/002/2019 - CMT. DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2019-CMT. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 016/2019-CMT. PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TURLÂNDIA-MA e A4R SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME, CNPJ nº. 19.048.885/0001-27. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, de interesse da Câmara Municipal de Turlândia-MA. **BASE LEGAL:** Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e o Decreto Federal nº. 9.412/2018. **VALOR:** R\$ 16.576,00 (Dezes-

ses mil quinhentos e setenta e seis reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Início: 03/04/19; Término: 31/12/19. **FONTE DE RECURSOS:** PRÓPRIOS (ADM). **DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Poder: 01, Legislativo; Órgão: 01, Câmara Municipal; Unidade: 00, Câmara Municipal; Sub-Unidade: 01.01.00, Câmara Municipal; Função: 01.01.00.01, Legislativa; Sub-Função: 01.01.00.01.122, Administração Geral; Programa Proj.: 01.01.00.01.122.0001.2002, Manutenção e Funcionamento da Câmara; Elemento de Despesa: 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Warrisson Kerley Meneses, Presidente, pela Contratante e Sra. Andrea Rodrigues Siqueira, Empresária Titular, pela Contratada. Câmara Municipal de Turlândia-MA, em 03 de abril de 2019. Fabricio Mendes Lobato, OAB/MA nº. 6706, Assessor Jurídico.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2703001/2019. REFERÊNCIA: ORÇÃO: Câmara Municipal de São João dos Patos-MA. **OBJETO:** Aquisição de Combustíveis para a Câmara Municipal de São João dos Patos durante o exercício de 2019, conforme especificações, em conformidade como Anexo e Proposta de Preços. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93, e suas posteriores alterações e Proposta de Preços. **MODALIDADE:** Pregão Presencial SRP nº 005/2019. **VIGÊNCIA:** De 27 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019, correspondente ao valor de R\$ 16.720,00 (Dezesseis mil setecentos e vinte reais). **SIGNATÁRIO:** Sra. Thuanly Costa de Sá Gomes, Presidente da Câmara Municipal, pela **CONTRATANTE. CONTRATADA:** RIBEIRO E SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.149.453/0001-23 São João dos Patos-MA, 27 de março de 2019. Thuanly Costa de Sá Gomes - Presidente da Câmara. 669

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2903001/2019. REFERÊNCIA ORÇÃO: Câmara Municipal de São João dos Patos-MA. **OBJETO:** Aquisição de materiais de expediente para a Câmara Municipal de São João dos Patos durante o exercício de 2019, conforme especificações, em conformidade como Anexo e Proposta de Preços. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93, e suas posteriores alterações e Proposta de Preços. **MODALIDADE:** Pregão Presencial SRP nº 001/2019. **VIGÊNCIA:** De 29 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019, correspondente ao valor de R\$ 26.798,00 (Vinte e seis mil setecentos e noventa e oito reais). **SIGNATÁRIO:** Sra. Thuanly Costa de Sá Gomes, Presidente da Câmara Municipal, pela **CONTRATANTE. CONTRATADA:** MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.660.324/0001-60 São João dos Patos-MA, 29 de março de 2019. Thuanly Costa de Sá Gomes - Presidente da Câmara. 669

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0404001/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2503006/2019 PARTES: Câmara Municipal de São João dos Patos -MA e empresa **W. CARNEIRO LOPES - ME**, CNPJ nº. 02.288.268/0001-04, **OBJETO:** Prestação de serviços de locação de sistema de folha de pagamento e manutenção do site institucional da Câmara Municipal de São João dos Patos-MA. **VIGÊNCIA:** 04/04/2019 a 31/12/2019. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 9.000,00 (Nove mil reais). **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, **RECURSOS:** Próprios, São João dos Patos-MA, 04 de abril de 2019. Thuanly Costa de Sá Gomes - Presidente da Câmara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 - Contrato nº. 008/2019A-PP - PMT SEMA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, CNPJ nº. 06.138.911.0001-66, **CONTRATADA:** J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº. 11.492.482/0001-60. **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 352.401,56 (Trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos).



PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: 02.61.00-04.122.0002.2002.0000; 02.04.00-04.122.0002.2004.0000; 04.124.0002.2008.0000; 02.12.00 - 15.122.0002.2039.0000; 02.13.00 04.122.0036.2046.0000; 02.14.00 - 13.392.0040.2058.0000; 02.15.00 27.812.0041.2059.0000; 02.16.00-18.541.0042.2060.0000; 02.18.00 - 04.122.0002.2072.0000; 02.19.00-04.122.0002.2073.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00. Signatários: Pela contratada Sr. Jânio Alves Coelho e pela contratante a Sra. Lyanne Weslla Jádão Meneses, Secretária Municipal de Administração. Tuntum/MA, 25/03/2019.

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 - Contrato nº. 008/2019B-PP - SEMED FUNDEB - CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA, CNPJ nº. 30.486.318/0001-95. CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº. 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO R\$ 258.458,64 (Duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: 02.05.00 - 12.361.00 02.2009.0000; 12.361.0008.2010.0000; 12.361.0009.2014.0000; 12.361.0009.2016.0000; 12.361.0086.2047.0000; 12.365.0051.2018.0000; 12.366.0052.2019.0000; 02.06.00 - 12.361.0008.2020.0000; 12.365.0051.2050.0000; 12.366.0052.2052.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00. Signatários: Pela contratada o Sr. Jânio Alves Coelho e pela contratante o Sr. Antônio Magno Melo de Sousa, Secretário Municipal de Educação, Tuntum/MA, 25/03/2019.

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 - Contrato nº. 008/2019C-PP - 1 MS/SEMUS - CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, CNPJ: 10.476.850/0001-14. CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº. 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 296.590,84 (Duzentos e noventa e seis mil quinhentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: 02.08.00 - 10.122.0002.2023.0000; 02.09.00 - 10.122.0002.2024.0000; 10.301.0019.20 26.0000; 10.301.0019.2027.0000; 10.301.0019.2054.0000; 10.301.0019.2055.0000; 10.301.0019.2056.0000; 10.301.0019.2074.0000; 10.302.00 15.2028.0000; 10.302.0015.2063.0000; 10.302.0015.2064.0000; 10.304.0021.2030.0000; 10.305.002.2.2031.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00. Signatários: Pela contratada o Sr. Jânio Alves Coelho e pela contratante o Sr. Maurício Seabra de Carvalho Coelho, Secretário Municipal de Saúde - Tuntum/MA, 25/03/2019.

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 - Contrato nº. 008/2019D-PP - FMAS/SEMAS - CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tuntum/MA, CNPJ 14.538.081/0001-92. CONTRATADA: J. Alves Coelho-ME, CNPJ nº. 11.492.482/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para diversas secretarias da Administração Municipal e Fundos Municipais de Tuntum/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 117.504,33 (Cento e dezessete mil quinhentos e quatro reais e trinta e três centavos). PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: 02.10.00 - 08.241.0023.2032.0000; 08.243.0024.2033.0000; 08.244.0024.2037.0000; 08.244.0025.2034.0000; 02.11.00 - 08.243.0024.2035.0000; 08.243.0024.2036.0000; 08.243.0024.2065.0000; 08.244.0025.2038.0000; 08.244.0025.2067.0000; 08.244.0025.2068.0000; 08.244.0025.2069.0000; 08.244.0025.2070.0000; 08.244.0025.2071.0000; 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00. Signatários: Pela contratada o Sr. Jânio Alves Coelho e pela contratante a Sra. Neide da Cunha Batista Gonçalves Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social - Tuntum/MA, 25/03/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO

RESENHA DE CONTRATO RESENHA, CONTRATO Nº 49/2019. PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO, E DE OUTRO LADO, ANILTON LIMA E SILVA (CPF nº 807.315.383-15). OBJETO: Prestação de serviços técnicos profissionais da área da saúde (Ginecologista no Núcleo de Apoio à Saúde da Família/NASF). VALOR LEGAL: LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R\$ 80.640,00 (oitenta mil, seiscentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato. OLINDA NOVA DO MARANHÃO, 13 DE MARÇO DE 2019. ASSINATURA: EDSON BARRIOS COSTA JUNIOR, Prefeito Municipal de Olinda Nova do Maranhão; ANILTON LIMA E SILVA - Contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda MA e a Empresa P I CARDOSO ARAÚJO CNPJ: 08.828.701/0001-25. OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para suprir a demanda da Secretaria de Saúde de Nova Olinda-MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019. VALOR DO CONTRATO: R\$ 116.097,26 (cento e dezesseis mil noventa e sete reais e vinte e seis centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. RECURSOS: Órgão: 07.00 - Poder Executivo; Unidade: 07.01-Manut. das Ativ. da Secretaria de Saúde; 10.301.0840-2.701-33.90.3000-Material de Consumo; Órgão: 07.00-Poder Executivo; Unidade: 07.02-Manut. das Ativ. Administrativas do FMS; 10.301.0470-2.703-33.90.3000-Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Santa Luzia do Pará, 27/02/2019. CRISTINA DE SOUSA COELHO - Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda MA e a Empresa P I CARDOSO ARAÚJO CNPJ: 08.828.701/0001-25. OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para suprir a demanda da Secretaria de Assistência Social de Nova Olinda-MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019. VALOR DO CONTRATO: R\$ 77.011,20 (setenta e sete mil onze reais e vinte centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. RECURSOS: Órgão: 10.00 - Poder Executivo; Unidade: 10.01 - Manut. das Atividades Gerais de Assistência Social; 08.122.0840 - 2.101 - 33.90.3000 - Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Santa Luzia do Pará, 27/02/2019. MARLON VALE CU TRIM - Secretário Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda MA e a Empresa P I CARDOSO ARAÚJO CNPJ: 08.828.701/0001-25. OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para suprir a demanda da Secretaria de Administração e Planejamento de Nova Olinda - MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019. VALOR DO CONTRATO: R\$ 19.992,28 (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. RECURSOS: Órgão: 03.00 - Poder Executivo; Unidade: 03.01 - Manut. das Ativ. da Sec. de Administração; 04.122.0840 - 2.305 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Santa Luzia do Pará, 27/02/2019. ELY SILVA LINHARES - Secretária Municipal de Administração.

[Handwritten signatures]

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



J. ALVES COELHO - ME
 AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - SALA A
 CENTRO - 65763-000
 Tuntum - MA Fone/Fax: 9935220462

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.000
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0711 4924 8200 0160 5500 1000 0010 0014 3282 3809

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190014680713 - 04/07/2019 16:27:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

NSCRIPTION ESTADUAL

123253055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.492.482/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM

CNPJ / CPF

30.486.318/0001-95

DATA DA EMISSÃO

04/07/2019

ENDEREÇO

R FREDERICO COELHO, 41

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

65763-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2019

MUNICÍPIO

Tuntum

UF

MA

9832355622

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.326,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.326,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2016102410201	TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 85A	84439933	0400	5102	UN	6,00	176,00	1.056,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2388	Toner Compatível Samsung MLT-D101S 101S ML2160 ML2161 ML2165 SCX3400 SCX3401 Premium 1.5k	84439933	0400	5102	UN	6,00	186,00	1.116,00	0,00	0,00		0,00	0,00
87	PROCESSADOR CORE i3 32 40 INTEL	72071110	0400	5102	UN	6,00	859,00	5.154,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Fls. nº 671

ASL
 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 2.056,44

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signatures]

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



J. ALVES COELHO - ME
 AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - SALA A
 CENTRO - 65763-000
 Tuntum - MA Fone/Fax: 9935220462

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.997
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0711 4924 8200 0160 5500 1000 0009 9714 0444 7426

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190014679713 - 04/07/2019 16:20:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123253055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.492.482/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM

CNPJ / CPF

30.486.318/0001-95

DATA DA EMISSÃO

04/07/2019

ENDEREÇO

R FREDERICO COELHO, 41

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

65763-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2019

MUNICÍPIO

Tuntum

UF

MA

9832355622

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.253,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.253,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2037046235804	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 4GB DE MEMORIA E HD 320 GB	84705011	0400	5102	UN	1,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00		0,00	
141	Multifuncional Laser monocromatica HP M125A	72071110	0400	5102	UN	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	
144	NOBREAK 600VA BIVOLT	28311011	0400	5102	UN	2,00	527,00	1.054,00	0,00	0,00		0,00	

Fis. nº 672

ASL
 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.383,30

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 2.034,63

RESERVAÇÃO AO FISCO
Banco do Brasil Agência: 2743-X Conta Corrente: 154334 J. Alves
Código:

QTD	UN	GRUP	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	UN	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C	VALOR	ICMS	VALOR	ICMS	VALOR	ICMS	VALOR	ICMS	VALOR	ICMS
1	LN	5102	ADAPTADOR DE TOMBADA TRIPOLAR	84715020	0400	LN	2,00	8,23	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	ANTIVIRUS 24 MESES 1PC	84715020	0400	LN	6,00	99,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	CARTUCHO 122 COLO	84439923	0400	LN	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	CARTUCHO 122 PRETA	84439923	0400	LN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	CARTUCHO 74 PRETO	90011019	0400	LN	2,00	79,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	HD INTERNO 500 GB SATA	84717012	0400	LN	6,00	350,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	MOUSE USB OPTICO	72071110	0400	LN	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	ROTEADOR WIRELESS 150Mbps COM SWIRCH DE 4	72071110	0400	LN	3,00	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	MARCA INTELBRAS	84715020	0400	LN	2,00	245,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	ROTEADOR WIRELESS 300Mbps COM SWITCH DE 4	84715020	0400	LN	2,00	245,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	PORTAS E FIREWALL INTERGRADOS	84716052	0400	LN	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	TECLADO USB ABNT2	84439923	0400	LN	4,00	176,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	TONER PARA IMPRESSORA HP P1005 E 1006 35A	84439923	0400	LN	2,00	176,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 85A	84439923	0400	LN	4,00	176,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	TONER COMPAT Samsung ML-T-D101S 101S ML2160	84439923	0400	LN	4,00	186,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	PROCESSADOR CORE I3	72071110	0400	LN	3,00	859,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LN	5102	WEB CAM 8 MEGA PIXEL REAL	84715020	0400	LN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM
 ENDERECO: R FREDERICO COELHO, 41
 MUNICIPIO: Tuntum
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/09/2019
 CEP: 65763-000
 BARRIO / DISTRITO: centro
 UF: MA
 TONE / FAX: 9832355622
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:11:00
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:11:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 123253055
 NSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.492.482/0001-60
 CNPJ: 421190021457635 - 23/09/2019 11:18:39
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - SALA A
 Tuntum - MA Fone/Fax: 9935220462
J. ALVES COELHO - ME
 CNPJ: 09.000.001.030
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE
 Série 001
 Folha 1/1
 CHAVE DE ACESSO: 2119 0911 4924 8208 0160 5500 1000 0010 3011 1867 5912
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora

DATA DE RECEBIMENTO: 23/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 8.627,46 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM - R FREDERICO COELHO, 41 centro Tuntum-MA
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº. 000.001.030 Sêrie 001
 Nº. 000.001.030 Sêrie 001

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Handwritten notes: 'FIS. Nº 673' and a circular stamp with 'RUBRICA' and a signature.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



J. ALVES COELHO - ME
 AV. DR. JOACY PINHEIRO, S/N - SALA A
 CENTRO - 65763-000
 Tuntum - MA Fone/Fax: 9935220462

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.998
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0711 4924 8200 0160 5500 1000 0009 9819 4284 7564

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190014679930 - 04/07/2019 16:22:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123253055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.492.482/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM

CNPJ / CPF

30.486.318/0001-95

DATA DA EMISSÃO

04/07/2019

ENDEREÇO

R FREDERICO COELHO, 41

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

65763-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2019

MUNICÍPIO

Tuntum

UF

MA

FONE / FAX

9832355622

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.044,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.044,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

56

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2041921786008	CARTUCHO 122 PRETA	84439923	0400	5102	UN	8,00	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057342909308	CARTUCHO 74 PRETO	90011019	0400	5102	UN	9,00	79,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086196883304	CARTUCHO 75 COLOR	90011019	0400	5102	UN	5,00	95,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085913529846	MEMORIA 02GB 1333	84715020	0400	5102	UN	5,00	138,49	692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MEMORIA 04GB 1333	84733042	0400	5102	UN	4,00	231,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARKVISION												
2058788647809	Mouse Optico USB	90011019	0400	5102	UN	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PLACA DE REDE WIRELESS 300MBPS	84733049	0400	5102	UN	4,00	93,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERFACE: DESKTOP: SLOT PCI 2.0												
	INTELBRAS												
013	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS COM SWITCH DE 4	72071110	0400	5102	UN	5,00	130,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORTAS E FIREWALL INTERGRADO												
2096627670809	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS COM SWITCH DE 4	85437036	0400	5102	UN	2,00	245,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORTAS E FIREWALL INTERGRADOS												
006	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBITS/S RJ-45	72071110	0400	5102	UN	4,00	260,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis. nº 674

Assinatura
 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.685,09

RESERVADO AO FISCO

Assinatura

Fis. nº 675

adl
Rubrica



R *P*

Fis. nº 676
Assinatura
Kubrica



JANIO ALVES COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por JANIO ALVES
COELHO:82198063387
Dados: 2022.05.04 10:56:16 -03'00'



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.492.482/0001-60 DUNS@: 94*****10
Razão Social: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: JK INFOR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: 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.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/06/2024
Receita Municipal	Validade:	05/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2023 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/05/2024 22:21

CPF: 821.XXX.XXX-87 Nome: JANIO ALVES COELHO

Ass: _____



Fis. nº 678
Rúbrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.492.482/0001-60
Razão Social: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

RUA SAO RAIMUNDO, 579 - CENTRO - 65.763-000 - Tuntum / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 07/05/2024 22:19



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. n°

679

Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/05/2024 14:49:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **11.492.482/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Fls. nº 680

ASL
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.492.482/0001-60**

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

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

Certidão emitida às 16:31:39 do dia 14/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: RQTW140524163139

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JANIO ALVES COELHO**

CPF: **821.980.633-87**

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

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

Certidão emitida às 16:32:38 do dia 14/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **NXVQ140524163238**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JANIO ALVES COELHO**

CPF/CNPJ: **821.980.633-87**

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

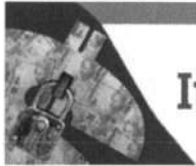
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 16:32:10 do dia 14/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: SH70140524163210

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº 683


Rubrica

Certifico que nesta data (14/05/2024 às 16:34) 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 11.492.482/0001-60.

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 6643.BCAD.556D.D245 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº

684

asth

Rubrica

Certifico que nesta data (14/05/2024 às 16:33) **NÃO CONSTA** no **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade** registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 821.980.633-87.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6643.BC7C.9C91.0196 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 11.492.482/0001-60 82198063387

LIMPAR

Data da consulta: 14/05/2024 16:34:18

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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

[Handwritten marks]



JUCESP
01123

Contrato Social Por Transformação



JUCESP PROTOCOLO
2.731.131/23-8



R.N. Comércio de Informática Ltda

Fls. nº 686

ASL

Reginaldo Nicácio Baltazar, brasileiro, casado sob regime de **Rúbrica** comunhão parcial de bens, nascido em 27/08/1973, empresário, portador do RG 23.904.042-9 SSP/SP e CPF 184.539.138-11, residente e domiciliado na Rua Marinópolis nº 351 – Jardim Del Rey – Catanduva (SP) – CEP 15802-105, Empresário, sob nome empresarial de R.N. BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, com sede na Rua Municipal nº 1283 – Higienópolis – Catanduva (SP) – CEP 15804-025, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3513048568-2 em sessão de 06 de Dezembro de 2016, última alteração registrada sob nº 194.806/19-4 em sessão de 23 de Julho de 2019 e no CNPJ sob nº 26.668.902/0001-94, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu a sócia: **Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial, nascida em 29/06/1980, maior, empresário, residente e domiciliada na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, à Rua César Sancinetti nº 200 – Jardim Parati – CEP 17210-752, portadora do CPF(mf) 217.049.558-40 e RG SSP/SP 30.165.750-6, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**.

a) Fica transformada esta empresa **R.N. BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA** em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, sob a denominação social de: **R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

b) A sociedade R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA assume o ativo e passivo do empresário individual: R.N. BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, com sede Rua Municipal nº 1283 – Higienópolis – Catanduva (SP) – CEP 15804-025, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3513048568-2 em sessão de 06 de Dezembro de 2016, última alteração registrada sob nº 194.806/19-4 em sessão de 23 de Julho de 2019 e no CNPJ sob nº 26.668.902/0001-94.

ASL

JUCE SP
01 11 23

Fis. nº 687

Ass
Rubrica

c) O acervo do Empresário Individual: R.N. BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, com sede Rua Municipal nº 1283 – Higienópolis – Catanduva (SP) – CEP 15804-025, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3513048568-2 em sessão de 06 de Dezembro de 2016, última alteração registrada sob nº 194.806/19-4 em sessão de 23 de Julho de 2019 e no CNPJ sob nº 26.668.902/0001-94, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) em dinheiro, moeda corrente do país, neste ato, passa a constituir o capital social da Sociedade Empresária Limitada: R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA

d) O sócio, **Reginaldo Nicário Baltazar**, já qualificado, possuidor de 15.000 (Quinze Mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), totalmente integralizadas, retira-se neste ato da sociedade, cedendo e transferindo a propriedade, uso, direitos e obrigações, inclusive participação nos resultados até a presente data à **Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola**, também já qualificada, pelo preço certo e ajustado de R\$ R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), pago neste ato, em dinheiro moeda corrente do país, servindo o presente instrumento como prova de quitação;

e) A sócia **Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola** terá direito a uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

f) A administração da sociedade será exercida pela sócia **Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola**, já qualificada, passando, neste ato, a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**.

CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira

A sociedade limitada unipessoal, regendo-se por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA**

DUE SP

01123

DREI Nº 63, DE 17 DE JUNHO DE 2019 e pela legislação que lhe for aplicável, dela fazendo parte como sócia cotista, **Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola**, já qualificada girará sobre o nome empresarial de:

R.N. Comércio de Informática Ltda

com sede e fórum na Rua Municipal nº 1283 – Higienópolis – Catanduva (SP) – CEP 15804-025, podendo ainda criar e manter sucursais, agências, filiais, depósitos e escritório em todo território nacional, atribuindo-lhes ou não, certa parcela de capital, para simples efeitos fiscais.

Fls. nº 688

Rubrica

Cláusula Segunda

A sociedade tem por objetivo: Comércio Varejista de Equipamentos de Informática, de Papelaria, de Material de Escritório, de Equipamentos Para Escritório, de Cosméticos, de Produtos de Perfumaria, de Higiene Pessoal, de Produtos Saneantes Domissanitários, de Brinquedos; Prestação de Serviços de Manutenção de Computadores e Periféricos: Remanufatura de Cartuchos Para Impressoras; Fotocópias; e Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritório, Equipamentos Comerciais e Industriais.

Cláusula Terceira

O capital social é de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), dividido em 15.000 (Quinze Mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas em dinheiro, moeda corrente do país e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola	15.000 quotas	R\$ 15.000,00
Total	15.000 quotas	R\$ 15.000,00

Cláusula Quarta

A sociedade iniciará suas atividades em 21 de Novembro de 2016 e seu prazo é indeterminado.



JUCE SP
01 11 23



Cláusula Quinta

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta

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

Cláusula Sétima

A sociedade será administrada pela sócia **Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola**, já qualificada, a ela caberá a responsabilidade ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e extra-judicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedados, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula Oitava

A sócia **Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola** terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Nona

Ao término do exercício social que será em 31 de Dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

JUCESP
01 11 20



Cláusula Décima

Nos quatro primeiros meses seguintes ao término, os sócios deliberarão sobre as contas.

Cláusula Décima Primeira

Os sócios decidem não instituir o Conselho Fiscal.

Cláusula Décima Segunda

A reunião ou a assembléia deverá ser convocada obedecida às formalidades previstas no artigo 1152, ficando, entretanto, dispensado o comparecimento de todos os sócios, independentemente de convocação formal ou ainda, se forem convocados por carta, e contra-recibo, contendo local, data, hora e ordens do dia.

Cláusula Décima Terceira

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Caso os herdeiros não tenham interesse em permanecerem na sociedade, os sócios remanescentes terão preferência na aquisição das quotas.

Cláusula Décima Quarta

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUCESP
01 11 23

Cláusula Décima Quinta



Os sócios elegem o foro da comarca de Catanduva, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento.

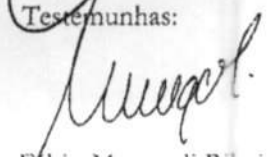
E por estarem assim, justo e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para todos os fins de direito.

Catanduva (SP), 01 de Setembro de 2023.


Reginaldo Nicacio Baltazar


Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola

Testemunhas:


Fábio Menegoli Ribeiro
RG 24.683.131-5 SSP/SP
CPF 171.813.638-24


Fábio Ferreira de Abreu Junior
RG 39.565.936-X SSP/SP
CPF 432.221-558-01



Fis. nº 692
ASL
 Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
 JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA

1ª HABILITAÇÃO
 14/08/1998

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 29/06/1980, JAU, SP

4a DATA EMISSÃO
 14/07/2023

4b VALIDADE
 14/07/2033

ACC
 D

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF
 30165750 SSP SP

4d CPF
 217.049.558-40

5 N° REGISTRO
 00808119449

9 CAT HAB
 AB

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO
 ANTONIO LUIZ CREMASCO

LUCIA APARECIDA GASPAROTTO CREMASCO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

2645384886



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A		14/07/2033		D1			
A1				BE			
B		14/07/2033		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
 JAU, SP

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 35877287268
 SPO18803056

2645384886

SÃO PAULO

ASL *ASL*

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA		VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO		CPF 171.813.638-24	RG 0024.683.131-8 SSP-SP
CATEGORIA CONTADOR		Diplomação 14/01/1999	
Nº DO REGISTRO 1SP207824/O-7		Título BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBIL	
TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. PROVISIONAL) FAC INTEGRADAS RIOPRETENSE-SP		<small>Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.</small>	
NOME FABIO MENEGOLI RIBEIRO		ASSINATURA DO CONTABILISTA	
FILIAÇÃO NEVALCER BASTREGA RIBEIRO ANTONIETA MENEGOLI RIBEIRO			
NASCIMENTO 07/01/1975	NACIONALIDADE BRASILEIRA		
NATURALIDADE CATANDUVA-SP		PRESIDENTE DO CRC	
EXPEDIÇÃO 06/02/2002			

2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras
 Comarca de Catanduva - SP
 Rua Sergipe nº 705 - Centro - Cep: 15800-100 - Catanduva - SP
 Vanderlei Carlos Facchin - Tabelião

AUTENTICAÇÃO
 Nº 0225AA0688746

Diego Yukio Nagata
 Escrevente Autorizado

Catanduva, **25 MAR. 2019**

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, do que dou fé.
 Válido somente com o selo de autenticidade - Emis: 3,64

Fls. nº 693

 Rubrica

[Handwritten marks]

11812338 54 0044022121 8 28P 7P 14011999

№ 031233

ALTONETA MARGOLIS RIBEIRO
NEVALGER BASTROGA RIBEIRO
RASH MENSOU RIBEIRO

0025280

Fls. nº 694

asa
Rubrica

sa *P*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. n

695

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.668.902/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/12/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.19-9-01 - Fotocópias 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

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

LOGRADOURO R MUNICIPAL	NÚMERO 1283	COMPLEMENTO *****
---------------------------	----------------	----------------------

CEP 15.804-025	BAIRRO/DISTRITO HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO CATANDUVA	UF SP
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL2@FPRINTER.COM.BR	TELEFONE (17) 3531-0300/ (17) 3525-1793
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/12/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 24/04/2024 às 16:11:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

26.668.902/0001-94

NOME EMPRESARIAL:

R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$15.000,00 (Quinze mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 24/04/2024 às 16:12 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Two handwritten scribbles or marks located at the bottom right of the page. The first is a circular scribble, and the second is a more elongated, looped scribble.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Fis. nº 698

Rubrica

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME	NIRE
--	------

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

O Empresário R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME, estabelecido na Rua Aracaju, 51, SALA 05, Centro, Catanduva, São Paulo, CEP:15800-250, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE Catanduva - SP	DATA 21/11/2016
------------------------------	--------------------

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME REGINALDO NICACIO BALTAZAR (Empresário)	ASSINATURA
---	------------

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
MICROEMPRESA

CERTIFICADO DE REGISTRO
FOR O X JUREDO
732.074/16-2 SECRETARIA GERAL

FLÁVIA R. BRITTO



(Handwritten signatures)



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procuções Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 260.201.946.113	Situação: Ativo
CNPJ: 26.668.902/0001-94	Data da Inscrição no Estado: 06/12/2016
Nome Empresarial: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME	Regime de Apuração: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Data início da Atividade: 06/12/2016	
CNPJ da Matriz: 26.668.902/0001-94	
Porte: Microempresa	
Capital Social: R\$ 15.000,00	
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data início do regime: 06/12/2016
Regime Especial de IE Única: Não	Regime Especial de IE Única por Município: Não

Fis. nº 699
Assinatura
Rubrica

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
184.539.138-11	REGINALDO NICACIO BALTAZAR	Empresário	0,00 %	06/12/2016

Endereço do Participante	
Logradouro: RUA MARINOPOLIS	
Nº: 351	Complemento:
CEP: 15.802-105	Bairro: JARDIM DEL REY
Município: CATANDUVA	UF: SP
Contato do Participante	
Telefone: (17)3525-1793	Fax: (17)3525-1793
e-mail: MENEGOLICONTABIL@TERRA.COM.BR	

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:	
CNPJ: 26.668.902/0001-94	Data da Inscrição no Estado: 06/12/2016
IE: 260.201.946.113	Data Início da IE: 06/12/2016
NIRE: 35.1.3048568-2	
Situação Cadastral: Ativo	Data Início da Situação: 06/12/2016
Ocorrência Fiscal: Ativa	
Tipo de Unidade: Unidade produtiva	Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não	Desde: 06/12/2016
CPR: 1200	Data Início da CPR: 06/12/2016
CPR-ST:	
CNAE Principal: 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Data Início do CNAE Prin.: 06/12/2016
CNAE Secundários: 47.51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	Data Início do CNAE Sec.: 06/12/2016
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria	Data Início do CNAE Sec.: 06/12/2016
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	Data Início do CNAE Sec.: 06/12/2016
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Data Início do CNAE Sec.: 06/12/2016
DRT: DRT-08 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Posto Fiscal: PF-10 - CATANDUVA

Contabilista

CRC: 1SP207824/0-7	CPF/CNPJ: 171.813.638-24
Nome: FABIO MENEGOLI RIBEIRO	
Data Início do Contabilista no	

Assinatura

Estabelecimento: 06/12/2016

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA ARACAJU

Nº: 51

CEP: 15.800-250

Município: CATANDUVA

Telefone: (017)3525-1793

e-mail:

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Fax:

Fis. nº 700

ASB
Rubrica

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: R ARACAJU

Nº: 51

CEP: 15.800-250

Município: CATANDUVA

Telefone: (017)3525-1793

e-mail:

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA ARACAJU

Nº: 51

CEP: 15.800-250

Município: CATANDUVA

Referência: PROXIMO AV. JOSE NELSON MACHADO

Data de Início do Endereço: 06/12/2016

Complemento: SALA 05

Bairro: CENTRO

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (17)3525-1793

Fax: (17)3525-1793

Telefone 2:

e-mail: MENEGOLICONTABIL@TERRA.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA ARACAJU

Nº: 51

CEP: 15.800-250

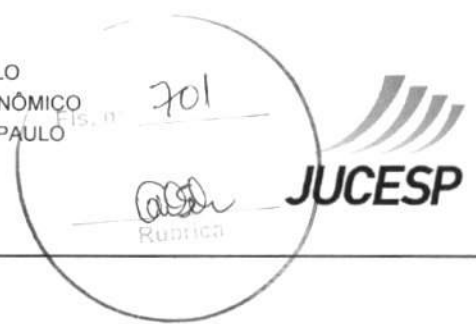
Município: CATANDUVA

Referência: PROXIMO AV. JOSE NELSON MACHADO

Complemento: SALA 05

Bairro: CENTRO

UF: SP



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
05233700489		01/11/2023	21/11/2016	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
26.668.902/0001-94		RUA MUNICIPAL		1283			
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
HIGIENOPOLIS		CATANDUVA	SP	15804-025	R\$	15.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA CESAR SANCINETTI			200		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
JARDIM PARATI	JAU		SP	17210-752	301657506
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
217.049.558-40	SÓCIO E ADMINISTRADOR				15.000,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS	
DATA	NÚMERO
01/11/2023	
TRANSFORMADA DE NIRE 35130485682.	

Fls. n° 702


Rubrica

DATA	NÚMERO
01/11/2023	711.051/23-9

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
01/11/2023	711.051/23-9

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233700489
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/02/2024



documento assinado digitalmente

Certidão Específica: Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 232079235, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 14:44:01.

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDEREÇO - OBJETO E TITULAR/SÓCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA

R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

TIPO: LIMITADA UNIPessoal

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35233700489	01/11/2023	28/02/2024 14:45:13
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21/11/2016	26.668.902/0001-94	

CAPITAL

R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA MUNICIPAL	NÚMERO: 1283	
BAIRRO: HIGIENOPOLIS	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: CATANDUVA	CEP: 15804-025	UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 217.049.558-40, RG/RNE: 301657506, RESIDENTE À RUA CESAR SANCINETTI, 200, JARDIM PARATI, JAU - SP, CEP 17210-752, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 15.000,00

ARQUIVAMENTOS

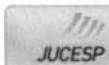
SESSÃO: 01/11/2023

TRANSFORMADA DE NIRE 35130485682.

NUM.DOC: 711.051/23-9 SESSÃO: 01/11/2023

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233700489
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/02/2024



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 232079483, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 14:45:13.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35233700489		01/11/2023	21/11/2016	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
26.668.902/0001-94		RUA MUNICIPAL		1283			
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
HIGIENOPOLIS	CATANDUVA		SP	15804-025	R\$	15.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA CESAR SANCINETTI			200		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
JARDIM PARATI	JAU		SP	17210-752	301657506
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
217.049.558-40	SÓCIO E ADMINISTRADOR				15.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
01/11/2023	711.051/23-9
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).	

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233700489 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/02/2024

Fls. n. 706

Rubrica



[Handwritten signatures]

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
		TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35233700489	01/11/2023	28/02/2024 14:44:50
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21/11/2016	26.668.902/0001-94	

CAPITAL
R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA MUNICIPAL	NÚMERO: 1283	
BAIRRO: HIGIENOPOLIS	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: CATANDUVA	CEP: 15804-025	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 217.049.558-40, RG/RNE: 301657506, RESIDENTE À RUA CESAR SANCINETTI, 200, JARDIM PARATI, JAU - SP, CEP 17210-752, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 15.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 01/11/2023
TRANSFORMADA DE NIRE 35130485682.

NUM.DOC: 711.051/23-9 SESSÃO: 01/11/2023

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233700489
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/02/2024



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 232079393, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 14:44:50.



Data da consulta: 28/02/2024 14:47:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.668.902/0001-94**

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

Nome Empresarial: **R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**

Fls. n° 709

ASL
Rubrica

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/12/2016**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

ASL *P*

Fis. nº 710

Rubrica



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 68c7e7df-aea6-41d7-9c3b-dae903dc8068

Estabelecimento	
IE: 260.201.946.113 CNPJ: 26.668.902/0001-94 Nome Empresarial: R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA MUNICIPAL Nº: 1283 CEP: 15.804-025 Município: CATANDUVA	Complemento: Bairro: HIGIENOPOLIS UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 06/12/2016 Posto Fiscal: PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Comércio varejista de equipamentos para escritório Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador Fotocópias Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 07/12/2016 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são

oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.31.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Handwritten initials or a signature located at the bottom right of the page, consisting of two distinct, stylized characters.



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCCSP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação

Fis. nº 712

ASA
Rubrica



Prefeitura do Município de Catanduva

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTA DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2230635304

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

1837170

DATA DA SOLICITAÇÃO

23/08/2022

DATA DE VALIDADE

23/08/2024



DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ

26.668.902/0001-94

NATUREZA JURÍDICA

Empresário (Individual)

Inscrição Municipal

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA MUNICIPAL, 1283

HIGIENOPOLIS, Catanduva - SP CEP: 15804025

ÁREA DO ESTABELECIMENTO

285.00

**ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA)
(M²)**

285.00

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

DADOS DA EMPRESA

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 8219901 - Fotocópias
 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

**ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS**

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE**PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA****VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL** DATA DE EMISSÃO: 28/07/2022**TIPO DO IMÓVEL:** Número IPTU: 01147201**LICENCIAMENTO INTEGRADO****Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária**

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
22/08/2022	CLCB 0000908602	22/08/2025

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	2543267	23/08/2022	INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE MANIFESTAÇÕES:

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

**Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		4759-8/99 4761-0/03 4763-6/01 4772-5/00 4789-0/05 4789-0/07 7733-1/00 7739-0/99 8219-9/01 9511-8/00 4751-2/01 4751-2/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Catanduva**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		7739-0/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		8219-9/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		4759-8/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		4763-6/01

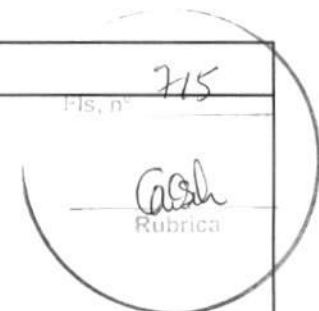
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		7733-1/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.



DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		4772-5/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		4751-2/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		4789-0/07

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		4761-0/03

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		4789-0/05

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		9511-8/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/08/2022		4751-2/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
23/08/2022	SPM2230635304	23/08/2024

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente que o exercício da atividade empresarial é livre em qualquer dia e horário, desde que respeitada a legislação trabalhista e as convenções coletivas de trabalho, bem como resguardos o direito de vizinhança e o sossego público, nos termos da legislação vigente, nos termos do artigo 3º da Lei nº 5.906/2017.



A handwritten signature in cursive script, located at the bottom right of the page.

A handwritten signature in cursive script, located at the bottom right of the page, to the right of the first signature.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

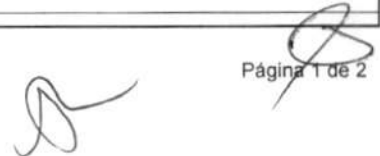
EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
5233700489		01/11/2023	21/11/2016	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL					TIPO JURÍDICO		
R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA					LIMITADA UNIPessoal (M.E.)		
C.N.P.J.	ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO			
26.668.902/0001-94	RUA MUNICIPAL		1283				
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
HIGIENOPOLIS	CATANDUVA	SP	15804-025	R\$	15.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA CESAR SANCINETTI			200		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
JARDIM PARATI	JAU	SP	17210-752	301657506	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS	
217.049.558-40	SÓCIO E ADMINISTRADOR			15.000,00	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS	
DATA	NÚMERO
01/11/2023	
TRANSFORMADA DE NIRE 35130485682.	

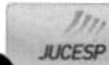


Fis. nº 718
Rubrica

DATA	NÚMERO	
01/11/2023	711.051/23-9	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
01/11/2023	711.051/23-9	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		

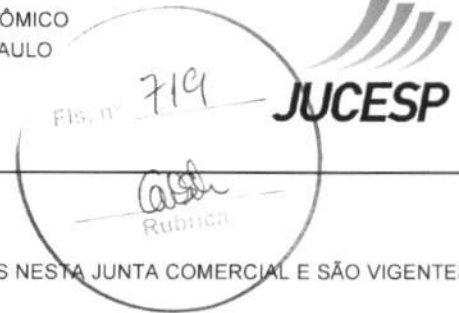
FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233700489
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/04/2024



documento assinado digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 236849351, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:32:35.

[Handwritten marks]



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35233700489		01/11/2023	21/11/2016	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
26.668.902/0001-94		RUA MUNICIPAL		1283			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
HIGIENOPOLIS	CATANDUVA	SP	15804-025	RS	15.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA CESAR SANCINETTI			200		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
JARDIM PARATI	JÁU	SP	17210-752	301657506	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS	
217.049.558-40	SÓCIO E ADMINISTRADOR			15.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
01/11/2023	711.051/23-9	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233700489 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/04/2024

Fis. nº 720

ash
Rubrica



ash *ash*



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: R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 26.668.902/0001-94

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 15:51:11 do dia 24/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2024.

Código de controle da certidão: **64E9.1BA2.D75A.EE21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. n.º 722

AGH
Rubrica

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.668.902/0001-94
Razão Social: R N BALTAZAR COMERCIO DE INFORMATICA ME
Endereço: R ARACAJU 51 / CENTRO / CATANDUVA / SP / 15800-250

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: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041705183407509863

Informação obtida em 24/04/2024 15:55:33

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

AGH



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

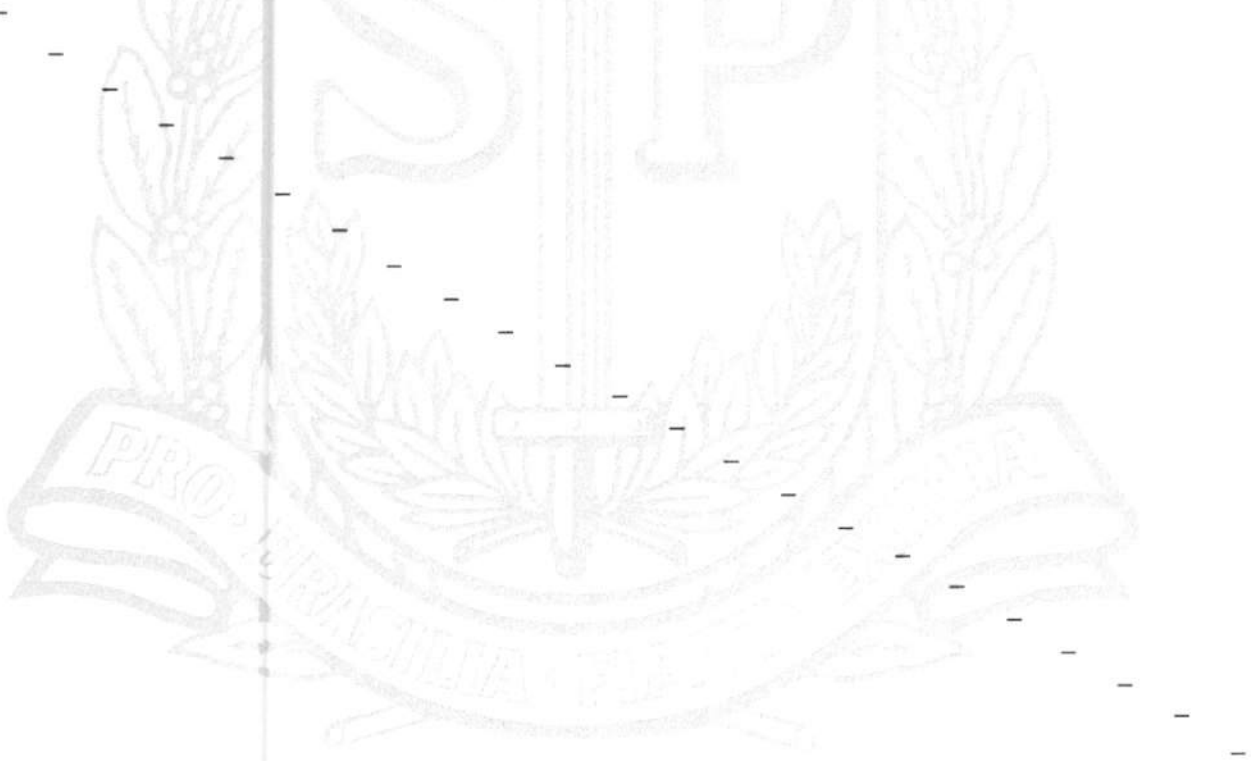


CNPJ Base: 26.668.902

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 56257124
Data e hora da emissão 24/04/2024 15:42:38
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
SPI 3 – DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO

Fis. nº 724

CASO
Rubrica

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

RN COMERCIO DE INFORMATICA - ME

CNPJ 26.668.902/0001-94

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que as certidões de distribuição cível expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior, abrangem todos os feitos de 1ª instância cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as comarcas do Estado de São Paulo, de acordo com o período indicado na certidão.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioria penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que a certidão de execução criminal possui abrangência estadual e é expedida pela internet.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, 24 de Abril de 2024



24/04/2024

0074919385

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Fls. nº 725
Ass
Rubrica
FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 386858

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/04/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RN COMERCIO DE INFORMATICA - ME, CNPJ: 26.668.902/0001-94, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de abril de 2024.

PEDIDO Nº: 0074919385





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Fis. nº 726

Rubrica

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 26.668.902/0001-94

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040866125-70

Data e hora da emissão 24/04/2024 15:44:41

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1



MUNICÍPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1 - CENTRO - CATANDUVA

CNPJ: 45.122.603/0001-02



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

Código de Cadastro

000088236

Contribuinte

R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Logradouro

R MUNICIPAL

Bairro

HIGIENOPOLIS

Cidade

CATANDUVA

CPF/CNPJ

26.668.902/0001-94

Número Complemento

1283

CEP

15804025

UF

SP

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças inscritos ou não em Dívida Ativa do Município. Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e abrange inclusive multas e preços públicos e demais dívidas não tributárias. A aceitação desta certidão estão; condicionada à verificação de sua autenticidade via Internet, através do endereço <http://catanduva.sp.gov.br:58080/servicosweb>

Emitida às 15:40:15 do dia 24/04/2024

Válida até 21/10/2024

Código de Controle da Certidão/Número C785164693D25BE1

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. n°

728

Página 1 de 1

Assinatura
Ruanica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.668.902/0001-94
Certidão n°: 28621189/2024
Expedição: 24/04/2024, às 15:58:51
Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.668.902/0001-94**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Fls. nº

729

ASL
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 26.668.902/0001-94

CERTIDÃO EMITIDA em 24/04/2024, às 16:00:32

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 22/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **nabSFUZYsOqmCRQ**.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



TABELAÇÃO DE NOTAS
11.394.3 - 2ª
CNS: 11.394.3 - 2ª
EMI: 03-001
L3.09150
de 2023
em 3 de maio de 2023
por VANDERLEI CARLOS FACCHIN, em quarta-feira, 3 de maio de 2023, às 19:10:32.
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VANDERLEI CARLOS FACCHIN, em quarta-feira, 3 de maio de 2023, às 19:10:32.
E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.br/br/autenticidade. O
presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Arquivamento de Balanço

Nº DO PROTOCOLO 032321595-5	NIRE 3513048568-2	NOME EMPRESARIAL R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
--------------------------------	----------------------	---

BALANÇO APROVADO? SIM

DATA DO REGISTRO 23/02/2023	NUMERO DO REGISTRO 0000000000-0	PERIODO DO BALANÇO 01/01/2022 à 31/12/2022
--------------------------------	------------------------------------	---

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA REGINALDO NICACIO BALTAZAR C.P.F.: 18463913811 R.G.: 23904042-9 SSP / SP
--

CONTABILISTA HABILITADO FABIO MENEGOLI RIBEIRO C.R.C.: 207824 U.F.: SP

Fis. nº 730

ASA
Rubrica

[Handwritten signatures]

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0001

Empresa: 39 - R.N. BALTAZAP - COMERCIO DE INFORMATICA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CONTABILIDADE)

Endereço: Rua Municipal, 1263 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-025

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

NIRE: 35130485682

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	4.575.747,07 D	CIRCULANTE	4.575.747,07 C
DISPONIBILIDADES	4.573.297,07 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.966,27 C
CAIXA GERAL	2.113.440,77 D	OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	172.966,27 C
Caixa	1.893.187,62 D	Pronampe	150.597,51 C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.893.187,62 D	Bando do Brasil S/A - 18189-7	125.518,57 C
Banco do Brasil S/A - 118189-0	0,01 D	Banco Bradesco S/A - Conta 0021288-1	0,08 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	220.253,14 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.078,86 C
Banco do Brasil S/A - 118189-0	220.253,14 D	Salários a Pagar	6.977,36 C
CRÉDITOS	2.450.000,00 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.977,36 C
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	2.450.000,00 D	INSS a Recolher	2.755,87 C
BNB Comercio de Equipamentos de Informát	2.450.000,00 D	FGTS a Recolher	1.127,14 C
ESTOQUES	9.856,30 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.628,73 C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	9.856,30 D	ICMS a Recolher	12.635,53 C
Mercadorias para Revenda	9.856,30 D	SIMPLES a Recolher	1.600,70 C
NÃO CIRCULANTE	2.450,00 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.034,83 C
IMOBILIZADO	2.450,00 D	CAPITAL SOCIAL	4.402.780,80 C
IMOBILIZADO	2.450,00 D	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.000,00 C
Móveis e Utensílios	2.450,00 D	Capital Social Integralizado	15.000,00 C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.622.640,17 C
		LUCROS ACUMULADOS	2.622.640,17 C
		Lucros Acumulados	2.622.640,17 C
		RESULTADO DO PERÍODO	1.765.140,63 C
		LUCRO DO PERÍODO	1.765.140,63 C
		Lucro Líquido do Período	1.765.140,63 C
TOTAL DO ATIVO:	4.575.747,07 D	TOTAL DO PASSIVO:	4.575.747,07 C

Fis. nº 731
Carla
 Rúbrica

[Handwritten signatures]

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VANDERLEI CARLOS FACCHIN, em quarta-feira, 3 de maio de 2023 13:18:48 GMT-03:00. CNS: 12.394-3 - 2º TABELAÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
0.518.650/23-6

T. B. M. .



Fls. nº 732
ASL
Rubrica

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
032140517-0



JUCESP
CATAN

DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Balanço;		NOME EMPRESARIAL R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA		PORTO ME
LOGRADOURO Rua Municipal	NÚMERO 1283	COMPLEMENTO	CEP 15804-025	
MUNICÍPIO Catanduva	UF SP	TELEFONE	EMAIL	
TIPO DE EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 26.668.902/0001-94	NIRE - SEDE 3513048568-2		
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: REGINALDO NIGACIO BALTAZAR (Empresário)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 146,29	SEQ. DOC. 1 / 1	
ASSINATURA: <i>[Signature]</i>		DATA: 23/02/2023	DARF: R\$,00	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	----------------------	---------------------

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO E CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

[Handwritten signature]



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Fls. nº 733

Carla
Rubrica

CONTROLE INTERNET
032140517-0



18.1	Pendência ou incidência de questão judicial. Indicar nas notas explicati- vas a sentença ou decisão judicial.	
18.2	Pendência de regularização de ato anterior. Nota: A exigência relativa ao ato anterior deve observar os termos da Instrução Normativa nº 81, de 2020, e está prevista nesta lista de exigências. Indicar nas notas explicativas qual a pendência.	
18.3	Pendência administrativa em processo que tramita vinculado. Indicar nas notas explicativas qual a pendência.	
18.4	Reiteração das exigências anteriores.	
18.5	Em virtude de reiteradas exigências acerca do mesmo tema, o documento foi indeferido nos termos do art. 198, inciso III do Dec.58.879/13.	

Outras Exigências/ Descrever

① Petição termo de ~~abertura~~ abertura e encerramento para
arquivamento.

[Handwritten signature]




JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
 0.626.556/23-5
 J. P. L. F.



Fls. nº 734

 Rubrica

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
 032234934-6

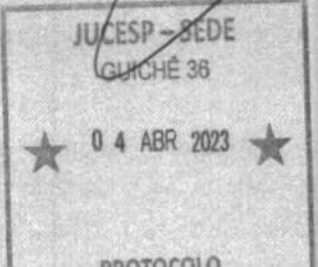



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Balanço;			
NOME EMPRESARIAL R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA			PORTE ME
LOGRADOURO Rua Municipal	NÚMERO 1283	COMPLEMENTO	CEP 15804-025
MUNICÍPIO Catanduva	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1	CNPJ - SEDE 26.668.902/0001-94	NIRE - SEDE 3513048568-2	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: REGINALDO NICACIO BALTAZAR (Empresário)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$,00 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA:		DATA: 23/02/2023	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE 
--	----------------------	---

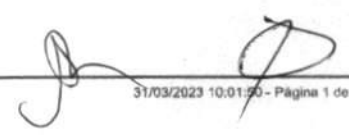
ANEXOS:

<input type="checkbox"/> DBE	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais
<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação
<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal
<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação
<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão
<input type="checkbox"/> Outros	

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DATA DE ABERTURA DO PROCESSO SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, § 5º, DO DECRETO 1.800/96



Fls. nº 735

absh
Rubrica

JUCESP
EXIGÊNCIA
06 ABR 2023
[Signature]
Flora
Técnico do R. Público
RG. 28.341.468

instalar no setor específico de
livros;

[Signature] *[Signature]*

Fls. nº 736

ASL
Rubrica



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/026545

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	FABIO MENEGOLI RIBEIRO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP207824/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	171.813.638-24

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

Emissão: São Paulo, 28/02/2024 às 11:53:18

Válido até: 28/05/2024

Código de Controle: 0860.0522.6921.8680

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

ASL *ASL*

CARTEIRA DE ENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO

CATEGORIA: **CONTADOR** Nº DO REGISTRO: **1SP207824/O-7**

NOME: **FABIO MENEGOLI RIBEIRO**

FILIAÇÃO: **NEVALCER BASTREGA RIBEIRO**
ANTONIETA MENEGOLI RIBEIRO

NASCIMENTO: **07/01/1975** NACIONALIDADE: **BRASILEIRA** NATURALIDADE: **CATANDUVA-SP**

EXPEDIÇÃO: **06/02/2002**

PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: **171.813.638-24** RG: **0024.683.131-8 SSP-SP** Diplomação: **14/01/1999**

Título: **BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBIL** Título Expedido por (ou Decl. Provisoriado): **FAC INTEGRADAS RIOPRETENSE-SP**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

ASSINATURA DO CONTABILISTA




2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras
Comarca de Catanduva - SP
Rua Sergipe nº 705 - Centro - Cep: 15800-100 - Catanduva - SP
Vanderlei Carlos Facchin - Tabelião

AUTENTICO
A0026AA082876
Escritório Autorizado
Diego Yukio Nagata

Catanduva, 25 MAR. 2019

AUTENTICO à presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, do que dou fé.
Válido somente com o selo de autenticidade - Emis: 3,64

Fis. nº 737
RUBRICA

[Handwritten signatures]

Form with mirrored text and a central number. The text is mirrored across a vertical line, suggesting it was scanned from a document with bleed-through or a double-sided page. The central text reads:

№ 031233

Fis. n° 738
asa
Rubrica

R P



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2024/026546

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	FABIO MENEGOLI RIBEIRO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP207824/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	171.813.638-24

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

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

Emissão: São Paulo, 28/02/2024 às 11:53:34

Válido até: 28/05/2024

Código de Controle: 6116.0522.6921.8186

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0002

Empresa: 39 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-025
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CONTABILIDADE)
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

3 RECEITAS E DEDUÇÕES		
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
3.1.01.01	RECEITA C/ RE VENDAS - MERCADORIAS	
3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	2.894.179,91 C
3.1.01.03	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
3.1.01.03.0003	Receitas c/ Prestação de Serviços	7.460,00 C
3.1.02	REDUÇÕES GERAIS (-)	
3.1.02.01	DEDUÇÕES DE VENDAS (-)	
3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	146.019,88 D
3.1.02.01.0006	Simplex (-)	239.679,14 D
3.1.02.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS C/ SERVIÇOS (-)	
3.1.02.02.0001	ISS s/ Prestação de Serviços (-)	218,90 D
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.03.02	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	25.145,82 C
TOTAL DO GRUPO:		2.540.867,81 C

4 C U S T O S		
4.1	CUSTO TOTAL	
4.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.01.01	ESTOQUE INICIAL	
4.1.01.01.0001	Estoque Inicial de Mercadorias	12.365,90 D
4.1.01.02	COMPRAS	
4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	490.684,63 D
4.1.01.02.0003	Devoluções de Compras (-)	1.034,64 C
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS	
4.1.01.03.0001	Fretes s/ Compras	542,60 D
4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Alíquota	16.997,84 D
4.1.01.04	ESTOQUE FINAL (-)	
4.1.01.04.0001	Estoque Final de Mercadorias (-)	9.856,30 C
TOTAL DO GRUPO:		509.700,03 D

5 D E S P E S A S		
5.1	DESPESA S	
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	
5.1.01.01.0002	Salários e Ordenados	158.092,06 D
5.1.01.01.0003	Férias	9.849,58 D
5.1.01.01.0004	13º Salário	14.629,22 D
5.1.01.01.0005	Aviso prévio	3.349,00 C
5.1.01.02	ENGARGOS SOCIAIS	
5.1.01.02.0002	FGTS	14.363,32 D
5.1.01.03	DESPESAS C/ VENDAS	
5.1.01.03.0003	Fretes s/ Vendas	13.361,27 D
5.1.01.04	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	
5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	39.505,99 D
5.1.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.01.05.0001	IOF	3.846,85 D
5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	
5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	3.828,34 D
5.1.02.01.0002	Juros Bancários	6.971,87 D
5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	3.650,02 D
5.1.02.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.02.02.0001	Juros Passivos	1.280,58 D
5.1.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.1.03.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	0,95 C
TOTAL DO GRUPO:		266.027,15 D

Fis. nº 740
 Assinatura
 Rubrica

AOL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VANDERLEI CARLOS FACCHIN, em quarta-feira, 3 de maio de 2023 13:18:48 GMT-03:00, CNS: 12.394-3 - 2º TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0003

Empresa: 39 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CONTABILIDADE)

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-025

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J: 26.668.902/0001-94

NIRE: 35130485682

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793

RESULTADO DO PERÍODO:

2.3.04.01.0001	Lucro Líquido do Período	1.765.140,63
----------------	--------------------------	--------------

Fis. nº 741
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Folha: 0004

Empresa: 39 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025

NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CONTABILIDADE)

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15800-250

Telefone: (17) 3525-1793

RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	2.622.640,17 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) LUCROS DO EXERCÍCIO	1.765.140,63 C
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00 D
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	4.387.780,80 C

APLICAÇÕES

(-) PARCELA DE LUCROS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D
(=) SALDO DAS APLICAÇÕES	0,00 D
(=) SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS	4.387.780,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CATANDUVA-SP, 31 de dezembro de 2022.

REGINALDO NICACIO BALTAZAR
Empresário

CPF: 184.539.138-11 / RG: 23904042-9

FABIO MENEGOLI RIBEIRO

Contador

CRC: 207824

CPF: 171.813.638-24

Fis. nº 742


Rubrica

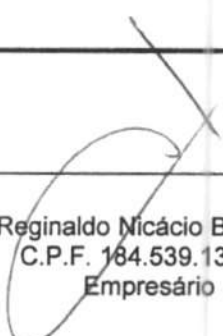
R.N. Baltazar - Comercio de Informática - ME

C.N.P.J. - 26.668.902/0001-941

Folha 005

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2022

Saldo em 31/12/2021	Fls. n.º 743	3.222.640,17
+ Lucro Líquido do Exercício		1.765.140,63
(-) Lucros Distribuídos	Revisão	600.000,00
= Saldo em 31/12/2022		4.387.780,80


Reginaldo Nicácio Baltazar
C.P.F. 184.539.138-11
Empresário


Fábio Menegoli Ribeiro
C.P.F. 171.813.638-24
C.R.C. 1SP207824/O-7
Contador

JUR
SEM EFEITO

R.N. Baltazar - Comercio de Informática - ME

C.N.P.J. - 26.668.902/0001-941

Índices Econômicos-Financeiros - Demonstrativos Financeiros Encerrados em 31/12/2022

Endividamento Geral


<u>Ativo Circulante</u>	=	<u>4.573.297,07</u>	=	26,44
Passivo Circulante		172.966,27		

Liquidez Geral (L.G.)

<u>Ativo Circulante + Real. L. Prazo</u>	=	<u>4.573.297,07</u>	=	26,44
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo		172.966,27		

Solvência Geral (S.G.)

<u>Ativo Total</u>	=	<u>4.575.747,07</u>	=	26,45
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo		172.966,27		


Reginaldo Nicácio Baltazar
C.P.F. 184.539.138-11
Empresário


Fábio Menegoli Ribeiro
C.P.F. 171.813.638-24
C.R.C. 1SP207824/O-7
Contador

Fis. nº 744


Rubrica



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

745



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A RN BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME é uma empresa individual (empresário), com sede e foro na cidade de Catanduva/SP, à Rua Municipal nº 1283 – Higienópolis – CEP 15.801-025, tendo como objeto social COMERCIO DE VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA, COSMÉTICOS, PRODUTOS SANEANTES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS, com início de atividades em 06/12/2016

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Estoques

Estão avaliados pelo sistema PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

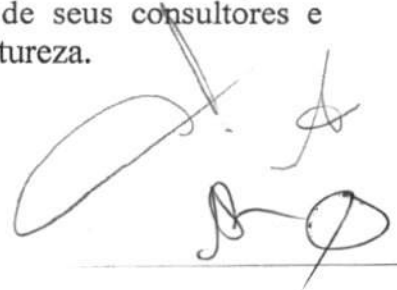
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.



CSL
Rubrica

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 15.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

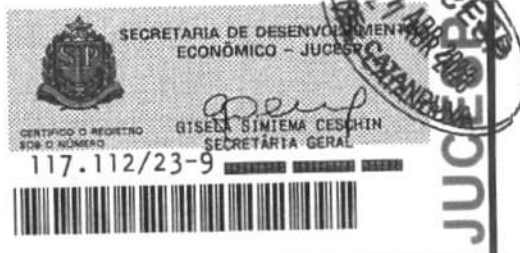
7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Catanduva(SP), 31/12/2022

[Handwritten Signature]
Reginaldo Nicácio Baltazar
C.P.F. 184.539.138-11
Empresário

[Handwritten Signature]
Fábio Menegoli Ribeiro
CPF 171.813.638-24
CRC 1SP207824/O-7
Contador



[Handwritten initials]

LIVRO DIÁRIO

Nº do Ordem: 08

Fls. nº 747
RUBRICA
Folha: 0001

TERMO DE ABERTURA

O presente livro LIVRO DIÁRIO possui 0079 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0079 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome: R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua Municipal, 1283

CEP: 15804-025

Bairro: Higienópolis

Município: CATANDUVA

UF: SP

Início das Atividades: 06/12/2016

Registro Junta Comercial sob nº

35130485682

Data Arquivamento: 06/12/2016

CNPJ: 26.668.902/0001-94

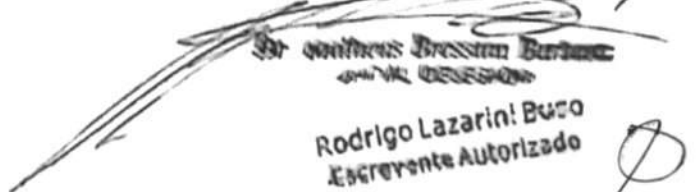
CATANDUVA, 01 de janeiro de 2023.


JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA
Sócio-Administrador
CPF: 217.049.558-40


FABIO MENEGOLI RIBEIRO
Contador
Registro no CRC sob No. 207824
CPF: 171.813.638-24

**ARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CATANDUVA SP**

TERMO DE ABERTURA
Preparado por DR. MATHEUS BRESSANI BARBOSI
Contém o presente livro... 79... folhas tipográfica
mente numeradas, que em seu livro de abertura const
sua finalidade, a que vão com a rubrica do meu us
que constando em sua última página
o respectivo termo de encerramento, o qual fic
Catanduva - SP, 01-04-2024


Rodrigo Lazzari! Buro
Escritor Autorizado

LIVRO DIÁRIO JANEIRO DE 2023

Fls. nº 748

Folha: 0002

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

	LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
4	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido	
12/2022			01/01/2023	25.078,86
13	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 5894, período 01/2023, conforme Registro de Entradas		01/01/2023	181,80
18	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA - Documento Fiscal nº 19757, período 01/2023, conforme Registro de Entradas		01/01/2023	6.211,30
19	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRIC E ELETRONICOS EIRELI - Documento Fiscal nº 1088, período 01/2023, conforme Registro de Entradas		01/01/2023	1.212,00
123	1.1.01.01.0001 Caixa	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	
			01/01/2023	1.893.187,62
124	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	
			01/01/2023	0,01
125	1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	
			01/01/2023	220.253,14
126	1.1.02.10.0001 BNB Comercio de Equipamentos de Informát	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	
			01/01/2023	2.450.000,00
127	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	
			01/01/2023	9.856,30
128	1.2.03.01.0006 Móveis e Utensílios	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Saldo de balanço	
			01/01/2023	2.450,00
129	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.02.0001 Pronampe	Saldo de balanço	
			01/01/2023	125.518,57
130	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Saldo de balanço	
			01/01/2023	25.078,86
131	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Saldo de balanço	
			01/01/2023	6.977,36
132	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Saldo de balanço	
			01/01/2023	1.127,14
133	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	Saldo de balanço	
			01/01/2023	1.628,73
134	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	Saldo de balanço	
			01/01/2023	1.600,70
135	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Saldo de balanço	
			01/01/2023	11.034,83
136	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.3.01.01.0001 Capital Social Integralizado	Saldo de balanço	
			01/01/2023	15.000,00
137	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.3.03.01.0001 Lucros Acumulados	Saldo de balanço	
			01/01/2023	4.387.780,88
2	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
	Milena Fernanda de Mattos		02/01/2023	2.038,97
139	2.3.03.01.0001 Lucros Acumulados	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	Lucros distribuidos pagos ou credit.	
			02/01/2023	1.000.000,00
17	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRIC E ELETRONICOS EIRELI - Documento Fiscal nº 1095, período 01/2023, conforme Registro de Entradas		03/01/2023	1.781,56
20	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 6923, período 01/2023, conforme Registro de Saidas		03/01/2023	187,98
140	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
			03/01/2023	29.000,00
21	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IOMERE - FMS - IOMERE - Documento Fiscal nº 6924, período 01/2023, conforme Registro de Saidas		04/01/2023	124,00
22	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE TANGARA - Documento Fiscal nº 6925, período 01/2023, conforme Registro de Saidas		04/01/2023	456,00
23	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 6926, período 01/2023, conforme Registro de Saidas		04/01/2023	573,20
1	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
12/2022			05/01/2023	6.977,36
100	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	

TOTAL A TRANSPORTAR: 10.225.442,17

LIVRO DIÁRIO JANEIRO DE 2023

Fis. nº 749

Folha: 0003

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
Município: CATANDUVA
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM - Documento Fiscal nº 6927, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				05/01/2023	125,00
3	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
12/2022				06/01/2023	1.628,73
24	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 6928, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				06/01/2023	1.122,50
25	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA - Documento Fiscal nº 6929, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				09/01/2023	8.202,00
26	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 6930, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				09/01/2023	105,00
102	1.1.01.01.0001 Caixa	4.1.01.02.0003	Devoluções de Compras (-)	Devolução de compras no mês	
INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA - Documento Fiscal nº 6931, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				09/01/2023	210,12
27	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE PAPANDUVA - Documento Fiscal nº 6932, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				10/01/2023	332,00
141	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
				10/01/2023	29.000,00
28	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DIOGO CHIOSANI - Documento Fiscal nº 6933, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				11/01/2023	60,00
29	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE TAIÓ - Documento Fiscal nº 6934, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				11/01/2023	975,00
16	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 58437, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				12/01/2023	737,25
30	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 6935, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				12/01/2023	100,00
31	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI - Documento Fiscal nº 6936, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				13/01/2023	140,00
32	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA - Documento Fiscal nº 6937, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				13/01/2023	10.380,00
33	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS - Documento Fiscal nº 6938, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				16/01/2023	2.271,02
34	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - Documento Fiscal nº 6939, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				16/01/2023	416,00
35	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE IRIENOPOLIS - Documento Fiscal nº 6940, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				16/01/2023	900,00
15	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
L OLIVEIRA COMERCIO ELETRIC E ELETRONICOS EIRELI - Documento Fiscal nº 1161, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				17/01/2023	1.733,20
36	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - Documento Fiscal nº 6941, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				17/01/2023	4.160,00
37	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA - Documento Fiscal nº 6942, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				17/01/2023	144,00
38	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 6943, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				17/01/2023	100,00
39	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA - Documento Fiscal nº 6944, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				17/01/2023	55,98
40	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE MATOS COSTA - Documento Fiscal nº 6945, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				17/01/2023	192,00
142	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
				17/01/2023	29.000,00
14	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
SIMONE DE ARAUJO DE SOUZA EIRELI - Documento Fiscal nº 1560, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				18/01/2023	159,79
41	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS - Documento Fiscal nº 6946, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				19/01/2023	465,00
42	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO - Documento Fiscal nº 6947, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				20/01/2023	3.070,00
43	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA - Documento Fiscal nº 6948, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				20/01/2023	150,00
44	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	

TOTAL A TRANSPORTAR: 10.321.499,76

LIVRO DIÁRIO JANEIRO DE 2023

Fls, nº 750

Folha: 0004

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Rubrica
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA - Documento Fiscal nº 6949, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				20/01/2023	248,00
104	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
12/2022				20/01/2023	11.034,83
105	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
12/2022				20/01/2023	1.127,14
45	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - Documento Fiscal nº 6950, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				23/01/2023	28,00
46	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - Documento Fiscal nº 6951, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				23/01/2023	412,00
47	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - Documento Fiscal nº 6952, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				23/01/2023	356,00
48	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - Documento Fiscal nº 6953, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				23/01/2023	294,00
49	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ARAMBARE - Documento Fiscal nº 6954, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				23/01/2023	135,00
50	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 6955, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				23/01/2023	1.122,50
51	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS - Documento Fiscal nº 6956, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				23/01/2023	60,00
52	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 6957, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				23/01/2023	622,50
53	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDAÇÃO PIO XII - FILIAL RONDONIA - Documento Fiscal nº 6958, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				23/01/2023	645,00
103	1.1.01.01.0001 Caixa	4.1.01.02.0003	Devoluções de Compras (-)	Devolução de compras no mês	
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 6959, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				24/01/2023	175,86
143	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
				24/01/2023	29.000,00
54	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 6960, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				25/01/2023	2.866,00
55	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS - Documento Fiscal nº 6961, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				25/01/2023	380,00
56	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS - Documento Fiscal nº 6962, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				25/01/2023	260,00
57	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE PETROLANDIA - Documento Fiscal nº 6963, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				26/01/2023	1.040,00
58	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 6964, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				26/01/2023	24.853,15
59	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 6965, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				26/01/2023	763,00
60	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 6966, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				26/01/2023	2.269,65
61	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE TANGARA - Documento Fiscal nº 6967, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				26/01/2023	1.480,00
62	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SALETE - Documento Fiscal nº 6969, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				26/01/2023	666,00
63	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE XANXERE - Documento Fiscal nº 6970, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				26/01/2023	1.254,00
64	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS - Documento Fiscal nº 6971, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				26/01/2023	3.094,00
65	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 6972, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	3.100,00
66	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 6973, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	620,00
67	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - Documento Fiscal nº 6974, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	2.057,00
68	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - Documento Fiscal nº 6975, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	935,00
69	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	

TOTAL A TRANSPORTAR: 10.412.480,36

LIVRO DIÁRIO JANEIRO DE 2023

Fls. nº 751

Folha: 0005

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES - Documento Fiscal nº 6976, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	329,97
70	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA - Documento Fiscal nº 6977, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	260,00
71	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - Documento Fiscal nº 6978, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	228,00
72	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARCELONA - Documento Fiscal nº 6980, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	3.400,00
73	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA - Documento Fiscal nº 6981, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	2.380,00
74	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA - Documento Fiscal nº 6982, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	4.600,00
75	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - Documento Fiscal nº 6983, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	660,00
76	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE - Documento Fiscal nº 6984, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				27/01/2023	760,00
101	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA - Documento Fiscal nº 6979, período 01/2023, conforme Registro de Entradas				27/01/2023	10.380,00
5	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001	Caixa		
Marcela Rosa dos Santos				30/01/2023	2.040,22
77	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 6985, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				30/01/2023	111,00
78	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS - Documento Fiscal nº 6986, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				30/01/2023	710,00
79	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA - Documento Fiscal nº 6987, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				30/01/2023	1.500,00
80	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 6988, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				30/01/2023	15.329,65
81	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 6989, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				30/01/2023	5.319,80
82	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI - Documento Fiscal nº 6990, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				30/01/2023	625,00
83	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA DE ESPIGAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 6991, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				30/01/2023	2.000,00
6	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar		
2023				31/01/2023	13.563,45
7	5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001	Salários a Pagar		
01/2023				31/01/2023	2.083,83
8	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher		
01/2023				31/01/2023	1.226,93
9	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher		
01/2023				31/01/2023	10,94
10	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001	Adiantamento de Salários		
01/2023				31/01/2023	1.902,31
11	5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002	FGTS a Recolher		
01/2023				31/01/2023	1.251,78
12	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001	Perdas eventuais		
01/2023				31/01/2023	0,08
84	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA - Documento Fiscal nº 6992, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	194,70
85	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA - Documento Fiscal nº 6993, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	102,00
86	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 6994, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	308,00
87	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 6995, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	96,00
88	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 6996, período 01/2023, conforme Registro de				31/01/2023	49,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					10.483.573,05

LIVRO DIÁRIO JANEIRO DE 2023

Fls. nº 752

Folha: 0006

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Rubric.:
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
Saidas					
89	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 6997, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	44,00
90	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 6998, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	268,00
91	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTIAGO - Documento Fiscal nº 6999, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	1.834,79
92	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - Documento Fiscal nº 7000, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	4.800,00
93	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTIAGO - Documento Fiscal nº 7001, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	1.493,97
94	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL VELHO - Documento Fiscal nº 7002, período 01/2023, conforme Registro Saidas				31/01/2023	380,00
95	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CASA DE CARIDADE DOM ORIONE - Documento Fiscal nº 7003, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	550,00
96	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTIAGO - Documento Fiscal nº 7004, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	3.071,40
97	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTIAGO - Documento Fiscal nº 7005, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	2.224,70
98	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTIAGO - Documento Fiscal nº 7006, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	939,90
99	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTIAGO - Documento Fiscal nº 7007, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	879,80
106	3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	Simple a recolher referente	
01/2023				31/01/2023	12.640,90
107	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Aliquota	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
01/2023				31/01/2023	426,50
108	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
11/2022				31/01/2023	1.020,06
109	3.1.02.01.0002 ICMS s/ Vendas (-)	2.1.01.07.0002	ICMS a Recolher	ICMS por Substituição Tributária	
CASA DE CARIDADE DOM ORIONE - Documento Fiscal nº 7003, período 01/2023, conforme Registro de Saidas				31/01/2023	60,50
110	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
01/2023				31/01/2023	76.087,38
111	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
2023				31/01/2023	282,53
112	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
01/2023				31/01/2023	1.182,02
113	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
01/2023				31/01/2023	90,40
114	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extrat	
01/2023				31/01/2023	98.822,26
115	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	2.1.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido	
01/2023				31/01/2023	49.368,69
116	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
01/2023				31/01/2023	23.134,92
117	2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
01/2023				31/01/2023	7.179,77
118	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
01/2023				31/01/2023	15,92
119	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
01/2023				31/01/2023	106,25
120	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
01/2023				31/01/2023	334,57
121	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extrat	
01/2023				31/01/2023	16.359,71
122	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	2.1.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Valor transferido	
01/2023				31/01/2023	861,30
138	1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
TOTAL A TRANSPORTAR:					10.789.987,99

LIVRO DIÁRIO JANEIRO DE 2023

Folha: 0007

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-025

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

NIRE: 35130485682

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO			HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO						DATA	VALOR
01/2023						31/01/2023	1.954,70
144	2.3.05.01.0001	Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001	Caixa		Pago conforme recibo	
						31/01/2023	29.000,00
145	5.1.02.02.0001	Juros Passivos	2.1.01.02.0001	Pronampe		Débito em conforme extrato	
01/2023						31/01/2023	30.766,03
146	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	1.1.01.01.0001	Caixa		Valor transferido	
01/2023						31/01/2023	28.870,27
147	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras		Crédito em C/C conforme extrato	
01/2023						31/01/2023	278,28
						TOTAL:	10.878.902,57

Fls. nº 753

ASL
Rubrica




LIVRO DIÁRIO FEVEREIRO DE 2023

Fls. nº 754

Folha: 0008

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
Município: CATANDUVA
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI-RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
12 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6692047, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/02/2023 Compras a vista	478,20
13 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 58437, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/02/2023 Compras a vista	737,25
15 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRIC E ELETRONICOS EIRELI - Documento Fiscal nº 1192, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/02/2023 Compras a vista	650,18
16 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 215071, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/02/2023 Compras a vista	2.774,90
17 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 215089, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/02/2023 Compras a vista	505,00
24 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - Documento Fiscal nº 7008, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	01/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	150,00
25 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7009, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	01/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	250,00
127 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6 01/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	01/02/2023 Valor transferido	49.368,69
134 2.1.01.02.0006 Banco do Brasil S/A - 118189-0 01/2023	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	01/02/2023 Valor transferido	861,30
22 1.1.01.01.0001 Caixa DEISI ALINE ZORTEA MORAWSKI - Documento Fiscal nº 66, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	02/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	230,00
26 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS - Documento Fiscal nº 7010, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	02/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	750,00
1 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários Giovana Ferreira Moretto	1.1.01.01.0001 Caixa	03/02/2023 Pago conforme recibo	2.040,21
10 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6080, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	03/02/2023 Compras a vista	195,30
27 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS - Documento Fiscal nº 7011, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	5.741,76
28 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7012, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	5.220,00
29 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7013, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	1.029,00
30 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7014, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	510,00
31 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7015, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	264,00
32 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7016, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	88,00
33 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7017, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	265,98
34 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7018, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	1.229,80
2 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 01/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	05/02/2023 Pago conforme recibo	12.507,10
18 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRIC E ELETRONICOS EIRELI - Documento Fiscal nº 1225, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	07/02/2023 Compras a vista	537,25
35 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - Documento Fiscal nº 7020, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	07/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	480,00
122 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher 01/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	07/02/2023 Pagamento conf. guia	1.251,78
143 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	07/02/2023 Pago conforme recibo	29.000,00
36 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - Documento Fiscal nº 7021, período 02/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	08/02/2023 Venda a vista de mercadorias no m	140,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 117.255,70

LIVRO DIÁRIO FEVEREIRO DE 2023

Fis. nº 755

Folha: 0009

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
37 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO - Documento Fiscal nº 7022, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	08/02/2023	95,96
38 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7023, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	08/02/2023	529,90
19 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRIC E ELETRONICOS EIRELI - Documento Fiscal nº 1244, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	09/02/2023	519,00
39 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE LAURO MULLER - Documento Fiscal nº 7025, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/02/2023	200,00
40 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA - Documento Fiscal nº 7026, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/02/2023	585,00
41 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA - Documento Fiscal nº 7027, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/02/2023	390,00
42 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE IPUMIRIM - Documento Fiscal nº 7028, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/02/2023	250,00
43 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7029, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/02/2023	71,65
44 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - Documento Fiscal nº 7030, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/02/2023	254,00
20 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA - Documento Fiscal nº 20708, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	10/02/2023	1.514,21
45 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE - Documento Fiscal nº 7031, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/02/2023	1.540,44
46 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE - Documento Fiscal nº 7032, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/02/2023	640,50
47 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA - Documento Fiscal nº 7033, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/02/2023	1.003,00
48 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS - Documento Fiscal nº 7034, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/02/2023	257,97
49 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE TAPEJARA - Documento Fiscal nº 7035, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/02/2023	972,00
50 1.1.01.01.0001 Caixa HOSPITAL NOSSA SENHORA CONCEICAO S/A - Documento Fiscal nº 7036, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/02/2023	352,00
51 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - Documento Fiscal nº 7037, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/02/2023	1.200,00
52 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7038, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/02/2023	220,00
53 1.1.01.01.0001 Caixa HOSPITAL COLONIA DR JOAO MACHADO - Documento Fiscal nº 7039, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/02/2023	2.349,90
54 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL LUIZ ALVES - Documento Fiscal nº 7040, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/02/2023	144,00
55 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - Documento Fiscal nº 7041, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/02/2023	456,00
56 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA - Documento Fiscal nº 7042, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/02/2023	360,00
57 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA - Documento Fiscal nº 7043, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/02/2023	120,00
58 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - Documento Fiscal nº 7044, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/02/2023	179,70
59 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - Documento Fiscal nº 7045, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/02/2023	24,00
144 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	14/02/2023	29.000,00
60 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7046, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	15/02/2023	800,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7047, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	15/02/2023	520,00
62 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7048, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	15/02/2023	145,00
TOTAL A TRANSPORTAR:				161.949,93

LIVRO DIÁRIO FEVEREIRO DE 2023

Fls. nº 756

Folha: 0010

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
Município: CATANDUVA
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
63 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7049, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	15/02/2023	1.520,00
64 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7050, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	15/02/2023	312,00
65 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSAI - Documento Fiscal nº 7051, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	15/02/2023	197,46
66 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7052, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	15/02/2023	843,90
21 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 242292, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	16/02/2023	716,18
67 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - Documento Fiscal nº 7053, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	16/02/2023	182,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7054, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	16/02/2023	250,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE CAMPO LARGO - Documento Fiscal nº 7055, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	16/02/2023	270,00
124 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher 02/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	16/02/2023	60,50
14 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO - Documento Fiscal nº 122248, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	17/02/2023	2.403,00
70 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7057, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/02/2023	15.154,25
71 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7058, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/02/2023	3.199,60
72 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7059, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/02/2023	7.770,89
73 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE - Documento Fiscal nº 7060, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/02/2023	405,00
74 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE - Documento Fiscal nº 7061, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/02/2023	405,00
75 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - Documento Fiscal nº 7062, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/02/2023	272,40
76 1.1.01.01.0001 Caixa SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - Documento Fiscal nº 7063, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/02/2023	2.719,32
77 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO DO SUL - Documento Fiscal nº 7064, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/02/2023	1.359,66
125 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher 01/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	17/02/2023	10,94
126 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher 01/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	17/02/2023	1.226,85
11 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 892, período 02/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	20/02/2023	3.350,00
145 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	21/02/2023	29.000,00
23 1.1.01.01.0001 Caixa jurandi bernardi feo bernardi feo - Documento Fiscal nº 67, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/02/2023	82,50
78 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7065, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/02/2023	159,98
79 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - Documento Fiscal nº 7066, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/02/2023	120,00
80 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE - Documento Fiscal nº 7067, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/02/2023	254,97
81 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE - Documento Fiscal nº 7068, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/02/2023	84,99
82 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7069, período 02/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/02/2023	1.279,84
83 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TOTAL A TRANSPORTAR:				237.125,16

LIVRO DIÁRIO FEVEREIRO DE 2023

Fls. nº 757

Folha: 0011

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZOPOLIS - Documento Fiscal nº 7070, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		22/02/2023	1.564,00
123 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
01/2023		22/02/2023	12.640,90
84 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7071, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	876,00
85 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7072, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	730,00
86 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7073, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	476,00
87 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7074, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	438,00
88 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7075, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	423,00
89 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7076, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	292,00
90 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7077, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	294,00
91 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7078, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	216,00
92 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7079, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	176,00
93 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7080, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	108,00
94 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7081, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	81,00
95 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7082, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	54,00
96 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7083, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	38,00
97 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7084, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	38,00
98 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7085, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	27,00
99 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE ESPIGAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7086, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	2.584,00
100 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA - Documento Fiscal nº 7087, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	1.540,00
101 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - Documento Fiscal nº 7088, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	468,00
102 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI - Documento Fiscal nº 7089, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		23/02/2023	240,00
103 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7091, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		24/02/2023	311,94
104 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA - Documento Fiscal nº 7092, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		24/02/2023	1.300,00
105 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA - Documento Fiscal nº 7093, período 02/2023, conforme Registro de Saldas		24/02/2023	520,00
106 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
TOTAL A TRANSPORTAR:			261.479,50

LIVRO DIÁRIO FEVEREIRO DE 2023

Fis. nº 758

Folha: 0012

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEZOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEZOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA VALOR
MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - Documento Fiscal nº 7094, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		27/02/2023 482,50
107 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - Documento Fiscal nº 7095, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		27/02/2023 623,70
120 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
Matheus dos Santos Serra		27/02/2023 2.040,22
3 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento
02/2023		28/02/2023 13.507,63
4 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento
02/2023		28/02/2023 3.869,96
5 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto
02/2023		28/02/2023 1.368,72
6 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto
02/2023		28/02/2023 22,08
7 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto
02/2023		28/02/2023 3.533,35
8 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês
02/2023		28/02/2023 1.390,20
9 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste
02/2023		28/02/2023 0,09
108 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIE - Documento Fiscal nº 7096, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 174,00
109 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - Documento Fiscal nº 7097, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 10.400,00
110 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7098, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 639,92
111 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE IMBITUBA - Documento Fiscal nº 7099, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 975,00
112 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA - Documento Fiscal nº 7100, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 260,00
113 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7101, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 1.054,00
114 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7102, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 2.725,00
115 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - Documento Fiscal nº 7103, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 1.900,00
116 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - Documento Fiscal nº 7104, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 38,00
117 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - Documento Fiscal nº 7105, período 02/2023, conforme Registro de Sidas		28/02/2023 152,00
118 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente
02/2023		28/02/2023 9.559,13
119 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês
02/2023		28/02/2023 374,85
121 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia
12/2022		28/02/2023 580,64
128 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr
02/2023		28/02/2023 73.720,85
129 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato
02/2023		28/02/2023 334,81
130 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato
02/2023		28/02/2023 1.258,54
131 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato
02/2023		28/02/2023 261,35
132 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extrat
02/2023		28/02/2023 77.445,83
133 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido
02/2023		28/02/2023 54.948,37
135 1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr
TOTAL A TRANSPORTAR:		658.334,35

LIVRO DIÁRIO FEVEREIRO DE 2023

Fis. nº 759

ASB

Folha: 0013

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
02/2023					28/02/2023	133.696,61
136	2.1.01.02.0001	Pronampe	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023					28/02/2023	7.103,40
137	5.1.01.05.0001	IOF	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023					28/02/2023	34,81
138	5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023					28/02/2023	45,75
139	5.1.02.01.0002	Juros Bancários	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
02/2023					28/02/2023	42,24
140	1.1.01.01.0001	Caixa	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extrato	
02/2023					28/02/2023	125.847,33
141	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	2.1.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Valor transferido	
02/2023					28/02/2023	238,21
142	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil S/A - 118189-0	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
02/2023					28/02/2023	1.594,62
146	2.3.05.01.0001	Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
					28/02/2023	29.000,00
147	5.1.02.02.0001	Juros Passivos	2.1.01.02.0001	Pronampe	Débito em conforme extrato	
02/2023					28/02/2023	2.443,88
148	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
02/2023					28/02/2023	227,08
TOTAL:						824.911,67

[Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO MARÇO DE 2023

Fls. nº 760

Folha: 0014

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
13 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 217421, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/03/2023	2.100,08
14 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista QUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD - Documento Fiscal nº 7271, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/03/2023	603,00
23 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 242393, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/03/2023	2.672,50
25 2.1.01.02.0006 Banco do Brasil S/A - 118189-0 02/2023	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Valor transferido	01/03/2023	238,21
26 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO - Documento Fiscal nº 7107, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/03/2023	5.121,60
27 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7108, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/03/2023	800,00
28 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7109, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/03/2023	260,00
29 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7110, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/03/2023	260,00
30 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7111, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/03/2023	145,00
122 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-) PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO - Documento Fiscal nº 7106, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	01/03/2023	5.121,60
12 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6278, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	02/03/2023	195,30
15 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6841498, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	02/03/2023	746,79
16 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6841628, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	02/03/2023	13.053,47
17 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 217942, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	02/03/2023	14.228,84
18 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 218002, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	02/03/2023	145,60
31 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7112, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	02/03/2023	150,00
32 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES - Documento Fiscal nº 7113, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	02/03/2023	150,00
33 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS - Documento Fiscal nº 7114, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	02/03/2023	60,00
34 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7115, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	02/03/2023	186,00
35 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARG - Documento Fiscal nº 7116, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	02/03/2023	240,00
19 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 218170, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	03/03/2023	300,00
20 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6843704, período 03/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	03/03/2023	858,00
1 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 02/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	05/03/2023	12.453,44
2 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6 02/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido	05/03/2023	54.948,37
4 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher 02/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	07/03/2023	1.390,20
36 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7117, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/03/2023	8.207,56
37 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SALETE - Documento Fiscal nº 7118, período 03/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/03/2023	666,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 125.301,56

LIVRO DIÁRIO MARÇO DE 2023

Fls. nº 761

Folha: 0015

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
Município: CATANDUVA
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
154	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo 07/03/2023	29.000,00
21	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista 08/03/2023	673,28
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 244241, período 03/2023, conforme Registro de Entradas					
38	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUEBA - Documento Fiscal nº 7119, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
39	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	829,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUEBA - Documento Fiscal nº 7120, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
40	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	2.519,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUEBA - Documento Fiscal nº 7121, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
41	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	359,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUEBA - Documento Fiscal nº 7122, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
42	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	434,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUEBA - Documento Fiscal nº 7123, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
43	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	854,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUEBA - Documento Fiscal nº 7124, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
44	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	3.900,00
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - Documento Fiscal nº 7125, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
45	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	780,00
MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - Documento Fiscal nº 7126, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
46	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	200,00
MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - Documento Fiscal nº 7127, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
47	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	120,00
MUNICIPIO DE TURVO - Documento Fiscal nº 7128, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
48	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	6.016,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - Documento Fiscal nº 7129, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
49	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	5.239,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - Documento Fiscal nº 7130, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
50	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 08/03/2023	3.506,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - Documento Fiscal nº 7131, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
51	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 09/03/2023	2.731,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7132, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
52	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 09/03/2023	1.090,00
MUNICIPIO DE BRUSQUE - Documento Fiscal nº 7133, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
53	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 09/03/2023	3.719,84
MUNICIPIO DE ACEGUA - Documento Fiscal nº 7134, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
54	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 09/03/2023	357,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7135, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
55	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 10/03/2023	551,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - Documento Fiscal nº 7136, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
56	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 10/03/2023	551,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - Documento Fiscal nº 7137, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
57	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 10/03/2023	362,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - Documento Fiscal nº 7138, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
58	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 10/03/2023	362,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - Documento Fiscal nº 7139, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
59	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 10/03/2023	362,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - Documento Fiscal nº 7140, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
60	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 10/03/2023	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO - Documento Fiscal nº 7141, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					
61	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 10/03/2023	254,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7142, período 03/2023, conforme Registro de Saidas					

TOTAL A TRANSPORTAR: 190.729,70

LIVRO DIÁRIO MARÇO DE 2023



Folha: 0016

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
Saídas					
62	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7143, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				10/03/2023	66,00
63	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDEB - Documento Fiscal nº 7144, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				10/03/2023	2.400,70
64	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7145, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				13/03/2023	250,00
65	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA DE PAULINIA - Documento Fiscal nº 7146, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				13/03/2023	8.250,00
66	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI - Documento Fiscal nº 7147, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				13/03/2023	4.800,00
67	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE AGUAS FRIAS - Documento Fiscal nº 7148, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				13/03/2023	380,00
129	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
trick Ricci - Documento Fiscal nº 69, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				13/03/2023	82,50
130	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
DIAS CAMARGO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 70, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				13/03/2023	219,00
22	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001	Caixa	Compras a vista	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6862522, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				14/03/2023	521,88
68	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7149, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				14/03/2023	438,00
69	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7150, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				14/03/2023	400,00
70	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7151, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				14/03/2023	256,00
71	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA - Documento Fiscal nº 7152, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				14/03/2023	4.970,00
72	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7153, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				14/03/2023	71,65
73	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA - Documento Fiscal nº 7154, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				14/03/2023	250,00
74	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7155, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				14/03/2023	390,00
75	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7156, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				14/03/2023	286,60
76	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE LAJES - Documento Fiscal nº 7157, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				14/03/2023	134,00
155	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
				14/03/2023	29.000,00
77	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - Documento Fiscal nº 7159, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				15/03/2023	272,40
78	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL - Documento Fiscal nº 7160, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				15/03/2023	792,30
79	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7161, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				15/03/2023	249,98
123	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - Documento Fiscal nº 7158, período 03/2023, conforme Registro de Entradas				15/03/2023	272,40
80	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7162, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				16/03/2023	209,97
81	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE - Documento Fiscal nº 7163, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				16/03/2023	449,97
82	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA - Documento Fiscal nº 7164, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				16/03/2023	372,00
83	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - Documento Fiscal nº 7167, período 03/2023, conforme Registro de Saídas				16/03/2023	405,00
84	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
TOTAL A TRANSPORTAR:					247.325,05

LIVRO DIÁRIO

MARÇO DE 2023

Fls. nº 763

Folha: 0017

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 U.F.: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA VALOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - Documento Fiscal nº 7168, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		16/03/2023 405,00
124 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE - Documento Fiscal nº 7165, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		16/03/2023 405,00
125 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE - Documento Fiscal nº 7166, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		16/03/2023 405,00
126 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês
MUNICIPIO DE SALETE - Documento Fiscal nº 7169, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		16/03/2023 666,00
85 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - Documento Fiscal nº 7170, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		17/03/2023 600,00
3 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia
02/2023		20/03/2023 9.559,13
131 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Giselle Uchoa Souza - Documento Fiscal nº 71, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		20/03/2023 1.200,00
138 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia
02/2023		20/03/2023 22,08
139 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia
02/2023		20/03/2023 1.368,63
86 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - Documento Fiscal nº 7171, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		21/03/2023 5.035,00
156 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
		21/03/2023 29.000,00
5 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 919, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		22/03/2023 3.350,00
24 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 219791, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		22/03/2023 11.166,98
87 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - Documento Fiscal nº 7173, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023 1.278,00
88 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7175, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023 241,50
127 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - Documento Fiscal nº 7172, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		22/03/2023 1.704,00
128 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês
MASTERINFOR COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME - Documento Fiscal nº 7174, período 03/2023, conforme Registro de Entradas		22/03/2023 2.249,00
132 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Aquicultura da Fonte - Documento Fiscal nº 72, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		22/03/2023 238,00
89 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7176, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023 589,90
90 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7177, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023 139,98
91 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE MACAPA - Documento Fiscal nº 7178, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023 96.718,55
92 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA - Documento Fiscal nº 7179, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023 1.350,00
93 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA - Documento Fiscal nº 7180, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023 585,00
94 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI - Documento Fiscal nº 7181, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023 900,00
95 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7182, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023 115,00
96 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA/MG - Documento Fiscal nº 7183, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023 400,00
97 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7184, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		23/03/2023 1.323,78
98 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7185, período 03/2023, conforme Registro de Saldas		24/03/2023 228,00
99 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m

TOTAL A TRANSPORTAR: 418.323,58

LIVRO DIÁRIO MARÇO DE 2023



Folha: 0018

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLIRIBEIRO CONTABILIDADE, MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS - Documento Fiscal nº 7186, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	180,00
100	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7187, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			24/03/2023	7.979,70
101	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7188, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			27/03/2023	124,00
102	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	FUNDO MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO - Documento Fiscal nº 7189, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			27/03/2023	114,00
103	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO - Documento Fiscal nº 7190, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			27/03/2023	830,00
134	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
	Derli Jose da Costa - Documento Fiscal nº 73, período 03/2023, conforme Registro de Entradas			27/03/2023	82,50
104	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7191, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	228,00
105	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7192, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	110,00
106	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - Documento Fiscal nº 7193, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	1.535,00
107	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	MUNICIPIO DE CALMON - Documento Fiscal nº 7194, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	720,00
108	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - Documento Fiscal nº 7195, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	450,00
109	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7196, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	103,98
110	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7197, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	5.730,00
111	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7198, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	1.500,00
112	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7199, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			28/03/2023	161,00
157	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
				28/03/2023	29.000,00
113	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	FUNDO MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN DE MON - Documento Fiscal nº 7200, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	480,00
114	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ATIB - Documento Fiscal nº 7201, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	734,55
133	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	Ronald Araujo - Documento Fiscal nº 74, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			29/03/2023	81,88
115	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SAO JOAO DO OEST - Documento Fiscal nº 7202, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			30/03/2023	474,00
116	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA - Documento Fiscal nº 7203, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			30/03/2023	300,00
117	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA - Documento Fiscal nº 7204, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			30/03/2023	125,00
118	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE - Documento Fiscal nº 7205, período 03/2023, conforme Registro de Saidas			30/03/2023	149,99
6	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento		
03/2023				31/03/2023	14.679,78
7	5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento		
03/2023				31/03/2023	2.976,88
8	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto		
03/2023				31/03/2023	1.393,83
9	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto		
03/2023				31/03/2023	11,04
10	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto		
03/2023				31/03/2023	2.723,96
11	5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês		
03/2023				31/03/2023	1.412,53

TOTAL A TRANSPORTAR: 492.535,20

LIVRO DIÁRIO MARÇO DE 2023

Fls. nº 765

Folha: 0019

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
119 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SANTIAGO - Documento Fiscal nº 7206, período 03/2023, conforme Registro de Saídas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/03/2023	199,92
120 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA - Documento Fiscal nº 7207, período 03/2023, conforme Registro de Saídas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/03/2023	120,00
121 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE - Documento Fiscal nº 7208, período 03/2023, conforme Registro de Saídas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/03/2023	149,99
135 3.1.02.01.0006 Simples (-) 03/2023	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente 31/03/2023	16.498,61
136 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota 03/2023	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês 31/03/2023	1.913,41
137 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher 01/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia 31/03/2023	426,50
140 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher 03/2023	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste 31/03/2023	0,08
141 1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0 03/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr 31/03/2023	86.728,80
142 5.1.01.05.0001 IOF 03/2023	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/03/2023	17,52
143 2.1.01.02.0001 Pronampe 03/2023	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/03/2023	6.593,71
144 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias 03/2023	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/03/2023	45,75
145 5.1.02.01.0002 Juros Bancários 03/2023	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/03/2023	25,33
146 1.1.01.01.0001 Caixa 03/2023	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extrat 31/03/2023	79.808,28
147 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6 03/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr 31/03/2023	88.453,32
148 5.1.01.05.0001 IOF 03/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/03/2023	201,14
149 5.1.02.01.0002 Juros Bancários 03/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/03/2023	1.194,15
150 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias 03/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/03/2023	193,50
151 1.1.01.01.0001 Caixa 03/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extrat 31/03/2023	49.546,44
152 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6 03/2023	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido 31/03/2023	17.630,28
153 1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0 03/2023	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 31/03/2023	2.406,10
158 5.1.02.02.0001 Juros Passivos 03/2023	2.1.01.02.0001 Pronampe	Débito em conforme extrato 31/03/2023	1.934,19
159 1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1 03/2023	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 31/03/2023	291,44
TOTAL:			846.913,66

LIVRO DIÁRIO ABRIL DE 2023

Fls. nº 766

Folha: 0020

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARAÇAJU, 51 - CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
5 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 220085, período 04/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/04/2023	1.131,05
6 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 62160, período 04/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/04/2023	815,87
7 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 220517, período 04/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/04/2023	2.603,50
10 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 220795, período 04/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/04/2023	4.119,02
105 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6 03/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido	01/04/2023	17.630,28
8 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6466, período 04/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	03/04/2023	195,30
15 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE IPUMIRIM - Documento Fiscal nº 7209, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	03/04/2023	1.440,00
16 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - Documento Fiscal nº 7210, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	03/04/2023	580,00
17 1.1.01.01.0001 Caixa ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7211, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/04/2023	538,00
120 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	04/04/2023	29.000,00
1 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 03/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	05/04/2023	13.527,83
18 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA - Documento Fiscal nº 7212, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/04/2023	464,00
19 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA - Documento Fiscal nº 7213, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/04/2023	149,00
20 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE DONA EMMA - Documento Fiscal nº 7214, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/04/2023	910,00
21 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE DONA EMMA - Documento Fiscal nº 7215, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/04/2023	420,00
22 1.1.01.01.0001 Caixa TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO - Documento Fiscal nº 7216, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/04/2023	1.388,55
2 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher 03/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	06/04/2023	1.412,53
23 1.1.01.01.0001 Caixa CONSORCIO PUBLICO INTERFED SUADE PIEMONTE CHAPADA - Documento Fiscal nº 7217, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/04/2023	600,00
24 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA - Documento Fiscal nº 7218, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/04/2023	500,00
25 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7219, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/04/2023	420,00
26 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - Documento Fiscal nº 7220, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/04/2023	469,40
27 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE GRAO PARA - Documento Fiscal nº 7221, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/04/2023	134,00
28 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA - Documento Fiscal nº 7222, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/04/2023	479,40
29 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - Documento Fiscal nº 7223, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/04/2023	480,00
30 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - Documento Fiscal nº 7224, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/04/2023	894,00
31 1.1.01.01.0001 Caixa MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA - Documento Fiscal nº 7225, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/04/2023	1.198,96
32 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - Documento Fiscal nº 7226, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/04/2023	228,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 81.728,69

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Fis. nº 767

Folha: 0021

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
 UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA VALOR
33 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS - Documento Fiscal nº 7227, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 10/04/2023 413,20
34 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7228, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 11/04/2023 10.952,14
35 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE MACAPA - Documento Fiscal nº 7229, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 11/04/2023 16.959,52
121 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo 11/04/2023 29.000,00
36 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS - Documento Fiscal nº 7230, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 12/04/2023 11.260,00
37 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS - Documento Fiscal nº 7231, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 12/04/2023 420,00
38 1.1.01.01.0001 Caixa TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO - Documento Fiscal nº 7233, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 12/04/2023 1.388,55
39 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS - Documento Fiscal nº 7234, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 12/04/2023 184,00
40 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - Documento Fiscal nº 7235, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 12/04/2023 285,41
41 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE ACEGUA - Documento Fiscal nº 7236, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 12/04/2023 221,97
96 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês 12/04/2023 1.388,55
98 1.1.01.01.0001 Caixa Antonio Tripitelli - Documento Fiscal nº 75, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 12/04/2023 24,90
42 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA - Documento Fiscal nº 7238, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 13/04/2023 374,75
9 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 248117, período 04/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 17/04/2023 3.186,86
43 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SANGAO - Documento Fiscal nº 7239, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/04/2023 310,00
44 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE TAPERA - Documento Fiscal nº 7240, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/04/2023 200,00
45 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE POUSO REDONDO - Documento Fiscal nº 7241, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/04/2023 480,00
46 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS - Documento Fiscal nº 7242, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/04/2023 150,00
47 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS - Documento Fiscal nº 7243, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/04/2023 1.080,00
48 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7244, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/04/2023 500,00
49 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE TREZE TILIAS - Documento Fiscal nº 7245, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/04/2023 120,00
50 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA - Documento Fiscal nº 7246, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/04/2023 320,00
4 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 945, período 04/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 18/04/2023 3.350,00
51 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - Documento Fiscal nº 7247, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 18/04/2023 2.000,00
52 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - Documento Fiscal nº 7248, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 18/04/2023 400,00
53 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - Documento Fiscal nº 7249, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 18/04/2023 1.040,00
54 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - Documento Fiscal nº 7250, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 18/04/2023 780,00
55 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - Documento Fiscal nº 7251, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 18/04/2023 130,00
56 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS - Documento Fiscal nº 7252, período 04/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 18/04/2023 975,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 169.623,54

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Fls. nº 768

Folha: 0022

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO, CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
 UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO			CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					DATA	VALOR
57	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS - Documento Fiscal nº 7253, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					18/04/2023	300,00
58	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE LAURO MULLER - Documento Fiscal nº 7254, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					18/04/2023	500,00
59	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE LAURO MULLER - Documento Fiscal nº 7255, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					18/04/2023	240,00
60	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUB MUNIC VIDEIR - Documento Fiscal nº 7256, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					18/04/2023	150,00
61	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7257, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					18/04/2023	369,00
62	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7258, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					18/04/2023	13.659,80
122	2.3.05.01.0001	Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
					18/04/2023	29.000,00
63	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIE - Documento Fiscal nº 7259, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					19/04/2023	372,00
64	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7260, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					20/04/2023	640,00
65	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7261, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					20/04/2023	320,00
66	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7262, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					20/04/2023	120,00
67	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7263, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					20/04/2023	84,00
68	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7264, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					20/04/2023	120,00
69	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7265, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					20/04/2023	92,00
70	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7266, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					20/04/2023	90,00
71	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7267, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					20/04/2023	66,00
72	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7268, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					20/04/2023	27,00
102	2.1.01.07.0006	SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
03/2023					20/04/2023	16.498,61
103	2.1.01.06.0001	INSS a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
03/2023					20/04/2023	1.393,75
104	2.1.01.07.0001	IRRF a Recolher	1.1.01.01.0001	Caixa	Pagamento conf. guia	
03/2023					20/04/2023	11,04
73	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS - Documento Fiscal nº 7270, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					24/04/2023	450,00
74	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE IPUMIRIM - Documento Fiscal nº 7271, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					24/04/2023	960,00
75	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO - Documento Fiscal nº 7272, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					25/04/2023	870,00
76	1.1.01.01.0001	Caixa	3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA - Documento Fiscal nº 7274, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					25/04/2023	110,75
97	1.1.01.01.0001	Caixa	4.1.01.02.0003	Devoluções de Compras (-)	Devolução de compras no mês	
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 7273, período 04/2023, conforme Registro de Saldas					25/04/2023	54,01
123	2.3.05.01.0001	Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001	Caixa	Pago conforme recibo	
						265.121,50

TOTAL A TRANSPORTAR: 265.121,50

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Fis. nº 769

Folha: 0023

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
 UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793



LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
77 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/04/2023	29.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL - Documento Fiscal nº 7275, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			26/04/2023	1.005,00
78 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/04/2023	524,93
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA - Documento Fiscal nº 7276, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			26/04/2023	2.645,50
79 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/04/2023	2.645,50
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7277, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			26/04/2023	388,00
80 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	388,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - Documento Fiscal nº 7278, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	140,00
81 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS - Documento Fiscal nº 7281, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	328,00
82 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	328,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEN - Documento Fiscal nº 7282, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	1.449,00
83 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	1.449,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - Documento Fiscal nº 7283, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	3.000,00
84 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS - Documento Fiscal nº 7284, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	820,00
85 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	820,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS - Documento Fiscal nº 7285, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	4.025,00
86 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	4.025,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS - Documento Fiscal nº 7286, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	8.729,90
87 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	8.729,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS - Documento Fiscal nº 7288, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	7.575,00
88 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	7.575,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS - Documento Fiscal nº 7289, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	660,00
89 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	660,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV RURAL SUSTENTAVEL - Documento Fiscal nº 7290, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	2.625,00
90 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	2.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Documento Fiscal nº 7291, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	2.228,00
91 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	2.228,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - Documento Fiscal nº 7292, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	3.159,70
92 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/04/2023	3.159,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS - Documento Fiscal nº 7293, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			27/04/2023	2.040,22
3 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	28/04/2023	2.040,22
Brendon Eduardo Prevedelli			28/04/2023	690,00
93 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/04/2023	690,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7295, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			28/04/2023	959,91
94 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/04/2023	959,91
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA - Documento Fiscal nº 7296, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			28/04/2023	1.300,00
95 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/04/2023	1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO FORTUNA - Documento Fiscal nº 7297, período 04/2023, conforme Registro de Saidas			28/04/2023	374,85
101 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	28/04/2023	374,85
02/2023			30/04/2023	16.745,00
11 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	30/04/2023	16.745,00
04/2023			30/04/2023	1.311,80
12 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	30/04/2023	1.311,80
04/2023			30/04/2023	1.339,60
13 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês	30/04/2023	1.339,60
04/2023			30/04/2023	0,10
14 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	30/04/2023	0,10
04/2023			30/04/2023	10.750,19
99 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	30/04/2023	10.750,19
04/2023			30/04/2023	ICMS a recolher referente ao mês
100 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês		

TOTAL A TRANSPORTAR: 340.647,57

LIVRO DIÁRIO

ABRIL DE 2023

Fls. nº 770

ASL

Folha: 0024

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
 UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
04/2023				30/04/2023	711,37
106	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
04/2023				30/04/2023	46.984,27
107	2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	7.055,69
108	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	17,97
109	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	57,75
110	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	101,72
111	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extrat	
04/2023				30/04/2023	41.313,97
112	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	2.1.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - 118189-0	Valor transferido	
04/2023				30/04/2023	1.562,83
113	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001	Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
04/2023				30/04/2023	83.490,48
114	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	199,88
115	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	1.117,64
116	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	147,35
117	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extrat	
04/2023				30/04/2023	95.248,44
118	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	2.1.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido	
04/2023				30/04/2023	30.853,11
119	1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	1.832,49
124	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.02.0001	Pronampe	Débito em conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	2.396,17
125	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
04/2023				30/04/2023	225,51
TOTAL:					653.252,84

[Assinaturas]

LIVRO DIÁRIO MAIO DE 2023



Folha: 0025

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	
14	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6665, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	195,30
16	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 537809, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	8.723,59
17	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 539069, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	2.500,32
18	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 248117, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	3.186,86
19	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 6928551, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	668,05
20	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 540719, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				01/05/2023	10.362,51
133	2.1.01.02.0006 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0		Valor transferido	
04/2023				01/05/2023	1.562,83
140	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6		Valor transferido	
04/2023				01/05/2023	30.853,11
25	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 7298, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				02/05/2023	304,40
26	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 7299, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				02/05/2023	152,20
27	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 7300, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				02/05/2023	456,60
28	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 7301, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				02/05/2023	304,40
29	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 7302, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				02/05/2023	456,60
30	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE - Documento Fiscal nº 7303, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				02/05/2023	360,00
31	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE IPUMIRIM - Documento Fiscal nº 7304, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				02/05/2023	975,00
32	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE MONTE CARLO - Documento Fiscal nº 7305, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				02/05/2023	720,00
33	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE MACAPA - Documento Fiscal nº 7306, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				02/05/2023	46.548,58
150	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo	
				02/05/2023	29.000,00
21	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa		Compras a vista	
MDJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 126311, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				03/05/2023	1.449,11
34	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA - Documento Fiscal nº 7308, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				03/05/2023	2.048,20
35	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE PETROLANDIA - Documento Fiscal nº 7309, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				03/05/2023	260,00
36	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE COSTA RICA - Documento Fiscal nº 7310, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				03/05/2023	280,00
37	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7311, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				03/05/2023	939,90
38	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7312, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				03/05/2023	600,00
39	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7313, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				03/05/2023	300,00
40	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m	
CONSORCIO PUBLICO INTERFED SUADE PIEMONTE CHAPADA - Documento Fiscal nº 7314, período 05/2023, conforme Registro de Saidas				03/05/2023	3.108,80
121	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA - Documento Fiscal nº 7307, período 05/2023, conforme Registro de Entradas				03/05/2023	2.048,20

TOTAL A TRANSPORTAR: 148.362,56

LIVRO DIÁRIO MAIO DE 2023

Fls. nº 772

CSL

Folha: 0026

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
15 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
FELIPE GOMES HESPANHA BRUNELLI - Documento Fiscal nº 81, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			04/05/2023	472,50
22 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 249880, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			04/05/2023	2.842,55
41 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDAÇÃO DE SAUDE DE LAURO MULLER - Documento Fiscal nº 7315, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			04/05/2023	500,00
42 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7316, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			04/05/2023	186,00
43 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - Documento Fiscal nº 7317, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			04/05/2023	900,00
44 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - Documento Fiscal nº 7318, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			04/05/2023	690,00
45 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7319, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			04/05/2023	159,98
46 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7320, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			04/05/2023	5.980,37
47 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - Documento Fiscal nº 7321, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			04/05/2023	1.199,50
48 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE - Documento Fiscal nº 7322, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			04/05/2023	750,00
49 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE - Documento Fiscal nº 7323, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			04/05/2023	3.300,00
1 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
04/2023			05/05/2023	15.433,20
2 5.1.01.02.0002 FGTS	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
			05/05/2023	466,20
50 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7324, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			05/05/2023	285,95
51 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7325, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			05/05/2023	429,90
52 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - Documento Fiscal nº 7326, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			05/05/2023	800,00
53 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - Documento Fiscal nº 7327, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			05/05/2023	160,00
132 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
/2023			05/05/2023	1.339,60
54 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7328, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			08/05/2023	62,99
55 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL - Documento Fiscal nº 7329, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			08/05/2023	780,00
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7330, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			08/05/2023	2.084,70
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - Documento Fiscal nº 7331, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			08/05/2023	2.849,50
58 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO - Documento Fiscal nº 7333, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			09/05/2023	6.210,00
151 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
			09/05/2023	29.000,00
59 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA - Documento Fiscal nº 7337, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			10/05/2023	374,75
60 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7338, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			10/05/2023	187,98
61 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7339, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			10/05/2023	633,93
122 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA - Documento Fiscal nº 7336, período 05/2023, conforme Registro de Entradas			10/05/2023	374,75
125 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
igor batista silva - Documento Fiscal nº 77, período 05/2023, conforme Registro de Sidas			10/05/2023	500,00
62 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TOTAL A TRANSPORTAR:				227.876,91

LIVRO DIÁRIO MAIO DE 2023

Fls. nº 773

Folha: 0027

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL - Documento Fiscal nº 7340, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		11/05/2023 560,00
63 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE MACIEIRA - Documento Fiscal nº 7341, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		12/05/2023 152,00
64 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7342, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		12/05/2023 7.924,09
65 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE GRAVATAL - Documento Fiscal nº 7343, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		12/05/2023 120,00
66 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE GRAVATAL - Documento Fiscal nº 7344, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		12/05/2023 109,50
67 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE GRAVATAL - Documento Fiscal nº 7345, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		12/05/2023 40,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7348, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		15/05/2023 7.924,09
123 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7347, período 05/2023, conforme Registro de Entradas		15/05/2023 7.924,09
69 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE ACEGUA - Documento Fiscal nº 7349, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		16/05/2023 644,97
152 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
		16/05/2023 29.000,00
70 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI - Documento Fiscal nº 7351, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		17/05/2023 2.453,00
71 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI - Documento Fiscal nº 7352, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		17/05/2023 256,00
72 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI - Documento Fiscal nº 7353, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		17/05/2023 160,00
73 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO - Documento Fiscal nº 7354, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		17/05/2023 7.990,00
74 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI - Documento Fiscal nº 7355, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		17/05/2023 600,00
75 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI - Documento Fiscal nº 7356, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		17/05/2023 540,00
76 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI - Documento Fiscal nº 7357, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		17/05/2023 408,00
23 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Documento Fiscal nº 90082, período 05/2023, conforme Registro de Entradas		18/05/2023 3.721,45
24 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI - Documento Fiscal nº 28485, período 05/2023, conforme Registro de Entradas		18/05/2023 1.111,68
77 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ATIB - Documento Fiscal nº 7358, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		18/05/2023 336,00
78 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MOGI MIRIM - Documento Fiscal nº 7359, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		18/05/2023 707,00
79 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - Documento Fiscal nº 7360, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		18/05/2023 144,00
80 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA - Documento Fiscal nº 7361, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		19/05/2023 6.749,10
81 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7362, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		19/05/2023 340,00
82 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE PIRAPO - Documento Fiscal nº 7363, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		19/05/2023 275,00
83 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE PIRAPO - Documento Fiscal nº 7364, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		19/05/2023 102,00
84 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7365, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		19/05/2023 192,00
85 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7368, período 05/2023, conforme Registro de Saldas		19/05/2023 87,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 307.887,88

LIVRO DIÁRIO MAIO DE 2023

Fis. nº 774

Folha: 0028

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
86 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7369, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/05/2023	54,00
87 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7370, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/05/2023	111,00
88 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7371, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/05/2023	108,00
147 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher 04/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	19/05/2023	1.311,70
148 1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0 05/2023	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	19/05/2023	2.708,45
149 5.1.02.01.0003 Irrf sobre aplicação financeira 05/2023	1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	19/05/2023	1.946,73
89 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - Documento Fiscal nº 7372, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/05/2023	528,00
90 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - Documento Fiscal nº 7373, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/05/2023	1.040,00
91 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - Documento Fiscal nº 7374, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/05/2023	4.000,00
92 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - Documento Fiscal nº 7375, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/05/2023	200,00
131 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher 04/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	22/05/2023	10.750,19
3 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 971, período 05/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	23/05/2023	3.350,00
93 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DE PARAGOMINAS - Documento Fiscal nº 7376, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/05/2023	1.148,00
94 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DE PARAGOMINAS - Documento Fiscal nº 7377, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/05/2023	1.035,00
95 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7378, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/05/2023	639,92
96 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SANGAO - Documento Fiscal nº 7379, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/05/2023	310,00
97 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE CONCORDIA - Documento Fiscal nº 7380, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/05/2023	4.389,11
98 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA - Documento Fiscal nº 7381, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/05/2023	540,00
99 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7382, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/05/2023	17.364,55
100 1.1.01.01.0001 Caixa HOSPITAL NOSSA SENHORA CONCEICAO S/A - Documento Fiscal nº 7383, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/05/2023	1.000,00
101 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARCELONA - Documento Fiscal nº 7384, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/05/2023	8.700,00
153 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	23/05/2023	29.000,00
102 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SANTIAGO - Documento Fiscal nº 7385, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	24/05/2023	1.042,26
103 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA - Documento Fiscal nº 7386, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	24/05/2023	2.250,00
104 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7387, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	24/05/2023	279,96
105 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7388, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	24/05/2023	279,96
106 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE LAURO MULLER - Documento Fiscal nº 7391, período 05/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	24/05/2023	500,00
124 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-) MUNICIPIO DE LAURO MULLER - Documento Fiscal nº 7390, período 05/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	24/05/2023	500,00
107 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 403.214,71

LIVRO DIÁRIO MAIO DE 2023

Fls. nº 775

Folha: 0029

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO, CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - Documento Fiscal nº 7392, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		25/05/2023	240,00
108 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE DONA EMMA - Documento Fiscal nº 7393, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		25/05/2023	2.918,00
109 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE DONA EMMA - Documento Fiscal nº 7394, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		25/05/2023	490,00
110 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE CERRO NEGRO - Documento Fiscal nº 7395, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		25/05/2023	600,00
111 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - Documento Fiscal nº 7396, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		26/05/2023	1.949,80
112 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO - Documento Fiscal nº 7397, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		26/05/2023	1.320,00
113 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - Documento Fiscal nº 7398, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		29/05/2023	749,70
114 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - Documento Fiscal nº 7399, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		29/05/2023	624,00
115 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARA - Documento Fiscal nº 7400, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		29/05/2023	225,00
116 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - Documento Fiscal nº 7402, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		29/05/2023	10.657,00
126 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
andre kepp - Documento Fiscal nº 78, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		30/05/2023	220,00
154 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
		30/05/2023	29.000,00
4 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
05/2023		31/05/2023	13.563,45
5 5.1.01.01.0005 Aviso prévio	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
05/2023		31/05/2023	1.674,50
6 5.1.01.01.0004 13º Salário	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
05/2023		31/05/2023	697,71
7 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
05/2023		31/05/2023	3.162,95
8 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
05/2023		31/05/2023	1.294,41
9 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
05/2023		31/05/2023	11,04
10 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Descontado conf. folha de pagto	
05/2023		31/05/2023	3.353,42
11 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto	
05/2023		31/05/2023	2.040,22
12 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês	
05/2023		31/05/2023	1.254,75
13 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
05/2023		31/05/2023	0,35
117 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7403, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	1.176,00
118 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7404, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	40,00
119 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA - Documento Fiscal nº 7405, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	1.164,00
120 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7406, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	317,94
127 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
Silverio Ferreira Soares - Documento Fiscal nº 79, período 05/2023, conforme Registro de Sidas		31/05/2023	112,00
128 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
05/2023		31/05/2023	16.567,49
129 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
05/2023		31/05/2023	2.033,88
130 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	

TOTAL A TRANSPORTAR: 502.345,73

LIVRO DIÁRIO MAIO DE 2023

Fls. nº 776

Folha: 0030

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI-RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
		DATA	
03/2023		31/05/2023	1.913,41
134 1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
05/2023		31/05/2023	74.896,32
135 2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	6.468,92
136 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	30,24
137 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	45,75
138 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	59,45
139 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	66.729,13
141 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
05/2023		31/05/2023	114.320,23
142 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	1.019,90
143 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	294,76
144 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	248,70
145 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	120.168,17
146 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido	
05/2023		31/05/2023	38.264,41
155 5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.02.0001 Pronampe	Débito em conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	1.809,40
156 1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	288,01
157 5.1.02.01.0003 Irrf sobre aplicação financeira	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	Débito em C/C conforme extrato	
05/2023		31/05/2023	237,79
TOTAL:			927.226,91

LIVRO DIÁRIO

JUNHO DE 2023

Fls. nº 777

Folha: 0031

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
 UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
4	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido	
05/2023			01/06/2023	38.264,41
10	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	EMPLAC INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 11570, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023	1.699,23
11	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 66472, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023	4.389,29
12	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	JOSE E ZANARDO INFORMATICA LTDA - ME - Documento Fiscal nº 15984, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023	2.808,00
13	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	PRIMEX TECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 411189, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023	1.491,00
14	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 226524, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023	4.119,63
15	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	RI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 66131, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		01/06/2023	752,01
9	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 6871, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		02/06/2023	195,30
21	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE TAIACU - Documento Fiscal nº 7407, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		02/06/2023	1.515,00
22	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE TAIACU - Documento Fiscal nº 7408, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		02/06/2023	1.092,00
23	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE TAIACU - Documento Fiscal nº 7409, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		02/06/2023	796,00
24	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE TAIACU - Documento Fiscal nº 7410, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		02/06/2023	275,00
25	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE TAIACU - Documento Fiscal nº 7411, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		02/06/2023	86,00
26	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7412, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		02/06/2023	1.923,84
1	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
05/2023			05/06/2023	12.399,52
16	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	PRIMEX TECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - Documento Fiscal nº 411673, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		05/06/2023	1.030,70
27	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7413, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	69,99
28	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI - Documento Fiscal nº 7414, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	581,00
29	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7415, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	1.016,96
30	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - Documento Fiscal nº 7416, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	515,00
31	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE PENHA - Documento Fiscal nº 7417, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	200,00
32	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE PENHA - Documento Fiscal nº 7418, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	200,00
33	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE PENHA - Documento Fiscal nº 7419, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	200,00
34	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE PENHA - Documento Fiscal nº 7420, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	200,00
35	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7421, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	92,00
36	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7422, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	184,00
37	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7423, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	312,00
38	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7424, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	208,00
39	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
				77.075,88
TOTAL A TRANSPORTAR				

LIVRO DIÁRIO JUNHO DE 2023

Fls. nº 778

Folha: 0032

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15804-025
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7425, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		05/06/2023	460,00
17 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
E A INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 70, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		06/06/2023	336,70
40 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - Documento Fiscal nº 7426, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		06/06/2023	1.750,00
41 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7427, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		06/06/2023	9.689,70
42 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7428, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		06/06/2023	1.799,82
43 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7429, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		06/06/2023	5.223,39
44 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7430, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		06/06/2023	569,40
45 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7431, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		06/06/2023	569,40
145 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
		06/06/2023	29.000,00
2 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
05/2023		07/06/2023	1.254,75
46 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ANITAPOLIS - Documento Fiscal nº 7432, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	300,00
47 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ANITAPOLIS - Documento Fiscal nº 7433, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	219,00
48 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ANITAPOLIS - Documento Fiscal nº 7434, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	150,00
49 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ANITAPOLIS - Documento Fiscal nº 7435, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	150,00
50 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7436, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	1.065,00
51 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7437, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	180,00
52 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7438, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	100,00
53 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7439, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	300,00
54 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE TREZE TILIAS - Documento Fiscal nº 7440, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	144,00
55 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE TREZE TILIAS - Documento Fiscal nº 7441, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		07/06/2023	109,50
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEN - Documento Fiscal nº 7442, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		09/06/2023	1.120,00
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE BOTUVERA - Documento Fiscal nº 7443, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		09/06/2023	760,00
58 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7444, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		09/06/2023	1.340,00
59 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7445, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		09/06/2023	440,00
60 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7446, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		09/06/2023	330,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7447, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		09/06/2023	330,00
18 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 66722, período 06/2023, conforme Registro de Entradas		12/06/2023	1.544,73
62 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA - Documento Fiscal nº 7448, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		12/06/2023	2.920,00
63 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DO CERRITO - Documento Fiscal nº 7449, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		12/06/2023	480,00
64 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - Documento Fiscal nº 7450, período 06/2023, conforme Registro de Saidas		13/06/2023	150,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 139.401,27

LIVRO DIÁRIO JUNHO DE 2023

Fls. nº 779

Folha: 0033

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO DATA	VALOR
65 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7451, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 13/06/2023	975,00
66 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7452, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 13/06/2023	975,00
67 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7453, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 13/06/2023	250,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7454, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 13/06/2023	120,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - Documento Fiscal nº 7455, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 13/06/2023	110,00
70 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE BOM JESUS - Documento Fiscal nº 7456, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 13/06/2023	1.950,00
146 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo 13/06/2023	29.000,00
71 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7457, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/06/2023	476,00
72 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7458, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/06/2023	135,00
73 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7459, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/06/2023	76,00
74 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7460, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/06/2023	80,00
75 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7461, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/06/2023	73,00
76 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - Documento Fiscal nº 7462, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/06/2023	620,00
77 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - Documento Fiscal nº 7463, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/06/2023	250,00
78 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE ITA - Documento Fiscal nº 7464, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/06/2023	166,00
79 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE TURVO - Documento Fiscal nº 7465, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/06/2023	300,00
3 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher 05/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia 15/06/2023	16.567,49
80 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7466, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/06/2023	1.399,80
81 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7467, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/06/2023	469,95
82 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7468, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/06/2023	375,96
83 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7469, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 16/06/2023	124,00
84 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ - Documento Fiscal nº 7470, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 16/06/2023	22,00
85 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - Documento Fiscal nº 7471, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 19/06/2023	1.572,00
86 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE PLANALTINA - Documento Fiscal nº 7472, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 19/06/2023	978,60
87 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7473, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 19/06/2023	620,00
88 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO - Documento Fiscal nº 7474, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 19/06/2023	228,00
123 1.1.01.01.0001 Caixa fernanda berismann - Documento Fiscal nº 81, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 19/06/2023	500,00
89 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE - Documento Fiscal nº 7475, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 20/06/2023	600,00
90 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7476, período 06/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 20/06/2023	1.029,92

TOTAL A TRANSPORTAR: 199.444,99

LIVRO DIÁRIO JUNHO DE 2023

Fis. nº 780

Folha: 0034

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
Município: CATANDUVA
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
		DATA	
91 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DE ESPIGAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7477, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 20/06/2023	4.400,00
92 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DE ESPIGAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7478, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 20/06/2023	2.200,00
124 1.1.01.01.0001 Caixa Ronaldo Goncalves - Documento Fiscal nº 82, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 20/06/2023	283,14
130 2.1.01.07.0001 IRRF a Recolher 05/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia 20/06/2023	11,04
131 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher 05/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia 20/06/2023	1.294,06
147 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo 20/06/2023	29.000,00
19 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 67253, período 06/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 21/06/2023	2.551,64
93 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA - Documento Fiscal nº 7479, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 21/06/2023	260,00
20 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 998, período 06/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 22/06/2023	3.350,00
94 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7480, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 22/06/2023	93,99
95 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANT - Documento Fiscal nº 7481, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 22/06/2023	12.240,00
96 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE CONCORDIA - Documento Fiscal nº 7482, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 22/06/2023	1.300,43
97 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7483, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 22/06/2023	744,60
125 1.1.01.01.0001 Caixa Apeles Dias Duarte - Documento Fiscal nº 83, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 22/06/2023	110,00
98 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7484, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 23/06/2023	499,00
99 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7485, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 23/06/2023	90,00
100 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7486, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 23/06/2023	180,00
101 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR - Documento Fiscal nº 7487, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 23/06/2023	780,00
102 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE TAIÓ - Documento Fiscal nº 7489, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 23/06/2023	1.440,00
103 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE TAIÓ - Documento Fiscal nº 7490, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 23/06/2023	975,00
104 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - Documento Fiscal nº 7492, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 23/06/2023	149,00
105 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7493, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 23/06/2023	620,00
106 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - Documento Fiscal nº 7494, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 26/06/2023	374,00
107 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO - Documento Fiscal nº 7495, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 26/06/2023	1.250,00
108 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO - Documento Fiscal nº 7496, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 26/06/2023	270,00
109 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7497, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 26/06/2023	559,98
110 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE IMBITUBA - Documento Fiscal nº 7498, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 26/06/2023	670,00
126 1.1.01.01.0001 Caixa DANILO PUERTA - Documento Fiscal nº 84, período 06/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 26/06/2023	73,90

TOTAL A TRANSPORTAR: 265.214,77

LIVRO DIÁRIO JUNHO DE 2023

Fls. nº 781

Folha: 0035

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		HISTÓRICO	
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				DATA	VALOR
148	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Pago conforme recibo 27/06/2023	29.000,00
111	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 28/06/2023	186,00
MUNICÍPIO DE OURO - Documento Fiscal nº 7499, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
112	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 28/06/2023	4.599,60
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - Documento Fiscal nº 7500, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
113	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 28/06/2023	4.539,76
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - Documento Fiscal nº 7501, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
114	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 28/06/2023	467,88
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - Documento Fiscal nº 7502, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
115	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 29/06/2023	515,00
FMS/PREFEIURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - Documento Fiscal nº 7504, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
122	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa		Devolução de vendas no mês 29/06/2023	515,00
FMS/PREFEIURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - Documento Fiscal nº 7503, período 06/2023, conforme Registro de Entradas					
127	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 29/06/2023	110,00
Clemair natal dos reis - Documento Fiscal nº 86, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
5	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar		Pago conf. folha de pagamento 30/06/2023	15.070,50
06/2023					
6	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher		Descontado conf. folha de pagto 30/06/2023	1.178,19
06/2023					
7	5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher		FGTS mês 30/06/2023	1.205,64
06/2023					
8	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais		Lançamento de ajuste 30/06/2023	0,09
06/2023					
116	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 30/06/2023	54,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7505, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
117	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 30/06/2023	960,00
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - Documento Fiscal nº 7506, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
118	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 30/06/2023	6.250,00
PREFEITURA DE ITAITUBA - Documento Fiscal nº 7508, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
119	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 30/06/2023	2.500,00
PREFEITURA DE ITAITUBA - Documento Fiscal nº 7509, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
120	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 30/06/2023	1.250,00
PREFEITURA DE ITAITUBA - Documento Fiscal nº 7510, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
121	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista		Venda a vista de mercadorias no m 30/06/2023	9.180,00
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7511, período 06/2023, conforme Registro de Saidas					
128	3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher		Simples a recolher referente 30/06/2023	11.609,54
06/2023					
129	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Aliquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher		ICMS a recolher referente ao mês 30/06/2023	821,64
06/2023					
132	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa		Pagamento conf. guia 30/06/2023	711,37
04/2023					
133	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001 Caixa		Depósitos bancários conforme extr 30/06/2023	293.235,52
06/2023					
134	2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0		Débito em C/C conforme extrato 30/06/2023	6.797,92
06/2023					
135	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0		Débito em C/C conforme extrato 30/06/2023	11,35
06/2023					
136	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0		Débito em C/C conforme extrato 30/06/2023	45,75
06/2023					
137	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0		Cheques emitidos conforme extrat 30/06/2023	286.380,50
06/2023					
138	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001 Caixa		Depósitos bancários conforme extr 30/06/2023	134.791,98
06/2023					
139	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6		Débito em C/C conforme extrato 30/06/2023	376,79
06/2023					
140	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6		Débito em C/C conforme extrato 30/06/2023	1.518,99
06/2023					
141	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6		Débito em C/C conforme extrato 30/06/2023	533,05
06/2023					
TOTAL A TRANSPORTAR:					1.079.631,82

LIVRO DIÁRIO JUNHO DE 2023

Fis. nº 782

Folha: 0036

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
142 06/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extrato 30/06/2023	95.112,62
143 06/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido 30/06/2023	1.013,88
144 06/2023	1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 30/06/2023	2.541,89
149 06/2023	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.02.0001 Pronampe	Débito em conforme extrato 30/06/2023	2.138,40
150 06/2023	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 30/06/2023	274,46
			TOTAL:	1.180.713,07

LIVRO DIÁRIO JULHO DE 2023

Fis. nº 783

Folha: 0037

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

	LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
06/2023	3 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido 01/07/2023	1.013,88
	4 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 01/07/2023	1.185,59
	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 67658, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			
	5 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 01/07/2023	402,80
	VENDAS MUNDIAL EIRELI EPP - Documento Fiscal nº 21617, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			
	6 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 03/07/2023	195,30
	GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 7065, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			
	15 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 03/07/2023	375,96
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7513, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	16 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 03/07/2023	93,99
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7514, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	17 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 04/07/2023	300,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO - Documento Fiscal nº 7515, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	18 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 04/07/2023	1.170,00
	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA - Documento Fiscal nº 7516, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	143 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo 04/07/2023	29.000,00
06/2023	1 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo 05/07/2023	13.892,31
	7 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 05/07/2023	933,38
	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 256211, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			
	8 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 05/07/2023	1.706,37
	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 68116, período 07/2023, conforme Registro de Entradas			
	19 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 06/07/2023	865,00
	SUPERINT. REG. DO DEPTO DE POLICIA FEDERAL EM PERN - Documento Fiscal nº 7517, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	20 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 06/07/2023	972,00
	MUNICIPIO DE SALETE - Documento Fiscal nº 7518, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	21 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 06/07/2023	600,00
	MUNICIPIO DE PAINEL - Documento Fiscal nº 7519, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	22 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 06/07/2023	750,00
	MUNICIPIO DE ITA - Documento Fiscal nº 7520, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	23 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 06/07/2023	979,80
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - Documento Fiscal nº 7521, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	24 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 06/07/2023	159,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - Documento Fiscal nº 7522, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
06/2023	2 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia 07/07/2023	1.205,64
	25 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 07/07/2023	700,00
	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - Documento Fiscal nº 7523, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	26 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 07/07/2023	208,00
	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - Documento Fiscal nº 7524, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	27 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 07/07/2023	249,00
	MUNICIPIO DE URUBICI - Documento Fiscal nº 7525, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	28 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 07/07/2023	201,00
	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. CRISTO RE - Documento Fiscal nº 7526, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	29 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 07/07/2023	300,00
	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA - Documento Fiscal nº 7527, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	30 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 07/07/2023	180,00
	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA - Documento Fiscal nº 7528, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	31 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 07/07/2023	416,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7529, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	32 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 07/07/2023	100,00
	MUNICIPIO DE BOM JESUS - Documento Fiscal nº 7530, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	33 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 07/07/2023	250,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7531, período 07/2023, conforme Registro de Saidas			
	34 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	

TOTAL A TRANSPORTAR: 58.397,97

LIVRO DIÁRIO JULHO DE 2023

Fis. nº 784

Folha: 0038

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7532, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			07/07/2023	192,00
35 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7533, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			07/07/2023	22,00
36 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7534, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			07/07/2023	403,50
37 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - Documento Fiscal nº 7535, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			10/07/2023	192,00
38 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO - Documento Fiscal nº 7536, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			10/07/2023	114,00
39 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7537, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			10/07/2023	1.230,00
40 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAI - Documento Fiscal nº 7538, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			10/07/2023	420,00
41 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAI - Documento Fiscal nº 7539, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			10/07/2023	400,00
122 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Graziela da Silva Cassez - Documento Fiscal nº 87, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			10/07/2023	66,05
123 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Tatiane Proenca - Documento Fiscal nº 88, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			10/07/2023	68,35
42 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7540, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			11/07/2023	3.562,00
43 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS - Documento Fiscal nº 7541, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			11/07/2023	240,00
44 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
COMUNIDADE CRISTA GRACA E PAZ - Documento Fiscal nº 7542, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			11/07/2023	90,00
45 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7543, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			11/07/2023	207,69
46 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7544, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			11/07/2023	138,08
47 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7545, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			11/07/2023	553,84
48 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7546, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			11/07/2023	3.500,00
49 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7547, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			11/07/2023	400,00
124 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
mvegas mvegas - Documento Fiscal nº 89, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			11/07/2023	95,46
144 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
			11/07/2023	29.000,00
50 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
CATANDUVA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA - Documento Fiscal nº 7548, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			12/07/2023	120,00
51 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - Documento Fiscal nº 7549, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			12/07/2023	182,00
52 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7550, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			12/07/2023	403,50
53 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE LAURO MULLER - Documento Fiscal nº 7551, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			12/07/2023	672,50
54 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DE PARAGOMINAS - Documento Fiscal nº 7552, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			12/07/2023	575,00
55 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA DE PARAGOMINAS - Documento Fiscal nº 7553, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			12/07/2023	276,00
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAJOR VIE - Documento Fiscal nº 7554, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			12/07/2023	1.860,00
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7555, período 07/2023, conforme Registro de Saldas			12/07/2023	2.573,97

TOTAL A TRANSPORTAR: 105.763,91

LIVRO DIÁRIO JULHO DE 2023

Fls. nº 785

Folha: 0039

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
58 1.1.01.01.0001 Caixa SOUZA E NOVAES TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 7556, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	12/07/2023	100,00
9 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 556562, período 07/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	13/07/2023	16.674,22
59 1.1.01.01.0001 Caixa HOSPITAL NOSSA SENHORA CONCEICAO S/A - Documento Fiscal nº 7557, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/07/2023	2.490,00
60 1.1.01.01.0001 Caixa WAG TRANSPORTES LTDA ME - Documento Fiscal nº 7558, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/07/2023	92,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE - Documento Fiscal nº 7559, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/07/2023	599,96
62 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE TURVO - Documento Fiscal nº 7560, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/07/2023	180,00
125 1.1.01.01.0001 Caixa Miro Eduardo Ito - Documento Fiscal nº 90, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/07/2023	110,00
63 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7561, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/07/2023	829,96
64 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7562, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/07/2023	639,92
130 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher 06/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	14/07/2023	11.609,54
65 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7564, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/07/2023	563,94
66 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7565, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/07/2023	1.149,87
67 1.1.01.01.0001 Caixa FUSIONTECH SISTEMAS - Documento Fiscal nº 7566, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/07/2023	72,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE URUBICI - Documento Fiscal nº 7567, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	17/07/2023	240,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - Documento Fiscal nº 7568, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	1.040,00
70 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7569, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	730,00
71 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7570, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	152,00
72 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7571, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	120,00
73 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7572, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	100,00
74 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7573, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	76,00
75 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7574, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	60,00
76 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7575, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	88,00
77 1.1.01.01.0001 Caixa WAG TRANSPORTES LTDA - Documento Fiscal nº 7576, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	160,00
78 1.1.01.01.0001 Caixa PLATOCOM IND. COM. DE EMBREAGENS LTDA - Documento Fiscal nº 7577, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/07/2023	135,00
145 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	18/07/2023	29.000,00
79 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7578, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/07/2023	975,00
80 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7579, período 07/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	19/07/2023	250,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 174.001,32

LIVRO DIÁRIO JULHO DE 2023

Fls. nº 786

Folha: 0040

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-94
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
81 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ADVOCACIA VALERA - Documento Fiscal nº 7580, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		19/07/2023	280,00	
82 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - Documento Fiscal nº 7582, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		19/07/2023	810,00	
83 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
LUIS SERGIO CELESTE JORGE - Documento Fiscal nº 7583, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		20/07/2023	238,00	
84 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7584, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		20/07/2023	2.100,00	
85 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7585, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		20/07/2023	852,00	
86 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7586, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		20/07/2023	300,00	
87 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO ESPECIAL DE SEG PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - Documento Fiscal nº 7587, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		20/07/2023	949,56	
88 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE GRAVATAL - Documento Fiscal nº 7588, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		20/07/2023	250,00	
89 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE GRAVATAL - Documento Fiscal nº 7589, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		20/07/2023	120,00	
90 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO - Documento Fiscal nº 7590, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		20/07/2023	2.299,80	
91 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - Documento Fiscal nº 7591, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		20/07/2023	520,00	
131 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
06/2023		20/07/2023	1.178,10	
14 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
FABIO MENEGLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 1024, período 07/2023, conforme Registro de Entradas		21/07/2023	3.350,00	
92 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU - Documento Fiscal nº 7592, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		24/07/2023	349,90	
93 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES - Documento Fiscal nº 7593, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		24/07/2023	150,00	
94 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7594, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		24/07/2023	1.845,00	
95 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS - Documento Fiscal nº 7595, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		24/07/2023	975,00	
96 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - Documento Fiscal nº 7596, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		25/07/2023	120,00	
97 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7597, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		25/07/2023	276,00	
98 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - Documento Fiscal nº 7598, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		25/07/2023	480,00	
99 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA - Documento Fiscal nº 7599, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		25/07/2023	2.700,00	
100 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7600, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		25/07/2023	1.106,00	
101 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES - Documento Fiscal nº 7601, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		25/07/2023	345,00	
146 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
		25/07/2023	29.000,00	
102 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7602, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		27/07/2023	730,00	
103 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7603, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		27/07/2023	340,00	
104 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7604, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		27/07/2023	240,00	

TOTAL A TRANSPORTAR: 225.903,68

LIVRO DIÁRIO JULHO DE 2023

Fls. nº 787

Folha: 0041

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
MUNICÍPIO: CATANDUVA
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

	LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
105	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7605, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		27/07/2023	217,00
106	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7606, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		27/07/2023	110,00
107	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7607, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		27/07/2023	76,00
108	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7609, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		27/07/2023	44,00
109	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE NOVAIS - Documento Fiscal nº 7610, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		28/07/2023	104,00
110	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE NOVAIS - Documento Fiscal nº 7611, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		28/07/2023	340,00
111	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. CRISTO RE - Documento Fiscal nº 7612, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		28/07/2023	498,00
112	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7613, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		28/07/2023	1.000,00
113	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7614, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		28/07/2023	2.548,00
10	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
	07/2023		31/07/2023	15.070,50
11	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
	07/2023		31/07/2023	1.178,19
12	5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês	
	07/2023		31/07/2023	1.205,64
13	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
	07/2023		31/07/2023	0,09
114	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - Documento Fiscal nº 7615, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		31/07/2023	1.160,00
115	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7616, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		31/07/2023	600,00
116	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO ESPECIAL DE SEG PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - Documento Fiscal nº 7618, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		31/07/2023	951,72
117	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7619, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		31/07/2023	129,98
118	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	MUNICIPIO DE GRAVATAL - Documento Fiscal nº 7620, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		31/07/2023	240,00
119	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - Documento Fiscal nº 7621, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		31/07/2023	1.485,00
120	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7622, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		31/07/2023	6.829,90
121	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
	FUNDO ESPECIAL DE SEG PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - Documento Fiscal nº 7617, período 07/2023, conforme Registro de Entradas		31/07/2023	949,56
126	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	Helio Luccas - Documento Fiscal nº 91, período 07/2023, conforme Registro de Sidas		31/07/2023	69,50
127	3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
	07/2023		31/07/2023	6.925,23
128	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
	07/2023		31/07/2023	1.254,14
129	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
	05/2023		31/07/2023	2.033,88
132	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
	07/2023		31/07/2023	111.409,79
133	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
	07/2023		31/07/2023	145,68

TOTAL A TRANSPORTAR: 382.479,48

LIVRO DIÁRIO

JULHO DE 2023

Fls. nº 788

Folha: 0042

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
134 07/2023	5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/07/2023	183,40
135 07/2023	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/07/2023	635,78
136 07/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extrato 31/07/2023	93.055,01
137 07/2023	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extrato 31/07/2023	28.101,83
138 07/2023	2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/07/2023	6.766,87
139 07/2023	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/07/2023	106,25
140 07/2023	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/07/2023	75,71
141 /2023	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extrato 31/07/2023	21.153,00
142 07/2023	1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 31/07/2023	2.505,80
147 07/2023	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.02.0001 Pronampe	Débito em conforme extrato 31/07/2023	2.107,35
148 07/2023	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 31/07/2023	275,13
			TOTAL:	537.445,61

LIVRO DIÁRIO AGOSTO DE 2023

Fls. nº 789

Folha: 0043

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
Município: CATANDUVA
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
10	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 68873, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			01/08/2023	764,96
11	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 557780, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			01/08/2023	6.563,46
12	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 69190, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			01/08/2023	12.518,55
13	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 232311, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			01/08/2023	3.084,12
14	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 559127, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			01/08/2023	1.883,12
15	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 232571, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			01/08/2023	3.053,12
16	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 7248, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			01/08/2023	195,30
28	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARAN - Documento Fiscal nº 7625, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			01/08/2023	951,72
120	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
YOUR PRINT SUPRIMENTOS PAPELARIA E INFORMATICA L - Documento Fiscal nº 7623, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			01/08/2023	1.500,00
121	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
FUNDO ESPECIAL DE SEG PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - Documento Fiscal nº 7624, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			01/08/2023	951,72
156	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
			01/08/2023	29.000,00
17	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRIC E ELETRONICOS EIRELI - Documento Fiscal nº 1882, período 08/2023, conforme Registro de Entradas			02/08/2023	987,50
29	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE PAULO LOPES - Documento Fiscal nº 7626, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			02/08/2023	480,00
30	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO - Documento Fiscal nº 7627, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			02/08/2023	435,00
31	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ITUPORANGA - Documento Fiscal nº 7628, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			02/08/2023	150,00
32	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE PETROLANDIA - Documento Fiscal nº 7629, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			02/08/2023	1.300,00
33	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - Documento Fiscal nº 7630, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	520,00
34	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR - Documento Fiscal nº 7631, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	390,00
35	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7632, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	684,50
36	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA - Documento Fiscal nº 7633, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	186,00
37	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ITA - Documento Fiscal nº 7634, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	275,00
38	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI - Documento Fiscal nº 7635, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	360,00
39	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI - Documento Fiscal nº 7636, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	249,00
40	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA - Documento Fiscal nº 7638, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	300,00
41	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE ROMELANDIA - Documento Fiscal nº 7641, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	186,00
42	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7642, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			03/08/2023	7.519,20
TOTAL A TRANSPORTAR:				74.488,27

LIVRO DIÁRIO AGOSTO DE 2023

Fis. nº 790

Folha: 0044

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
126 1.1.01.01.0001 Caixa	4.1.01.02.0003 Devoluções de Compras (-)	Devolução de compras no mês	03/08/2023	24,93
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 7639, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
127 1.1.01.01.0001 Caixa	4.1.01.02.0003 Devoluções de Compras (-)	Devolução de compras no mês	03/08/2023	272,57
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 7640, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
128 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	03/08/2023	70,96
Flavia Alves Ferreira - Documento Fiscal nº 92, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
43 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/08/2023	730,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7643, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
44 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/08/2023	1.920,00
COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO - Documento Fiscal nº 7644, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
1 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	05/08/2023	13.892,31
07/2023				
18 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	07/08/2023	5.342,00
L OLIVEIRA COMERCIO ELETRIC E ELETRONICOS EIRELI - Documento Fiscal nº 1910, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				
45 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	6.666,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7645, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
46 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	16.029,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7646, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
47 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	17.011,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7647, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
48 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	407,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - Documento Fiscal nº 7648, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
49 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	66,00
UNIAO CENTRAL BRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO - Documento Fiscal nº 7649, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
50 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	6.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - Documento Fiscal nº 7651, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
51 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - Documento Fiscal nº 7653, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
52 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	1.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - Documento Fiscal nº 7655, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
53 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	3.562,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7656, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
54 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	75,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA - Documento Fiscal nº 7657, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
122 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	07/08/2023	6.250,00
PREFEITURA DE ITAITUBA - Documento Fiscal nº 7650, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				
123 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	07/08/2023	2.500,00
PREFEITURA DE ITAITUBA - Documento Fiscal nº 7652, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				
124 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	07/08/2023	1.250,00
PREFEITURA DE ITAITUBA - Documento Fiscal nº 7654, período 08/2023, conforme Registro de Entradas				
129 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	07/08/2023	47,50
Thiago Vieira - Documento Fiscal nº 94, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
152 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	07/08/2023	1.205,64
07/2023				
157 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	08/08/2023	29.000,00
55 1.1.01.01.0001 Caixa		Venda a vista de mercadorias no m	09/08/2023	225,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS - Documento Fiscal nº 7658, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/08/2023	300,00
MUNICIPIO DE ITUPORANGA - Documento Fiscal nº 7659, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/08/2023	240,00
MUNICIPIO DE ITUPORANGA - Documento Fiscal nº 7660, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
58 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/08/2023	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI - Documento Fiscal nº 7662, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
130 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	09/08/2023	110,00
RODRIGO TEIXEIRA VELSO - Documento Fiscal nº 95, período 08/2023, conforme Registro de Saidas				
TOTAL A TRANSPORTAR:				192.686,06

LIVRO DIÁRIO AGOSTO DE 2023

Fls. nº 791
ASD

Folha: 0045

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J...: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA VALOR
19 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA - Documento Fiscal nº 24532, período 08/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 10/08/2023 1.879,00
21 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 70180, período 08/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 10/08/2023 3.368,75
59 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - Documento Fiscal nº 7663, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 10/08/2023 380,00
60 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA - Documento Fiscal nº 7665, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 10/08/2023 150,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - Documento Fiscal nº 7666, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 10/08/2023 230,00
62 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7667, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 10/08/2023 7.979,70
63 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI - Documento Fiscal nº 7668, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 10/08/2023 688,00
131 1.1.01.01.0001 Caixa Erolildo Ferreira - Documento Fiscal nº 96, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 10/08/2023 69,20
132 1.1.01.01.0001 Caixa Leonardo Rabello da Silva - Documento Fiscal nº 97, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 10/08/2023 220,00
20 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 70265, período 08/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 11/08/2023 2.132,37
22 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRIC E ELETRONICOS EIRELI - Documento Fiscal nº 1930, período 08/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 11/08/2023 979,14
133 1.1.01.01.0001 Caixa Monique Marinho Silva - Documento Fiscal nº 98, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 11/08/2023 58,80
23 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 562561, período 08/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 14/08/2023 1.573,25
64 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE ITUPORANGA - Documento Fiscal nº 7671, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 14/08/2023 816,00
125 1.1.01.01.0001 Caixa MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRICOS E ELETRONICOS EIRE - Documento Fiscal nº 7670, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	4.1.01.02.0003 Devoluções de Compras (-)	Devolução de compras no mês 14/08/2023 1.083,10
65 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7672, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/08/2023 21.368,59
66 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7673, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/08/2023 20.245,33
67 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - Documento Fiscal nº 7674, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/08/2023 750,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA - Documento Fiscal nº 7675, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/08/2023 300,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE LONTRAS - Documento Fiscal nº 7676, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/08/2023 100,00
70 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7677, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/08/2023 2.161,77
134 1.1.01.01.0001 Caixa Keila Mischiatti - Documento Fiscal nº 99, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 15/08/2023 110,70
158 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo 15/08/2023 29.000,00
71 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE IMBUIA - Documento Fiscal nº 7678, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 16/08/2023 144,00
72 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PRINCESA - Documento Fiscal nº 7679, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 16/08/2023 2.520,00
73 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA - Documento Fiscal nº 7680, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/08/2023 15.654,00
74 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - Documento Fiscal nº 7681, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 17/08/2023 5.282,00
24 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 70675, período 08/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista 18/08/2023 8.111,42

TOTAL A TRANSPORTAR: 320.041,18

LIVRO DIÁRIO

AGOSTO DE 2023

Fls. nº 792

Folha: 0046

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
 UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
75	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/08/2023	216,00
MUNICIPIO DE GRAO PARA - Documento Fiscal nº 7682, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
76	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/08/2023	600,00
MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - Documento Fiscal nº 7683, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
77	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/08/2023	300,00
MUNICIPIO DE TURVO - Documento Fiscal nº 7684, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
78	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/08/2023	109,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - Documento Fiscal nº 7685, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
139	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	18/08/2023	6.925,23
07/2023					
140	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	18/08/2023	1.178,10
07/2023					
25	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	21/08/2023	1.377,58
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 563792, período 08/2023, conforme Registro de Entradas					
79	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/08/2023	290,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - Documento Fiscal nº 7686, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
80	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/08/2023	150,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - Documento Fiscal nº 7687, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
81	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/08/2023	114,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7688, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
82	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/08/2023	108,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7689, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
83	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/08/2023	54,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7690, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
84	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/08/2023	2.099,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - Documento Fiscal nº 7691, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
85	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/08/2023	1.788,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - Documento Fiscal nº 7692, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
86	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/08/2023	649,00
MUNICIPIO DE ITAIACU - Documento Fiscal nº 7693, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
26	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	22/08/2023	890,00
DHAYANNE FECCHIO FERREIRA 35422621883 - Documento Fiscal nº 2199, período 08/2023, conforme Registro de Entradas					
87	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/08/2023	498,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. CRISTO RE - Documento Fiscal nº 7694, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
88	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/08/2023	237,60
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. CRISTO RE - Documento Fiscal nº 7695, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
89	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/08/2023	90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS - Documento Fiscal nº 7697, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
90	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/08/2023	150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS - Documento Fiscal nº 7698, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
91	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/08/2023	704,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA - Documento Fiscal nº 7699, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
92	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/08/2023	1.000,00
MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS - Documento Fiscal nº 7700, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
93	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/08/2023	7.470,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - Documento Fiscal nº 7701, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
94	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/08/2023	1.020,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - Documento Fiscal nº 7702, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
95	1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/08/2023	134,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - Documento Fiscal nº 7703, período 08/2023, conforme Registro de Saidas					
135	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	22/08/2023	3.350,00
FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 1050, período 08/2023, conforme Registro de Entradas					
159	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuidos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	22/08/2023	29.000,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 380.544,19

LIVRO DIÁRIO AGOSTO DE 2023

Fls. nº 793

Folha: 0047

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
96 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - Documento Fiscal nº 7705, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/08/2023	300,00
97 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - Documento Fiscal nº 7706, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/08/2023	250,00
98 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA - Documento Fiscal nº 7708, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/08/2023	900,00
99 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA - Documento Fiscal nº 7709, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/08/2023	186,00
100 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARVOREDO - Documento Fiscal nº 7710, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/08/2023	688,00
101 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ - Documento Fiscal nº 7711, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/08/2023	96,00
102 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA - Documento Fiscal nº 7712, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/08/2023	14.600,00
103 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE CONCORDIA - Documento Fiscal nº 7713, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/08/2023	978,79
104 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE ROMELANDIA - Documento Fiscal nº 7715, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	24/08/2023	975,00
105 1.1.01.01.0001 Caixa CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA - Documento Fiscal nº 7716, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/08/2023	330,00
106 1.1.01.01.0001 Caixa ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7717, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	1.290,00
107 1.1.01.01.0001 Caixa ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7718, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	1.345,00
108 1.1.01.01.0001 Caixa ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7719, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	295,00
109 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE TUPANDI - Documento Fiscal nº 7721, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	150,00
110 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE TUPANDI - Documento Fiscal nº 7722, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	150,00
111 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7724, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	840,00
112 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7725, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/08/2023	100,00
113 1.1.01.01.0001 Caixa CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA - Documento Fiscal nº 7726, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	200,00
114 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE XAVANTINA - Documento Fiscal nº 7727, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	29/08/2023	690,00
160 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	29/08/2023	14.000,00
27 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários Wallace Beltrouzo Pinto	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	30/08/2023	2.051,53
115 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - Documento Fiscal nº 7728, período 08/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/08/2023	407,88
2 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados 08/2023	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	31/08/2023	15.405,40
3 5.1.01.01.0005 Aviso prévio 08/2023	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	31/08/2023	1.841,95
4 5.1.01.01.0004 13º Salário 08/2023	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	31/08/2023	1.116,33
5 5.1.01.01.0003 Férias 08/2023	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	31/08/2023	2.232,67
6 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 08/2023	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	31/08/2023	1.281,71

TOTAL A TRANSPORTAR: 443.245,48

LIVRO DIÁRIO AGOSTO DE 2023

Fls. nº 794
CSL

Folha: 0048

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
08/2023	7 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Descontado conf. folha de pagto 31/08/2023	5 830,05
08/2023	8 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês 31/08/2023	1.169,91
08/2023	9 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste 31/08/2023	0,10
	116 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/08/2023	276,16
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7729, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			
	117 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/08/2023	207,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7730, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			
	118 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/08/2023	138,46
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7731, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			
	119 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/08/2023	600,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI - Documento Fiscal nº 7732, período 08/2023, conforme Registro de Saidas			
08/2023	136 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente 31/08/2023	14 242,11
08/2023	137 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Aliquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês 31/08/2023	2 760,73
06/2023	138 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia 31/08/2023	821,64
08/2023	141 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr 31/08/2023	219.048,46
08/2023	142 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/08/2023	188,76
08/2023	143 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/08/2023	143,51
08/2023	144 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/08/2023	232,82
08/2023	145 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extrat 31/08/2023	234.858,41
08/2023	146 1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr 31/08/2023	538.110,16
08/2023	147 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/08/2023	27,43
08/2023	148 2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/08/2023	6.554,22
08/2023	149 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/08/2023	45,75
08/2023	150 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/08/2023	28,85
08/2023	151 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extrat 31/08/2023	531.453,91
08/2023	153 1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 31/08/2023	2.775,76
08/2023	154 5.1.02.01.0003 Irrf sobre aplicação financeira	1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/08/2023	1.491,96
08/2023	155 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.03.0001 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Valor transferido 31/08/2023	235.134,26
08/2023	161 5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.02.0001 Pronampe	Débito em conforme extrato 31/08/2023	1.894,70
08/2023	162 1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 31/08/2023	277,46
08/2023	163 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	Valor transferido 31/08/2023	4.984,66
			TOTAL:	2.246.543,38

LIVRO DIÁRIO SETEMBRO DE 2023

Fls. nº 795

RUBRICA

Folha: 0049

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
8 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 260249, período 09/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/09/2023	3.740,96
9 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 70675, período 09/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/09/2023	8.111,42
10 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 71393, período 09/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/09/2023	698,97
13 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - Documento Fiscal nº 7734, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/09/2023	388,00
14 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7735, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/09/2023	690,40
58 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - Documento Fiscal nº 7733, período 09/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	01/09/2023	388,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa Flavio Moreira da Silva - Documento Fiscal nº 100, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/09/2023	48,54
82 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	01/09/2023	29.000,00
15 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7736, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/09/2023	18.015,00
16 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7737, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/09/2023	5.444,00
17 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7738, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/09/2023	18.040,00
18 1.1.01.01.0001 Caixa ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7739, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/09/2023	690,00
62 1.1.01.01.0001 Caixa FLAJON MANUTENCAO - Documento Fiscal nº 101, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/09/2023	145,00
1 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 08/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	05/09/2023	13.484,59
19 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - Documento Fiscal nº 7741, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/09/2023	1.160,00
20 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7742, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/09/2023	333,28
59 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - Documento Fiscal nº 7740, período 09/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	05/09/2023	1.160,00
11 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 71876, período 09/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	06/09/2023	666,52
21 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO - Documento Fiscal nº 7743, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/09/2023	900,00
22 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7744, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/09/2023	438,00
23 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS - Documento Fiscal nº 7745, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/09/2023	60,00
86 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher 08/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	06/09/2023	1.169,91
24 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE - Documento Fiscal nº 7748, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	08/09/2023	599,96
60 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-) ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7746, período 09/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	08/09/2023	295,00
83 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	08/09/2023	29.000,00
25 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - Documento Fiscal nº 7749, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	11/09/2023	248,00
26 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA - Documento Fiscal nº 7750, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	11/09/2023	931,84
27 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL - Documento Fiscal nº 7751, período 09/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	11/09/2023	1.204,70
28 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 137.652,09

LIVRO DIÁRIO SETEMBRO DE 2023

Fls. nº 796

Rubrica

Folha: 0050

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7752, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			12/09/2023	600,00
29 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE NOVAIS - Documento Fiscal nº 7753, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			13/09/2023	506,00
30 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7754, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			13/09/2023	690,00
31 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS - Documento Fiscal nº 7755, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			14/09/2023	1.200,00
32 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE PAULO LOPES - Documento Fiscal nº 7756, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			14/09/2023	340,00
12 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - Documento Fiscal nº 7200673, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			15/09/2023	565,57
33 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI - Documento Fiscal nº 7757, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			15/09/2023	148,80
34 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA - Documento Fiscal nº 7758, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			15/09/2023	72,00
84 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
			15/09/2023	29.000,00
35 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7759, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			18/09/2023	200,00
36 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7760, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			18/09/2023	150,00
37 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7762, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			19/09/2023	150,00
38 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE NOVAIS - Documento Fiscal nº 7764, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			19/09/2023	210,00
80 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
			19/09/2023	14.242,11
39 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - Documento Fiscal nº 7765, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			20/09/2023	316,80
40 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA - Documento Fiscal nº 7766, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			20/09/2023	268,85
41 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7767, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			20/09/2023	807,00
81 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia		
			20/09/2023	1.281,61
42 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7768, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			21/09/2023	480,00
43 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 7769, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			21/09/2023	4.000,00
44 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
FNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 7770, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			21/09/2023	4.000,00
63 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
Ewerton Ranyer Goncalves Silva - Documento Fiscal nº 102, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			21/09/2023	466,20
67 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista		
FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 1076, período 09/2023, conforme Registro de Entradas			21/09/2023	3.350,00
45 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA - Documento Fiscal nº 7772, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			22/09/2023	600,00
46 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7773, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			22/09/2023	250,00
47 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
MUNICIPIO DE PERITIBA - Documento Fiscal nº 7774, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			22/09/2023	252,00
85 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo		
			22/09/2023	29.000,00
48 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7775, período 09/2023, conforme Registro de Saldas			26/09/2023	857,27
49 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7776, período 09/2023, conforme Registro de			26/09/2023	1.352,00
TOTAL A TRANSPORTAR:				232.408,30

LIVRO DIÁRIO SETEMBRO DE 2023

Fls. nº 797



Folha: 0051

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
Saídas			
50 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7777, período 09/2023, conforme Registro de Saídas		26/09/2023	22,00
51 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - Documento Fiscal nº 7778, período 09/2023, conforme Registro de Saídas		26/09/2023	1.200,00
52 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - Documento Fiscal nº 7779, período 09/2023, conforme Registro de Saídas		26/09/2023	240,00
53 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI - Documento Fiscal nº 7782, período 09/2023, conforme Registro de Saídas		27/09/2023	97,60
54 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL - Documento Fiscal nº 7783, período 09/2023, conforme Registro de Saídas		28/09/2023	590,00
55 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEN - Documento Fiscal nº 7785, período 09/2023, conforme Registro de Saídas		29/09/2023	1.140,00
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL - Documento Fiscal nº 7786, período 09/2023, conforme Registro de Saídas		29/09/2023	300,00
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - Documento Fiscal nº 7787, período 09/2023, conforme Registro de Saídas		29/09/2023	620,00
79 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
07/2023		29/09/2023	1.254,14
86 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
		29/09/2023	29.000,00
2 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
09/2023		30/09/2023	13.398,00
3 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
09/2023		30/09/2023	2.232,67
4 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
09/2023		30/09/2023	1.228,42
5 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto	
09/2023		30/09/2023	2.051,53
6 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês	
09/2023		30/09/2023	1.250,29
7 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
09/2023		30/09/2023	0,08
64 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
09/2023		30/09/2023	5.122,21
65 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
09/2023		30/09/2023	793,07
68 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
09/2023		30/09/2023	39.402,57
69 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023		30/09/2023	129,77
70 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023		30/09/2023	139,79
71 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023		30/09/2023	119,35
72 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extratc	
09/2023		30/09/2023	53.411,70
73 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido	
09/2023		30/09/2023	14.397,04
74 1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
09/2023		30/09/2023	166.433,37
75 2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023		30/09/2023	6.612,80
76 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023		30/09/2023	19,44
77 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
09/2023		30/09/2023	71,50
78 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extratc	
09/2023		30/09/2023	159.729,63
TOTAL A TRANSPORTAR:			733.413,27

LIVRO DIÁRIO SETEMBRO DE 2023

Fls. nº 798

Folha: 0052

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
 UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

	LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
87 09/2023	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.02.0001 Pronampe	Débito em conforme extrato 30/09/2023	1.953,28
88 09/2023	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 30/09/2023	215,50
89 09/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	Valor transferido 30/09/2023	248,36
			TOTAL:	735.830,41

LIVRO DIÁRIO OUTUBRO DE 2023

Fis. nº 799

Folha: 0053

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-025
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CO
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO UF: SP CEP: 15800-250
Município: CATANDUVA C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04 Telefone: (17) 3525-1793

	LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	
09/2023	2 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido 01/10/2023	14.397,04
	11 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 69190, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			12.518,55
	12 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 568514, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			710,35
	13 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 569783, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			2.114,68
	14 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRICOS E ELETRONICOS EIRE - Documento Fiscal nº 2095, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			1.599,10
	15 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 571546, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			1.776,12
	16 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	FELIPE GOMES HESPANHA BRUNELLI - Documento Fiscal nº 105, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			330,00
	27 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7788, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			5.118,00
	28 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7789, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			16.220,00
	29 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7790, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			18.268,00
	30 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI - Documento Fiscal nº 7792, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			148,80
	98 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI - Documento Fiscal nº 7791, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			148,80
	101 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	Jeane Batista Vieira da Costa - Documento Fiscal nº 103, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			123,75
	135 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
				29.000,00
	17 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - Documento Fiscal nº 7599, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			195,30
	31 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI - Documento Fiscal nº 7793, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			630,00
	32 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO - Documento Fiscal nº 7794, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			3.610,23
	102 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	Jose Fernando Goncalves Junior - Documento Fiscal nº 104, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			212,00
	103 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	Natan Vieira Luzzietti - Documento Fiscal nº 105, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			159,00
	33 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - Documento Fiscal nº 7795, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			345,00
	34 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - Documento Fiscal nº 7796, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			2.380,00
	35 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - Documento Fiscal nº 7797, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			2.250,00
	36 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - Documento Fiscal nº 7798, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			830,00
	104 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
	Rossifram Fernandes Ferreira - Documento Fiscal nº 106, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			200,00
09/2023	1 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
				12.348,72
	18 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	
	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 573119, período 10/2023, conforme Registro de Entradas			2.701,33
09/2023	121 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
				1.250,29
	37 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	

TOTAL A TRANSPORTAR 130.040,79

LIVRO DIÁRIO OUTUBRO DE 2023

Fls. nº 800

Folha: 0054

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7801, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		09/10/2023 455,73
38 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7802, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		09/10/2023 415,38
105 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Dicimar de Souza Duarte - Documento Fiscal nº 107, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		09/10/2023 260,00
136 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
		09/10/2023 29.000,00
39 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA - Documento Fiscal nº 7803, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		10/10/2023 300,00
40 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7804, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		10/10/2023 300,00
41 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7805, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		10/10/2023 1.968,13
42 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7806, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		10/10/2023 207,69
43 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE TURVO - Documento Fiscal nº 7807, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		10/10/2023 300,00
44 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE TURVO - Documento Fiscal nº 7808, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		10/10/2023 190,00
45 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE SANGAO - Documento Fiscal nº 7810, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		10/10/2023 700,00
106 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Thyago Mello pastor - Documento Fiscal nº 108, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		10/10/2023 400,00
46 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ATIB - Documento Fiscal nº 7812, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		11/10/2023 336,00
47 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. CRISTO RE - Documento Fiscal nº 7813, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		11/10/2023 258,00
48 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO - Documento Fiscal nº 7814, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		11/10/2023 1.170,00
99 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ATIB - Documento Fiscal nº 7811, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		11/10/2023 336,00
107 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
51 273 773 DENISE MELLO DOS SANTOS - Documento Fiscal nº 109, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		11/10/2023 99,00
49 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE NOVAIS - Documento Fiscal nº 7816, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		13/10/2023 530,00
108 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Junior Cesar Goncalves Dos Santos - Documento Fiscal nº 110, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		13/10/2023 99,00
50 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE TAIACU - Documento Fiscal nº 7817, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		16/10/2023 86,00
51 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7818, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		16/10/2023 500,00
109 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Charles Henrique de Andrade Gutierrez Prieto - Documento Fiscal nº 111, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		16/10/2023 262,00
137 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
		16/10/2023 29.000,00
19 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 574434, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		17/10/2023 516,62
20 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
COMPREREVENDA LTDA - Documento Fiscal nº 60944, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		17/10/2023 1.479,76
21 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
COMPREREVENDA LTDA - Documento Fiscal nº 60946, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		17/10/2023 1.479,76
52 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA - Documento Fiscal nº 7819, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		17/10/2023 468,00
53 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE PAINEL - Documento Fiscal nº 7820, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		17/10/2023 180,00
54 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE TAIACU - Documento Fiscal nº 7821, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		17/10/2023 264,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 201.146,13

LIVRO DIÁRIO OUTUBRO DE 2023

Fls. nº 801

ASL

Folha: 0055

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
MUNICÍPIO: CATANDUVA
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA VALOR
55 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO - Documento Fiscal nº 7822, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		17/10/2023 335,00
110 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
COYOTE ALIMENTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 112, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		17/10/2023 195,36
22 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
OXI-MAQ COM E IND EQUIPTOS LTDA - Documento Fiscal nº 445889, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		18/10/2023 72,66
23 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
TORR DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Documento Fiscal nº 11551, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		18/10/2023 195,20
24 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 74122, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		18/10/2023 2.701,99
25 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
VIPSOFT SISTEMAS LTDA - Documento Fiscal nº 7838, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		18/10/2023 399,80
56 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - Documento Fiscal nº 7823, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		18/10/2023 635,00
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - Documento Fiscal nº 7824, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		18/10/2023 180,00
58 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE NOVAIS - Documento Fiscal nº 7826, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		19/10/2023 180,00
111 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
ALTAIR RZATKI - Documento Fiscal nº 113, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		19/10/2023 800,00
26 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 1102, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		20/10/2023 3.350,00
59 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL - Documento Fiscal nº 7828, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		20/10/2023 300,00
60 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - Documento Fiscal nº 7829, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		20/10/2023 364,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO - Documento Fiscal nº 7830, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		20/10/2023 5.000,00
62 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - Documento Fiscal nº 7831, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		20/10/2023 830,00
100 3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	1.1.01.01.0001 Caixa	Devolução de vendas no mês
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL - Documento Fiscal nº 7827, período 10/2023, conforme Registro de Entradas		20/10/2023 300,00
112 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Jose. De Jesus Brito - Documento Fiscal nº 114, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		20/10/2023 108,00
113 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Jose luiz lucas - Documento Fiscal nº 115, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		20/10/2023 258,00
133 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia
09/2023		20/10/2023 1.228,34
134 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia
09/2023		20/10/2023 5.122,21
63 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE IBICARE - Documento Fiscal nº 7833, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		23/10/2023 310,00
64 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
HOSPITAL NOSSA SENHORA CONCEICAO S/A - Documento Fiscal nº 7834, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		23/10/2023 356,40
65 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. CRISTO RE - Documento Fiscal nº 7835, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		23/10/2023 257,40
114 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Claudia Fernandes dos Santos Moraes - Documento Fiscal nº 116, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		23/10/2023 99,00
138 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
		23/10/2023 29.000,00
66 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES - Documento Fiscal nº 7836, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		24/10/2023 80,00
67 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
MUNICIPIO DE NOVAIS - Documento Fiscal nº 7837, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		24/10/2023 320,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
ICIPE-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP - Documento Fiscal nº 7838, período 10/2023, conforme Registro de Saidas		24/10/2023 395,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 254.519,49

LIVRO DIÁRIO OUTUBRO DE 2023

Fis. nº 802

Folha: 0056

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
69 1.1.01.01.0001 Caixa IGREJA EVANGELHO QUADRAGULAR - Documento Fiscal nº 7839, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/10/2023	70,00
70 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7840, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/10/2023	10.161,70
115 1.1.01.01.0001 Caixa ATACADISTA ENXOVAIS LTDA - Documento Fiscal nº 118, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/10/2023	339,16
116 1.1.01.01.0001 Caixa Mivitec Locacao e Comercio de Impressoras LTDA - Documento Fiscal nº 119, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	25/10/2023	359,80
71 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7841, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/10/2023	124,00
72 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7842, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/10/2023	124,00
73 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI - Documento Fiscal nº 7843, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/10/2023	830,00
74 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7844, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/10/2023	9.568,09
75 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI - Documento Fiscal nº 7845, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/10/2023	244,00
76 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI - Documento Fiscal nº 7846, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/10/2023	96,00
117 1.1.01.01.0001 Caixa Vanusa Aparecida Schwartz Voitach - Documento Fiscal nº 120, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/10/2023	179,90
118 1.1.01.01.0001 Caixa WAP IMPORT COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVO - Documento Fiscal nº 121, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	26/10/2023	106,00
77 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE BOM RETIRO - Documento Fiscal nº 7847, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/10/2023	380,00
78 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL DE SAO JOSE DO CERRI - Documento Fiscal nº 7848, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/10/2023	960,00
79 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7849, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/10/2023	120,00
80 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7850, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/10/2023	88,00
81 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7851, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/10/2023	240,00
82 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7852, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/10/2023	44,00
83 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7853, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/10/2023	44,00
84 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7855, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/10/2023	276,16
85 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7856, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/10/2023	585,00
86 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA - Documento Fiscal nº 7857, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/10/2023	374,00
87 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA - Documento Fiscal nº 7858, período 10/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	30/10/2023	149,00
139 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	30/10/2023	29.000,00
3 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados 10/2023	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	31/10/2023	14.791,42
4 5.1.01.01.0005 Aviso prévio 10/2023	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	31/10/2023	167,45
5 5.1.01.01.0004 13º Salário 10/2023	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	31/10/2023	1.395,42
TOTAL A TRANSPORTAR:				325.336,59

LIVRO DIÁRIO OUTUBRO DE 2023

Fis. nº 803
Carla

Folha: 0057

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

	LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	
	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		DATA	VALOR
10/2023	6 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento 31/10/2023	1.302,39
10/2023	7 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto 31/10/2023	1.258,86
10/2023	8 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Descontado conf. folha de pagto 31/10/2023	4.049,10
10/2023	9 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste 31/10/2023	0,09
10/2023	10 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês 31/10/2023	1.071,68
	88 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	300,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS - Documento Fiscal nº 7859, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
	89 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	114,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS - Documento Fiscal nº 7860, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
	90 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	240,00
	MUNICIPIO DE BARRA VELHA - Documento Fiscal nº 7861, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
	91 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	55,00
	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - Documento Fiscal nº 7862, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
	92 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	55,00
	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - Documento Fiscal nº 7863, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
	93 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	55,00
	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - Documento Fiscal nº 7864, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
	94 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	55,00
	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - Documento Fiscal nº 7865, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
	95 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	578,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA - Documento Fiscal nº 7866, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
	96 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	650,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA - Documento Fiscal nº 7867, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
	97 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m 31/10/2023	1.454,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7868, período 10/2023, conforme Registro de Saidas			
10/2023	119 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente 31/10/2023	7.554,36
10/2023	120 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês 31/10/2023	1.581,41
10/2023	122 1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr 31/10/2023	66.986,00
10/2023	123 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/10/2023	97,25
10/2023	124 2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/10/2023	6.270,91
10/2023	125 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato 31/10/2023	123,35
10/2023	126 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extratc 31/10/2023	60.494,49
10/2023	127 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr 31/10/2023	66.793,16
10/2023	128 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/10/2023	108,30
10/2023	129 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/10/2023	158,93
10/2023	130 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 31/10/2023	309,73
10/2023	131 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extratc 31/10/2023	51.510,91
08/2023	132 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia 31/10/2023	2.760,73
10/2023	140 5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.02.0001 Pronampe	Débito em conforme extrato 31/10/2023	1.611,39
	141 1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	

TOTAL A TRANSPORTAR: 603.147,31

LIVRO DIÁRIO OUTUBRO DE 2023

Folha: 0058

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	
		DATA	VALOR
10/2023		31/10/2023	211,58
142 1.1.01.01.0001 Caixa 10/2023	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	Valor transferido 31/10/2023	113,29
TOTAL:			603.260,60



LIVRO DIÁRIO NOVEMBRO DE 2023

Fls. nº 805

Folha: 0059

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
14 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 70675, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/11/2023	Compras a vista	8.111,42
15 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista SIMONE DE ARAUJO DE SOUZA EIRELI - Documento Fiscal nº 365, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/11/2023	Compras a vista	295,80
16 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 241333, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/11/2023	Compras a vista	2.460,85
17 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista PLUS COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS SP LTDA - Documento Fiscal nº 9193, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/11/2023	Compras a vista	200,00
18 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista PLUS COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS SP LTDA - Documento Fiscal nº 9194, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/11/2023	Compras a vista	200,00
19 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista PLUS COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS SP LTDA - Documento Fiscal nº 9195, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/11/2023	Compras a vista	200,00
20 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista PLUS COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS SP LTDA - Documento Fiscal nº 9196, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	01/11/2023	Compras a vista	200,00
29 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS - Documento Fiscal nº 7869, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	01/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	58,00
3 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários Milena Fernanda de Mattos	1.1.01.01.0001 Caixa	03/11/2023	Compra conforme nota fiscal	2.051,52
21 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 267878, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	03/11/2023	Compras a vista	2.286,74
22 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 7935, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	03/11/2023	Compras a vista	195,30
30 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7870, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	17.114,00
31 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7871, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	5.324,00
32 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7872, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	17.373,00
85 1.1.01.01.0001 Caixa Wesley Usida - Documento Fiscal nº 122, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	03/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	129,00
1 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 10/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	05/11/2023	Pago conforme recibo	12.348,72
2 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários an Dionisio da Costa Lima	1.1.01.01.0001 Caixa	06/11/2023	Compra conforme nota fiscal	2.051,53
33 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES - Documento Fiscal nº 7873, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	160,00
34 1.1.01.01.0001 Caixa TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - Documento Fiscal nº 7874, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	1.949,80
35 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO - Documento Fiscal nº 7875, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	240,00
36 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE MACIEIRA - Documento Fiscal nº 7876, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	120,00
86 1.1.01.01.0001 Caixa ATACADISTA ENXOVAIS LTDA - Documento Fiscal nº 123, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	339,16
112 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	06/11/2023	Pago conforme recibo	29.000,00
28 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher 10/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	07/11/2023	Pagamento conf. guia	1.071,68
37 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE PASSOS MAIA - Documento Fiscal nº 7877, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	08/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	680,00
38 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA - Documento Fiscal nº 7878, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	08/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	520,00
39 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - Documento Fiscal nº 7879, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	08/11/2023	Venda a vista de mercadorias no m	1.000,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 105.680,52

LIVRO DIÁRIO NOVEMBRO DE 2023

Fls. nº 806
ASL

Folha: 0060

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
Município: CATANDUVA
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
87 1.1.01.01.0001 Caixa Exercito de Salvacao - Documento Fiscal nº 124, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	08/11/2023	44,04
23 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 268457, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	09/11/2023	2.286,74
40 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Documento Fiscal nº 7880, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/11/2023	480,00
41 1.1.01.01.0001 Caixa FMS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Documento Fiscal nº 7881, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/11/2023	48,00
42 1.1.01.01.0001 Caixa FMS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Documento Fiscal nº 7882, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/11/2023	216,00
43 1.1.01.01.0001 Caixa FMS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Documento Fiscal nº 7883, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/11/2023	48,00
44 1.1.01.01.0001 Caixa FMS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Documento Fiscal nº 7884, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/11/2023	288,00
45 1.1.01.01.0001 Caixa MS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Documento Fiscal nº 7885, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	10/11/2023	24,00
24 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista EVOL COMERCIO DIGITAL LTDA - Documento Fiscal nº 148291, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	13/11/2023	54,90
46 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7886, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/11/2023	2.137,20
88 1.1.01.01.0001 Caixa DELTA FLORESTAL LTDA. - Documento Fiscal nº 125, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	13/11/2023	212,00
113 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	13/11/2023	29.000,00
25 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 579921, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	14/11/2023	4.684,61
47 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO TOLDO - Documento Fiscal nº 7887, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/11/2023	186,00
48 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ - Documento Fiscal nº 7888, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/11/2023	96,00
49 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DE PARAGOMINAS - Documento Fiscal nº 7889, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/11/2023	1.188,00
50 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DE PARAGOMINAS - Documento Fiscal nº 7890, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/11/2023	1.090,00
51 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DE PARAGOMINAS - Documento Fiscal nº 7891, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/11/2023	330,00
52 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7893, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/11/2023	7.162,30
53 1.1.01.01.0001 Caixa CAMARA MUNICIPAL DE VARGEAO - Documento Fiscal nº 7894, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	16/11/2023	150,00
54 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7895, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	16/11/2023	358,00
55 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7896, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	16/11/2023	66,00
56 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER - Documento Fiscal nº 7897, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	16/11/2023	120,00
89 1.1.01.01.0001 Caixa MARINA PARIZOTTO - Documento Fiscal nº 127, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	16/11/2023	169,58
26 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista GRITTEN E WASICKI LTDA - Documento Fiscal nº 1610, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	17/11/2023	805,80
98 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher 10/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	17/11/2023	1.258,77
114 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	20/11/2023	29.000,00
57 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7898, período 11/2023, conforme Registro de Saidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/11/2023	300,00

TOTAL A TRANSPORTAR: 187.484,46

LIVRO DIÁRIO NOVEMBRO DE 2023

Fls. nº 807

Folha: 0061

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-025

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

NIRE: 35130485682

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15800-250

Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
58 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS - Documento Fiscal nº 7899, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/11/2023	74,00
59 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS - Documento Fiscal nº 7900, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/11/2023	60,00
90 1.1.01.01.0001 Caixa Cassio Yalmanian Angelini - Documento Fiscal nº 128, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/11/2023	76,52
94 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 1128, período 11/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	21/11/2023	3.350,00
97 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher 10/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	21/11/2023	7.554,36
60 1.1.01.01.0001 Caixa TRON INDUSTRIAL REFR. E ELETRONICA LTDA - Documento Fiscal nº 7901, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/11/2023	5.000,00
61 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA - Documento Fiscal nº 7903, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/11/2023	585,00
62 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA - Documento Fiscal nº 7904, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/11/2023	174,00
63 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS - Documento Fiscal nº 7906, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/11/2023	220,00
64 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE - Documento Fiscal nº 7907, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/11/2023	380,00
65 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA - Documento Fiscal nº 7908, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/11/2023	114,00
66 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7909, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	22/11/2023	1.180,10
67 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE NOVAIS - Documento Fiscal nº 7910, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/11/2023	376,00
68 1.1.01.01.0001 Caixa MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - Documento Fiscal nº 7911, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/11/2023	1.725,00
69 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - Documento Fiscal nº 7912, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/11/2023	1.469,70
70 1.1.01.01.0001 Caixa TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA - Documento Fiscal nº 7913, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/11/2023	764,00
71 1.1.01.01.0001 Caixa TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA - Documento Fiscal nº 7914, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/11/2023	191,00
72 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Documento Fiscal nº 7915, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	23/11/2023	96,00
73 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7916, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	24/11/2023	415,38
74 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Documento Fiscal nº 7917, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/11/2023	520,00
75 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - Documento Fiscal nº 7918, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/11/2023	186,00
76 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO - Documento Fiscal nº 7919, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/11/2023	1.530,00
91 1.1.01.01.0001 Caixa JOAO CARLOS DE MEO - Documento Fiscal nº 129, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/11/2023	47,15
92 1.1.01.01.0001 Caixa Eliziane Nicolao Lobo Pacheco - Documento Fiscal nº 130, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/11/2023	98,90
93 1.1.01.01.0001 Caixa COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA NOVA SANTA RI - Documento Fiscal nº 131, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	27/11/2023	169,58
115 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	27/11/2023	29.000,00
77 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7920, período 11/2023, conforme Registro de Saida	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	28/11/2023	357,00
78 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		
TOTAL A TRANSPORTAR:				243.973,15

LIVRO DIÁRIO NOVEMBRO DE 2023

Fls. nº 808

Folha: 0062

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Rubrica
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - Documento Fiscal nº 7921, período 11/2023, conforme Registro de Saidas		28/11/2023	775,00
79 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - Documento Fiscal nº 7922, período 11/2023, conforme Registro de Saidas		28/11/2023	250,00
80 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7924, período 11/2023, conforme Registro de Saidas		28/11/2023	7.355,34
81 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE NOVAIS - Documento Fiscal nº 7925, período 11/2023, conforme Registro de Saidas		29/11/2023	90,00
82 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DE NAZARE - Documento Fiscal nº 7926, período 11/2023, conforme Registro de Saidas		29/11/2023	7.800,00
83 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC. - Documento Fiscal nº 7927, período 11/2023, conforme Registro de Saidas		29/11/2023	340,00
84 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	
MUNICIPIO DE CONCORDIA - Documento Fiscal nº 7928, período 11/2023, conforme Registro de Saidas		29/11/2023	3.086,01
4 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
11/2023		30/11/2023	11.326,63
5 5.1.01.01.0005 Aviso prévio	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
11/2023		30/11/2023	1.674,50
6 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
11/2023		30/11/2023	6.698,12
7 5.1.01.01.0004 13º Salário	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	
11/2023		30/11/2023	2.121,13
8 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	
11/2023		30/11/2023	1.239,03
9 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.01.01.0001 Caixa	Descontado conf. folha de pagto	
11/2023		30/11/2023	7.427,22
10 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto	
11/2023		30/11/2023	3.214,06
11 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês	
11/2023		30/11/2023	1.463,92
12 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	
11/2023		30/11/2023	0,05
13 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	
1ª Parcela 13/2023		30/11/2023	5.023,50
27 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	5.1.01.01.0005 Aviso prévio	Descontado conf. folha de pagto	
11/2023		30/11/2023	1.758,40
95 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente	
11/2023		30/11/2023	7.243,84
96 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês	
11/2023		30/11/2023	1.255,91
99 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	
09/2023		30/11/2023	793,07
100 1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
11/2023		30/11/2023	137.697,10
101 2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023		30/11/2023	6.255,46
102 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023		30/11/2023	35,79
103 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023		30/11/2023	123,00
104 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023		30/11/2023	15,46
105 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extrat	
11/2023		30/11/2023	131.267,39
106 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr	
11/2023		30/11/2023	46.097,11
107 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023		30/11/2023	87,00
108 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato	
11/2023		30/11/2023	97,36

TOTAL A TRANSPORTAR: 635.809,55

LIVRO DIÁRIO

NOVEMBRO DE 2023

Folha: 0063

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
 NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
 Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
 UF: SP CEP: 15800-250
 Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO			DATA	
109 11/2023	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato 30/11/2023	279,27
110 11/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extrat 30/11/2023	54.305,15
111 11/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido 30/11/2023	8.363,42
116 11/2023	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.02.0001 Pronampe	Débito em conforme extrato 30/11/2023	1.595,94
117 11/2023	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato 30/11/2023	196,53
118 11/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	Valor transferido 30/11/2023	235,83
119 11/2023	5.1.02.01.0003 Irrf sobre aplicação financeira	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	Débito em C/C conforme extrato 30/11/2023	196,32
			TOTAL:	700.982,01

Fls. nº 809

ash

Rubrica

LIVRO DIÁRIO DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0064

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO				
13 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista SIMKRA LTDA - Documento Fiscal nº 2954, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/12/2023	3.999,20
14 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista AF CAMERAS - Documento Fiscal nº 27714, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/12/2023	27,98
15 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista MADMAK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES - Documento Fiscal nº 19118, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/12/2023	1.800,00
16 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista ANJOY COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 7746, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/12/2023	495,20
17 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais GESTAO-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E MEIO AMBIEN - Documento Fiscal nº 7989, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/12/2023	195,30
18 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista MASTEROX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - Documento Fiscal nº 7826, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	01/12/2023	82,00
26 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7930, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/12/2023	975,60
27 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7931, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	01/12/2023	1.000,74
67 2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6 11/2023	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido	01/12/2023	8.363,42
81 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	01/12/2023	29.000,00
19 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 583836, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	04/12/2023	1.521,28
28 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7932, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/12/2023	714,00
29 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - Documento Fiscal nº 7933, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/12/2023	44,00
30 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - Documento Fiscal nº 7935, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/12/2023	290,00
31 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI - Documento Fiscal nº 7936, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/12/2023	870,00
32 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7938, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/12/2023	5.998,00
33 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7939, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/12/2023	14.076,00
34 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA - Documento Fiscal nº 7940, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/12/2023	18.126,00
48 1.1.01.01.0001 Caixa FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA GALVANINI - Documento Fiscal nº 133, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	04/12/2023	80,00
1 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 11/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	05/12/2023	8.181,67
20 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 271124, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	05/12/2023	2.699,73
35 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA - Documento Fiscal nº 7941, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/12/2023	552,00
36 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA - Documento Fiscal nº 7942, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/12/2023	460,00
37 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA - Documento Fiscal nº 7943, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/12/2023	184,00
38 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA - Documento Fiscal nº 7944, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/12/2023	184,00
39 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA - Documento Fiscal nº 7945, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	05/12/2023	92,00
49 1.1.01.01.0001 Caixa Thales Natan Teixeira - Documento Fiscal nº 134, período 12/2023, conforme Registro de Sidas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	06/12/2023	168,62
66 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher 11/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	07/12/2023	1.463,92

TOTAL A TRANSPORTAR: 101.644,66

LIVRO DIÁRIO DEZEMBRO DE 2023

Fis. nº 811

Folha: 0065

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
21 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 10505, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	08/12/2023	396,30
22 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista 49590844 JULIA MARINA MORAIS PIMENTA - Documento Fiscal nº 32990, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	08/12/2023	71,99
50 1.1.01.01.0001 Caixa Natan Vieira Luzziatti - Documento Fiscal nº 135, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	08/12/2023	262,35
82 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	08/12/2023	29.000,00
40 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA DE PARAGOMINAS - Documento Fiscal nº 7950, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	11/12/2023	208,00
41 1.1.01.01.0001 Caixa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA - Documento Fiscal nº 7951, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	11/12/2023	549,90
51 1.1.01.01.0001 Caixa Andre Luiz Elias Pinto Gobbo - Documento Fiscal nº 136, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	11/12/2023	674,48
42 1.1.01.01.0001 Caixa AULA AUGUSTA DE CAMPOS SILVESTRE - Documento Fiscal nº 7952, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	12/12/2023	62,00
43 1.1.01.01.0001 Caixa MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA - Documento Fiscal nº 7953, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	12/12/2023	1.198,96
52 1.1.01.01.0001 Caixa LUCAS ECCO 03987525916 - Documento Fiscal nº 137, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	12/12/2023	213,60
23 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 586199, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	14/12/2023	2.220,37
44 1.1.01.01.0001 Caixa FMS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Documento Fiscal nº 7954, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	14/12/2023	1.440,00
53 1.1.01.01.0001 Caixa emerson parente pontes - Documento Fiscal nº 138, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	15/12/2023	44,00
54 1.1.01.01.0001 Caixa Milton Rogerio Faria da Silva - Documento Fiscal nº 139, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	15/12/2023	119,00
83 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	15/12/2023	29.000,00
24 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77757, período 12/2023, conforme Registro de Entradas	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista	16/12/2023	2.911,26
45 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - Documento Fiscal nº 7955, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	18/12/2023	10.961,93
2 5.1.01.01.0004 13º Salário 13/2023	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento	20/12/2023	10.697,54
3 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 13/2023	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto	20/12/2023	841,81
4 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 13/2023	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto	20/12/2023	5.023,50
5 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar 13/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo	20/12/2023	4.832,23
6 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste	20/12/2023	0,06
55 1.1.01.01.0001 Caixa Daniele Francini Schneider Weiter - Documento Fiscal nº 141, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	20/12/2023	332,36
56 1.1.01.01.0001 Caixa Rafael Pereira de Liz - Documento Fiscal nº 142, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	20/12/2023	84,00
63 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher 11/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	20/12/2023	7.243,84
64 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher 11/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	20/12/2023	1.238,98
65 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher 13/2023	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia	20/12/2023	841,75
80 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.02.10.0001 BNB Comercio de Equipamentos de Informát	Empréstimo recebido no mês	20/12/2023	2.450.000,00
46 1.1.01.01.0001 Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZOPOLIS - Documento Fiscal nº 7956, período 12/2023, conforme Registro de Saldas	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m	21/12/2023	250,00
57 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m		

TOTAL A TRANSPORTAR: 2.662.455,47

LIVRO DIÁRIO DEZEMBRO DE 2023

Fls. nº 812

Folha: 0066

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
UF: SP CEP: 15800-250
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO. CONTA DÉBITO COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO
		DATA VALOR
Luis Carlos Dias Brito - Documento Fiscal nº 145, período 12/2023, conforme Registro de Saidas		21/12/2023 90,60
58 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
Andre Luiz Elias Pinto Gobbo - Documento Fiscal nº 146, período 12/2023, conforme Registro de Saidas		22/12/2023 843,10
84 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
		22/12/2023 29.000,00
59 5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	1.1.01.01.0001 Caixa	Compras a vista
FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE - ME - Documento Fiscal nº 1155, período 12/2023, conforme Registro de Entradas		26/12/2023 3.350,00
47 1.1.01.01.0001 Caixa	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda a vista de mercadorias no m
HOSPITAL NOSSA SENHORA CONCEICAO S/A - Documento Fiscal nº 7958, período 12/2023, conforme Registro de Saidas		27/12/2023 765,00
62 2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	1.1.01.01.0001 Caixa	Pagamento conf. guia
10/2023		28/12/2023 1.581,41
25 1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
Marcela Rosa dos Santos		29/12/2023 2.153,45
85 1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	1.1.01.01.0001 Caixa	Pago conforme recibo
		29/12/2023 28.000,00
86 2.3.03.01.0001 Lucros Acumulados	2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	Lucros distribuídos pagos ou credit.
		29/12/2023 550.000,00
87 2.3.05.01.0001 Lucros Distribuídos no Período (-)	1.1.02.04.0002 Adiantamentos a Sócios	Valor transferido
		29/12/2023 550.000,00
7 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento
12/2023		31/12/2023 10.832,70
8 5.1.01.01.0003 Férias	2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	Pago conf. folha de pagamento
12/2023		31/12/2023 967,49
9 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	Descontado conf. folha de pagto
12/2023		31/12/2023 923,44
10 2.1.01.04.0001 Salários a Pagar	1.1.02.05.0001 Adiantamento de Salários	Descontado conf. folha de pagto
12/2023		31/12/2023 888,99
11 5.1.01.02.0002 FGTS	2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher	FGTS mês
12/2023		31/12/2023 1.397,93
12 2.1.01.06.0001 INSS a Recolher	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	Lançamento de ajuste
12/2023		31/12/2023 0,06
60 3.1.02.01.0006 Simples (-)	2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher	Simples a recolher referente
12/2023		31/12/2023 4.164,53
61 4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	2.1.01.07.0002 ICMS a Recolher	ICMS a recolher referente ao mês
12/2023		31/12/2023 576,12
68 1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr
12/2023		31/12/2023 99.264,92
69 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato
12/2023		31/12/2023 11,93
70 2.1.01.02.0001 Pronampe	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato
12/2023		31/12/2023 6.078,01
71 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato
12/2023		31/12/2023 171,00
72 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Débito em C/C conforme extrato
12/2023		31/12/2023 69,69
73 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0005 Banco do Brasil S/A - 118189-0	Cheques emitidos conforme extratc
12/2023		31/12/2023 92.934,29
74 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	1.1.01.01.0001 Caixa	Depósitos bancários conforme extr
12/2023		31/12/2023 35.862,81
75 5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato
12/2023		31/12/2023 52,00
76 5.1.01.05.0001 IOF	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato
12/2023		31/12/2023 145,08
77 5.1.02.01.0002 Juros Bancários	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Débito em C/C conforme extrato
12/2023		31/12/2023 178,63
78 1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Cheques emitidos conforme extratc
12/2023		31/12/2023 44.702,02
79 1.1.01.02.0004 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	2.1.01.02.0005 Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	Valor transferido
12/2023		31/12/2023 17.578,34

TOTAL A TRANSPORTAR: 4.144.948,41

LIVRO DIÁRIO DEZEMBRO DE 2023

Fls. nº 813

Folha: 0067

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-025

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

NIRE: 35130485682

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793

LANCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR
COMPLEMENTO DO HISTÓRICO					
88	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	2.1.01.02.0001 Pronampe	Débito em conforme extrato	31/12/2023	1.418,49
12/2023					
89	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	Crédito em C/C conforme extrato	31/12/2023	191,56
12/2023					
90	1.1.01.01.0001 Caixa	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	Valor transferido	31/12/2023	162,92
12/2023					
91	4.1.01.01.0001 Estoque Inicial de Mercadorias	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	Transferência de estoque p/ apuraç	31/12/2023	9.856,30
92	1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda	4.1.01.04.0001 Estoque Final de Mercadorias (-)	Transferência de estoque p/ apuraç	31/12/2023	28.162,79
93	3.1.01.01.0001 Vendas de Mercadorias a Vista	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	1.481.149,87
94	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	3.1.02.01.0001 Devoluções de Vendas (-)	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	48.690,17
95	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	3.1.02.01.0002 ICMS s/ Vendas (-)	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	60,50
96	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	3.1.02.01.0006 Simples (-)	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	122.878,14
97	3.1.03.02.0001 Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	21.272,35
98	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	4.1.01.01.0001 Estoque Inicial de Mercadorias	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	9.856,30
99	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	292.741,84
100	4.1.01.02.0003 Devoluções de Compras (-)	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	1.820,59
101	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	4.1.01.03.0002 ICMS - Diferencial de Alíquota	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	14.503,03
102	4.1.01.04.0001 Estoque Final de Mercadorias (-)	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	28.162,79
103	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	167.952,46
104	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.01.0003 Férias	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	25.526,96
105	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.01.0004 13º Salário	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	16.028,13
106	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.01.0005 Aviso prévio	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	3.600,00
107	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.02.0002 FGTS	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	15.880,07
108	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.04.0026 Despesas Gerais	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	40.903,73
109	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.01.05.0001 IOF	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	2.717,83
110	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.02.01.0001 Despesas Bancárias	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	3.189,72
111	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.02.01.0002 Juros Bancários	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	9.943,63
112	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.02.01.0003 Irrf sobre aplicação financeira	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	3.872,80
113	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	5.1.02.02.0001 Juros Passivos	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	52.069,22
114	5.1.03.03.0001 Perdas eventuais	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	Transferência para apuração de ret	31/12/2023	1,32
115	6.1.01.01.0001 Resultado do Período	2.3.04.01.0001 Lucro Líquido do Período	Lucro apurado no período	31/12/2023	701.992,39
116	2.3.04.01.0001 Lucro Líquido do Período	2.3.03.01.0001 Lucros Acumulados	Transferência de lucros/prejuízos	31/12/2023	701.992,39
TOTAL:					7.951.546,70

BALANCETE ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2023

Fls. nº 814

Folha: 0068

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU 51 -CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-025

Município: CATANDUVA

Rubrica

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

NIRE: 35130485682

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1		A T I V O	4.206.653,38	2.948.764,55	3.485.217,07	3.670.200,86
1.1		CIRCULANTE	4.204.203,38	2.948.764,55	3.485.217,07	3.667.750,86
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.332.434,59	2.802.611,10	479.304,58	3.655.741,11
1.1.01.01		CAIXA GERAL	1.306.819,59	2.649.713,47	326.435,59	3.630.097,47
1.1.01.01.0001	1	Caixa	1.306.819,59	2.649.713,47	326.435,59	3.630.097,47
1.1.01.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	152.706,07	152.706,07	0,00
1.1.01.02.0004	5	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	0,00	53.441,15	53.441,15	0,00
1.1.01.02.0005	6	Banco do Brasil S/A - 118189-0	0,00	99.264,92	99.264,92	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	25.615,00	191,56	162,92	25.643,64
1.1.01.03.0002	303	Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	25.615,00	191,56	162,92	25.643,64
1.1.02		CRÉDITOS	2.861.912,49	146.153,45	3.005.912,49	2.153,45
1.1.02.04		OUTROS VALORES A RECEBER	406.000,00	144.000,00	550.000,00	0,00
1.1.02.04.0002	302	Adiantamentos a Sócios	406.000,00	144.000,00	550.000,00	0,00
1.1.02.05		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.912,49	2.153,45	5.912,49	2.153,45
1.1.02.05.0001	22	Adiantamento de Salários	5.912,49	2.153,45	5.912,49	2.153,45
1.1.02.10		EMPRÉSTIMOS A RECEBER	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
1.1.02.10.0001	297	BNB Comercio de Equipamentos de Informática Ltda.	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
1.1.03		ESTOQUES	9.856,30	0,00	0,00	9.856,30
1.1.03.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	9.856,30	0,00	0,00	9.856,30
1.1.03.01.0001	40	Mercadorias para Revenda	9.856,30	0,00	0,00	9.856,30
1.2		NÃO CIRCULANTE	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1.2.03		IMOBILIZADO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1.2.03.01		IMOBILIZADO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1.2.03.01.0006	79	Móveis e Utensílios	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
2		P A S S I V O	(3.534.619,66)	1.147.503,09	599.398,39	(2.986.514,96)
2.1		CIRCULANTE	(131.838,78)	47.503,09	49.398,39	(133.734,08)
2.1.01		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(131.838,78)	47.503,09	49.398,39	(133.734,08)
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	(110.873,05)	14.441,43	18.996,83	(115.428,45)
2.1.01.02.0001	97	Pronampe	(102.509,63)	6.078,01	1.418,49	(97.850,11)
2.1.01.02.0005	295	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	(8.363,42)	8.363,42	17.578,34	(17.578,34)
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(8.181,67)	20.691,64	22.497,73	(9.987,76)
2.1.01.04.0001	101	Salários a Pagar	(8.181,67)	20.691,64	22.497,73	(9.987,76)
2.1.01.06		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(2.702,90)	3.544,77	3.163,18	(2.321,31)
2.1.01.06.0001	106	INSS a Recolher	(1.238,98)	2.080,85	1.765,25	(923,38)
2.1.01.06.0002	107	FGTS a Recolher	(1.463,92)	1.463,92	1.397,93	(1.397,93)
2.1.01.07		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(10.081,16)	8.825,25	4.740,65	(5.996,56)
2.1.01.07.0002	110	ICMS a Recolher	(2.837,32)	1.581,41	576,12	(1.832,03)
2.1.01.07.0006	114	SIMPLES a Recolher	(7.243,84)	7.243,84	4.164,53	(4.164,53)
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.402.780,88)	1.100.000,00	550.000,00	(2.852.780,88)
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
2.3.01.01.0001	139	Capital Social Integralizado	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
2.3.03		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.387.780,88)	550.000,00	0,00	(2.837.780,88)
2.3.03.01		LUCROS ACUMULADOS	(3.387.780,88)	550.000,00	0,00	(2.837.780,88)
2.3.03.01.0001	145	Lucros Acumulados	(3.387.780,88)	550.000,00	0,00	(2.837.780,88)
2.3.05		REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (-)	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2.3.05.01		LUCROS DISTRIBUÍDOS (-)	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2.3.05.01.0001	149	Lucros Distribuídos no Período (-)	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
3		RECEITAS E DEDUÇÕES	(1.272.852,14)	4.164,53	62.105,80	(1.330.793,41)
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	(1.272.852,14)	4.164,53	62.105,80	(1.330.793,41)
3.1.01		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(1.419.235,63)	0,00	61.914,24	(1.481.149,87)
3.1.01.01		RECEITA C/ REVENDAS - MERCADORIAS	(1.419.235,63)	0,00	61.914,24	(1.481.149,87)
3.1.01.01.0001	150	Vendas de Mercadorias a Vista	(1.419.235,63)	0,00	61.914,24	(1.481.149,87)
3.1.02		REDUÇÕES GERAIS (-)	167.464,28	4.164,53	0,00	171.628,81
3.1.02.01		DEDUÇÕES DE VENDAS (-)	167.464,28	4.164,53	0,00	171.628,81
3.1.02.01.0001	160	Devoluções de Vendas (-)	48.690,17	0,00	0,00	48.690,17
3.1.02.01.0002	161	ICMS s/ Vendas (-)	60,50	0,00	0,00	60,50
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR:			(698.451,24)	4.096.267,64	4.146.529,70	(748.718,30)

BALANCETE ANALÍTICO DEZEMBRO DE 2023

Fls. nº 815

Folha: 0069

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO Rubrica

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-025

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

NIRE: 35130485682

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.02.01.0006	165	Simplex (-)	118.713,61	4.164,53	0,00	122.878,14
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	(21.080,79)	0,00	191,56	(21.272,35)
3.1.03.02		RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(21.080,79)	0,00	191,56	(21.272,35)
3.1.03.02.0001	170	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	(21.080,79)	0,00	191,56	(21.272,35)
4		C U S T O S	288.622,85	16.801,43	0,00	305.424,28
4.1		C U S T O T O T A L	288.622,85	16.801,43	0,00	305.424,28
4.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	288.622,85	16.801,43	0,00	305.424,28
4.1.01.02		COMPRAS	274.695,94	16.225,31	0,00	290.921,25
4.1.01.02.0001	177	Compras de Mercadorias a Vista	276.516,53	16.225,31	0,00	292.741,84
4.1.01.02.0003	179	Devoluções de Compras (-)	(1.820,59)	0,00	0,00	(1.820,59)
4.1.01.03		OUTROS CUSTOS	13.926,91	576,12	0,00	14.503,03
4.1.01.03.0002	183	ICMS - Diferencial de Aliquota	13.926,91	576,12	0,00	14.503,03
5		D E S P E S A S	312.195,57	29.487,78	0,12	341.683,23
5.1		D E S P E S A S	312.195,57	29.487,78	0,12	341.683,23
5.1.01		DESPESES OPERACIONAIS	245.011,21	27.597,97	0,00	272.609,18
5.1.01.01		DESPESES TRABALHISTAS	190.609,82	22.497,73	0,00	213.107,55
5.1.01.01.0002	238	Salários e Ordenados	157.119,76	10.832,70	0,00	167.952,46
5.1.01.01.0003	239	Férias	24.559,47	967,49	0,00	25.526,96
5.1.01.01.0004	240	13º Salário	5.330,59	10.697,54	0,00	16.028,13
5.1.01.01.0005	241	Aviso prévio	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
5.1.01.02		ENGARGOS SOCIAIS	14.482,14	1.397,93	0,00	15.880,07
5.1.01.02.0002	246	FGTS	14.482,14	1.397,93	0,00	15.880,07
5.1.01.04		DESPESES COMERCIAIS DIVERSAS	37.358,43	3.545,30	0,00	40.903,73
5.1.01.04.0026	275	Despesas Gerais	37.358,43	3.545,30	0,00	40.903,73
5.1.01.05		DESPESES TRIBUTÁRIAS	2.560,82	157,01	0,00	2.717,83
5.1.01.05.0001	276	IOF	2.560,82	157,01	0,00	2.717,83
5.1.02		DESPESES FINANCEIRAS	67.185,56	1.889,81	0,00	69.075,37
5.1.02.01		DESPESES BANCÁRIAS	16.534,83	471,32	0,00	17.006,15
5.1.02.01.0001	283	Despesas Bancárias	2.966,72	223,00	0,00	3.189,72
5.1.02.01.0002	284	Juros Bancários	9.695,31	248,32	0,00	9.943,63
5.1.02.01.0003	301	Irrf sobre aplicação financeira	3.872,80	0,00	0,00	3.872,80
5.1.02.02		OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	50.650,73	1.418,49	0,00	52.069,22
5.1.02.02.0001	285	Juros Passivos	50.650,73	1.418,49	0,00	52.069,22
5.1.03		DESPESES NÃO OPERACIONAIS	(1,20)	0,00	0,12	(1,32)
5.1.03.03		OUTRAS DESPESES NÃO OPERACIONAIS	(1,20)	0,00	0,12	(1,32)
5.1.03.03.0001	299	Perdas eventuais	(1,20)	0,00	0,12	(1,32)
TOTAIS:			0,00	4.146.721,38	4.146.721,38	0,00

ATIVO 3.670.200,86	PASSIVO (2.986.514,96)	RECEITAS (1.330.793,41)	CUSTOS 305.424,28	DESPESES 341.683,23	Diferença (Ativo e Passivo) 683.685,90
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0070

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Município: CATANDUVA

C.N.P.J: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025

NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15800-250

Telefone: (17) 3525-1793

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	3.688.507,35 D	CIRCULANTE	3.688.507,35 C
DISPONIBILIDADES	3.686.057,35 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.734,08 C
CAIXA GERAL	3.655.741,11 D	OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	133.734,08 C
Caixa	3.630.097,47 D	Pronampe	115.428,45 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	25.643,64 D	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	97.850,11 C
Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	25.643,64 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.578,34 C
CRÉDITOS	2.153,45 D	Salários a Pagar	9.987,76 C
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.153,45 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.321,31 C
Adiantamento de Salários	2.153,45 D	INSS a Recolher	923,38 C
ESTOQUES	28.162,79 D	FGTS a Recolher	1.397,93 C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	28.162,79 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.996,56 C
Mercadorias para Revenda	28.162,79 D	ICMS a Recolher	1.832,03 C
NÃO CIRCULANTE	2.450,00 D	SIMPLES a Recolher	4.164,53 C
IMOBILIZADO	2.450,00 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.554.773,27 C
IMOBILIZADO	2.450,00 D	CAPITAL SOCIAL	15.000,00 C
Móveis e Utensílios	2.450,00 D	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.000,00 C
		Capital Social Integralizado	15.000,00 C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.837.780,88 C
		LUCROS ACUMULADOS	2.837.780,88 C
		Lucros Acumulados	2.837.780,88 C
		RESULTADO DO PERÍODO	701.992,39 C
		LUCRO DO PERÍODO	701.992,39 C
		Lucro Líquido do Período	701.992,39 C
TOTAL DO ATIVO:	3.688.507,35 D	TOTAL DO PASSIVO:	3.688.507,35 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.688.507,35 (TRES MILHOES, SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CATANDUVA-SP, 31 de dezembro de 2023.


JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA

Sócio-Administrador

CPF: 217.049.558-40 / RG: 30.165.750-6


FABIO MENEGOLI RIBEIRO

Contador

CRC: 207824

CPF: 171.813.638-24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0071

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-025

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

NIRE: 35130485682

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793

3	RECEITAS E DEDUÇÕES	1.330.793,41 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.330.793,41 C
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.481.149,87 C
3.1.01.01	RECEITA C/ REVENDAS - MERCADORIAS	481.149,87 C
3.1.01.01.0001	Vendas de Mercadorias a Vista	1.481.149,87 C
3.1.02	REDUÇÕES GERAIS (-)	171.628,81 D
3.1.02.01	DEDUÇÕES DE VENDAS (-)	171.628,81 D
3.1.02.01.0001	Devoluções de Vendas (-)	48.690,17 D
3.1.02.01.0002	ICMS s/ Vendas (-)	60,50 D
3.1.02.01.0006	Simplex (-)	122.878,14 D
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	21.272,35 C
3.1.03.02	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.272,35 C
3.1.03.02.0001	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	21.272,35 C

TOTAL DO GRUPO:

1.330.793,41 C

4	C U S T O S	287.117,79 D
4.1	CUSTO TOTAL	287.117,79 D
4.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	287.117,79 D
4.1.01.01	ESTOQUE INICIAL	9.856,30 D
4.1.01.01.0001	Estoque Inicial de Mercadorias	9.856,30 D
4.1.01.02	COMPRAS	290.921,25 D
4.1.01.02.0001	Compras de Mercadorias a Vista	292.741,84 D
4.1.01.02.0003	Devoluções de Compras (-)	1.820,59 C
4.1.01.03	OUTROS CUSTOS	14.503,03 D
4.1.01.03.0002	ICMS - Diferencial de Aliquota	14.503,03 D
4.1.01.04	ESTOQUE FINAL (-)	28.162,79 C
4.1.01.04.0001	Estoque Final de Mercadorias (-)	28.162,79 C

TOTAL DO GRUPO:

287.117,79 D

5	D E S P E S A S	341.683,23 D
5.1	D E S P E S A S	341.683,23 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	272.609,18 D
5.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	213.107,55 D
5.1.01.01.0002	Salários e Ordenados	167.952,46 D
5.1.01.01.0003	Férias	25.526,96 D
5.1.01.01.0004	13º Salário	16.028,13 D
5.1.01.01.0005	Aviso prévio	3.600,00 D
5.1.01.02	ENGARGOS SOCIAIS	15.880,07 D
5.1.01.02.0002	FGTS	15.880,07 D
5.1.01.04	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	40.903,73 D
5.1.01.04.0026	Despesas Gerais	40.903,73 D
5.1.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.717,83 D
5.1.01.05.0001	IOF	2.717,83 D
5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	69.075,37 D
5.1.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	17.006,15 D
5.1.02.01.0001	Despesas Bancárias	3.189,72 D
5.1.02.01.0002	Juros Bancários	9.943,63 D
5.1.02.01.0003	Irrf sobre aplicação financeira	3.872,80 D
5.1.02.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	52.069,22 D
5.1.02.02.0001	Juros Passivos	52.069,22 D
5.1.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,32 C
5.1.03.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,32 C
5.1.03.03.0001	Perdas eventuais	1,32 C

TOTAL DO GRUPO:

341.683,23 D

RESULTADO DO PERÍODO:

2.3.04.01.0001 Lucro Líquido do Período


701.992,39


R.N. Comercio de Informática Ltda.


C.N.P.J. - 26.668.902/0001-941

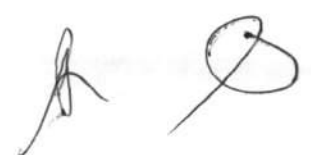
Folha 72

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2023

Saldo em 31/12/2022		4.387.780,88
+ Lucro Líquido do Exercício		701.992,39
(-) Lucros Distribuídos		1.550.000,00
= Saldo em 31/12/2023		3.539.773,27


Joviana Cristina Gasparotto Cremasco
Nicola
C.P.F. 217.049.558-40


Fábio Menegoli Ribeiro
C.P.F. 171.813.638-24
C.R.C. 1SP207824/O-7
Contador



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

Fls. nº 819


Rubrica

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA é uma empresa individual (empresário), com sede e foro na cidade de Catanduva/SP, à Rua Municipal nº 1283 – Higienópolis – CEP 15.801-025, tendo como objeto social COMERCIO DE VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA, COSMÉTICOS, PRODUTOS SANEANTES, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS, com início de atividades em 06/12/2016

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Estoques

Estão avaliados pelo sistema PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.





5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 15.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Catanduva(SP), 31/12/2023

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola.

Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola
C.P.F. 217.049.558-40
Sócia

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Fábio Menegoli Ribeiro.

Fábio Menegoli Ribeiro
CPF 171.813.638-24
CRC 1SP207824/O-7
Contador

Two small, separate handwritten marks or initials located at the bottom right corner of the page.

PLANO DE CONTAS 2023

Folha: 0075

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025

NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

UF: SP CEP: 15800-250

Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	NATUREZA	GRAU	TIPO CONTA
1		A T I V O	D	1	Sintética
1.1		CIRCULANTE	D	2	Sintética
1.1.01		DISPONIBILIDADES	D	3	Sintética
1.1.01.01		CAIXA GERAL	D	4	Sintética
1.1.01.01.0001	1	Caixa	D	5	Analítica
1.1.01.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	D	4	Sintética
1.1.01.02.0004	5	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	D	5	Analítica
1.1.01.02.0005	6	Banco do Brasil S/A - 118189-0	D	5	Analítica
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	D	4	Sintética
1.1.01.03.0001	300	Banco do Brasil S/A - 118189-0	D	5	Analítica
1.1.01.03.0002	303	Banco Bradesco S/A - Conta 21288-1	D	5	Analítica
1.1.01.04		TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	D	4	Sintética
1.1.01.05		VALORES MOBILIÁRIOS	D	4	Sintética
1.1.02		CRÉDITOS	D	3	Sintética
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	D	4	Sintética
1.1.02.02		DUPLICATAS CAUCIONADAS	D	4	Sintética
1.1.02.03		CHEQUES DEVOLVIDOS	D	4	Sintética
1.1.02.04		OUTROS VALORES A RECEBER	D	4	Sintética
1.1.02.04.0002	302	Adiantamentos a Sócios	D	5	Analítica
1.1.02.05		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	D	4	Sintética
1.1.02.05.0001	22	Adiantamento de Salários	D	5	Analítica
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D	4	Sintética
1.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A RECEBER	D	4	Sintética
1.1.02.08		TRIBUTOS A RECUPERAR	D	4	Sintética
1.1.02.09		CRÉDITOS FISCAIS	D	4	Sintética
1.1.02.10		EMPRÉSTIMOS A RECEBER	D	4	Sintética
1.1.02.10.0001	297	BNB Comercio de Equipamentos de Informática Ltda.	D	5	Analítica
1.1.03		ESTOQUES	D	3	Sintética
1.1.03.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	D	4	Sintética
1.1.03.01.0001	40	Mercadorias para Revenda	D	5	Analítica
1.1.03.02		DEVOLUÇÕES DE COMPRAS (-)	C	4	Sintética
1.1.03.03		TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS	D	4	Sintética
1.1.03.04		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	D	4	Sintética
1.1.03.05		NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	D	4	Sintética
1.1.03.06		TRIBUTOS SOBRE ESTOQUE DE TERCEIROS (-)	C	4	Sintética
1.1.03.07		IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	D	4	Sintética
1.1.03.08		COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	D	4	Sintética
1.1.04		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	D	3	Sintética
1.1.04.01		DESPESAS FUTURAS A APROPRIAR	D	4	Sintética
1.1.05		CONTAS RETIFICADORAS (-)	C	3	Sintética
1.1.05.01		DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	C	4	Sintética
1.1.05.02		PROVISÃO P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA (-)	C	4	Sintética
1.1.05.03		PROVISÃO P/ AJUSTE DO ESTOQUE (-)	C	4	Sintética
1.1.05.04		PROVISÕES P/ AJUSTE AO VALOR PROVÁVEL DE REALIZ(C	4	Sintética
1.1.05.05		OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS (-)	C	4	Sintética
1.2		N Ã O C I R C U L A N T E	D	2	Sintética
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	3	Sintética
1.2.01.01		DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO	D	4	Sintética
1.2.01.02		VALORES MOBILIÁRIOS	D	4	Sintética
1.2.01.03		DÉBITOS DE SÓCIOS A LONGO PRAZO	D	4	Sintética
1.2.01.04		EMPRÉSTIMOS A RECEBER A LONGO PRAZO	D	4	Sintética
1.2.01.05		BENS EM CONSÓRCIO A LONGO PRAZO	D	4	Sintética
1.2.02		INVESTIMENTOS	D	3	Sintética
1.2.02.01		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	D	4	Sintética
1.2.03		IMOBILIZADO	D	3	Sintética
1.2.03.01		IMOBILIZADO	D	4	Sintética
1.2.03.01.0006	79	Móveis e Utensílios	D	5	Analítica
1.2.03.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	C	4	Sintética
1.2.03.03		ICMS S/ IMOBILIZADO - PARCELA NÃO CREDITÁVEL	C	4	Sintética
1.2.04		BENS INTANGÍVEIS	D	3	Sintética

Fls. nº 821

[Assinatura]
Rubrica

PLANO DE CONTAS 2023

Folha: 0076

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM)
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	NATUREZA	GRAU	TIPO CONTA
1.2.04.01		BENS INTANGÍVEIS	D	4	Sintética
1.2.04.02		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	C	4	Sintética
1.2.05		DIFERIDO	D	3	Sintética
1.2.05.01		DESPESAS PRÉ-INDUSTRIAS	D	4	Sintética
2		P A S S I V O	C	1	Sintética
2.1		C I R C U L A N T E	C	2	Sintética
2.1.01		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	3	Sintética
2.1.01.01		FORNECEDORES	C	4	Sintética
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	C	4	Sintética
2.1.01.02.0001	97	Pronampe	C	5	Analítica
2.1.01.02.0005	295	Banco Bradesco S/A - Conta 0281288-6	C	5	Analítica
2.1.01.02.0006	298	Banco do Brasil S/A - 118189-0	C	5	Analítica
2.1.01.03		EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	C	4	Sintética
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	C	4	Sintética
2.1.01.04.0001	101	Salários a Pagar	C	5	Analítica
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES C/ DIRIGENTES A PAGAR	C	4	Sintética
2.1.01.06		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	4	Sintética
2.1.01.06.0001	106	INSS a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.06.0002	107	FGTS a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.07		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	C	4	Sintética
2.1.01.07.0001	109	IRRF a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.07.0002	110	ICMS a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.07.0006	114	SIMPLES a Recolher	C	5	Analítica
2.1.01.08		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	C	4	Sintética
2.1.01.09		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	C	4	Sintética
2.1.01.10		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	C	4	Sintética
2.1.01.11		OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	4	Sintética
2.2		N Ã O C I R C U L A N T E	C	2	Sintética
2.2.01		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	C	3	Sintética
2.2.01.01		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.01.02		OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS A LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.01.04		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS A LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.01.05		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - LONGO PRAZO	C	4	Sintética
2.2.02		DIFERIDO	C	3	Sintética
2.2.02.01		RECEITAS DIFERIDAS	C	4	Sintética
2.2.02.02		CUSTOS DIFERIDOS	C	4	Sintética
2.2.02.03		DESPESAS DIFERIDAS	C	4	Sintética
2.3		P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	C	2	Sintética
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	C	3	Sintética
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	4	Sintética
2.3.01.01.0001	139	Capital Social Integralizado	C	5	Analítica
2.3.01.02		CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (-)	D	4	Sintética
2.3.02		RESERVAS	C	3	Sintética
2.3.02.01		RESERVAS DE CAPITAL	C	4	Sintética
2.3.02.02		RESERVAS DE LUCROS	C	4	Sintética
2.3.02.03		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	C	4	Sintética
2.3.03		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	C	3	Sintética
2.3.03.01		LUCROS ACUMULADOS	C	4	Sintética
2.3.03.01.0001	145	Lucros Acumulados	C	5	Analítica
2.3.03.02		PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)	D	4	Sintética
2.3.04		RESULTADO DO PERÍODO	C	3	Sintética
2.3.04.01		LUCRO DO PERÍODO	C	4	Sintética
2.3.04.01.0001	147	Lucro Líquido do Período	C	5	Analítica
2.3.04.02		PREJUÍZO DO PERÍODO	C	4	Sintética
2.3.05		REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (-)	D	3	Sintética
2.3.05.01		LUCROS DISTRIBUÍDOS (-)	D	4	Sintética
2.3.05.01.0001	149	Lucros Distribuídos no Período (-)	D	5	Analítica
3		R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	C	1	Sintética
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	C	2	Sintética

Fis. nº 822
ASL
Rubrica

[Assinatura]

PLANO DE CONTAS

2023

Folha: 0077

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI COM

Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis

Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-025

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15800-250

C.N.P.J: 26.668.902/0001-94

NIRE: 35130485682

C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04

Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	NATUREZA	GRAU	TIPO CONTA
3.1.01		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	C	3	Sintética
3.1.01.01		RECEITA C/ RE VENDAS - MERCADORIAS	C	4	Sintética
3.1.01.01.0001	150	Vendas de Mercadorias a Vista	C	5	Analitica
3.1.01.02		RECEITA C/ PRODUÇÃO PROPRIA	C	4	Sintética
3.1.01.03		RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C	4	Sintética
3.1.01.04		RECEITA C/ EXPORTAÇÃO	C	4	Sintética
3.1.02		REDUÇÕES GERAIS (-)	D	3	Sintética
3.1.02.01		DEDUÇÕES DE VENDAS (-)	D	4	Sintética
3.1.02.01.0001	160	Devoluções de Vendas (-)	D	5	Analitica
3.1.02.01.0002	161	ICMS s/ Vendas (-)	D	5	Analitica
3.1.02.01.0006	165	Simplex (-)	D	5	Analitica
3.1.02.02		DEDUÇÕES DE RECEITAS C/ SERVIÇOS (-)	D	4	Sintética
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	C	3	Sintética
3.1.03.01		VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	C	4	Sintética
3.1.03.02		RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C	4	Sintética
3.1.03.02.0001	170	Rendimentos c/ Aplicações Financeiras	C	5	Analitica
3.1.03.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	C	4	Sintética
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	C	2	Sintética
3.2.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	C	3	Sintética
3.2.01.01		GANHOS NÃO OPERACIONAIS	C	4	Sintética
3.2.02		ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	C	3	Sintética
3.2.02.02		ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	C	4	Sintética
4		C U S T O S	D	1	Sintética
4.1		C U S T O T O T A L	D	2	Sintética
4.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	D	3	Sintética
4.1.01.01		ESTOQUE INICIAL	D	4	Sintética
4.1.01.01.0001	176	Estoque Inicial de Mercadorias	D	5	Analitica
4.1.01.02		COMPRAS	D	4	Sintética
4.1.01.02.0001	177	Compras de Mercadorias a Vista	D	5	Analitica
4.1.01.02.0003	179	Devoluções de Compras (-)	C	5	Analitica
4.1.01.03		OUTROS CUSTOS	D	4	Sintética
4.1.01.03.0002	183	ICMS - Diferencial de Alíquota	D	5	Analitica
4.1.01.04		ESTOQUE FINAL (-)	C	4	Sintética
4.1.01.04.0001	186	Estoque Final de Mercadorias (-)	C	5	Analitica
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	D	3	Sintética
4.1.02.01		ESTOQUES INICIAIS - PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.02		COMPRAS P/ PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.03		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.04		DESPESAS TRABALHISTAS S/ PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.05		ENCARGOS SOCIAIS S/ PRODUÇÃO	D	4	Sintética
4.1.02.06		ESTOQUES FINAIS - PRODUÇÃO (-)	C	4	Sintética
4.1.03		CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	D	3	Sintética
4.1.03.01		SALDO INICIAL - SERVIÇOS EM ANDAMENTO	D	4	Sintética
4.1.03.02		CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	D	4	Sintética
4.1.03.03		DESPESAS TRABALHISTAS S/ SERVIÇOS	D	4	Sintética
4.1.03.04		ENCARGOS SOCIAIS S/ SERVIÇOS	D	4	Sintética
4.1.03.05		OUTROS CUSTOS DE SERVIÇOS	D	4	Sintética
4.1.03.06		SALDO FINAL - SERVIÇOS EM ANDAMENTO (-)	C	4	Sintética
5		D E S P E S A S	D	1	Sintética
5.1		D E S P E S A S	D	2	Sintética
5.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	D	3	Sintética
5.1.01.01		DESPESAS TRABALHISTAS	D	4	Sintética
5.1.01.01.0002	238	Salários e Ordenados	D	5	Analitica
5.1.01.01.0003	239	Férias	D	5	Analitica
5.1.01.01.0004	240	13º Salário	D	5	Analitica
5.1.01.01.0005	241	Aviso prévio	D	5	Analitica
5.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	D	4	Sintética
5.1.01.02.0002	246	FGTS	D	5	Analitica
5.1.01.03		DESPESAS C/ VENDAS	D	4	Sintética
5.1.01.04		DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	D	4	Sintética

Fis. nº 823

Carla Rubric.

PLANO DE CONTAS 2023

Folha: 0078

Empresa: 39 - R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Rua Municipal, 1283 Higienópolis
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 26.668.902/0001-94

UF: SP CEP: 15804-025
NIRE: 35130485682

Escritório: FABIO MENEGOLI RIBEIRO CONTABILIDADE (MENEGOLI CON
Endereço: RUA ARACAJU, 51 CENTRO
Município: CATANDUVA
C.N.P.J.: 11.977.437/0001-04
UF: SP CEP: 15800-250
Telefone: (17) 3525-1793

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	NATUREZA	GRAU	TIPO CONTA
5.1.01.04.0026	275	Despesas Gerais	D	5	Analítica
5.1.01.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	4	Sintética
5.1.01.05.0001	276	IOF	D	5	Analítica
5.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	D	3	Sintética
5.1.02.01		DESPESAS BANCÁRIAS	D	4	Sintética
5.1.02.01.0001	283	Despesas Bancárias	D	5	Analítica
5.1.02.01.0002	284	Juros Bancários	D	5	Analítica
5.1.02.01.0003	301	Irrf sobre aplicação financeira	D	5	Analítica
5.1.02.02		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	D	4	Sintética
5.1.02.02.0001	285	Juros Passivos	D	5	Analítica
5.1.02.03		VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	D	4	Sintética
5.1.03		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	D	3	Sintética
5.1.03.01		PERDAS NÃO OPERACIONAIS	D	4	Sintética
5.1.03.02		CUSTO DE ATIVO PERMANENTE ALIENADO	D	4	Sintética
5.1.03.03		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	D	4	Sintética
5.03.03.0001	299	Perdas eventuais	D	5	Analítica
5.9		PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	D	2	Sintética
5.9.09		PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	D	3	Sintética
5.9.09.09		PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	D	4	Sintética
6		CONTAS DE ENCERRAMENTO	D	1	Sintética
6.1		ENCERRAMENTO DE BALANÇO	D	2	Sintética
6.1.01		RESULTADO OPERACIONAL	D	3	Sintética
6.1.01.01		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	D	4	Sintética
6.1.01.01.0001	292	Resultado do Período	D	5	Analítica

Els. nº 824

CSLL
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Nº da Ordem: 08

Folha: 0079

Fls. nº 825

Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro LIVRO DIÁRIO possui 0079 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0079 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome: R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua Municipal, 1283

CEP: 15804-025

Cidade: Higienópolis

Município: CATANDUVA

UF: SP

Início das Atividades: 06/12/2016

Registro Junta Comercial sob nº

35130485682

Data Arquivamento: 06/12/2016

CNPJ: 26.668.902/0001-94

CATANDUVA, 31 de dezembro de 2023.


JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA

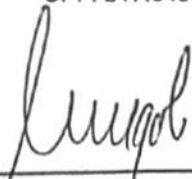
Sócio-Administrador
CPF: 217.049.558-40

ARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA
PESSOAS NATURAIS DE CATANDUVA-SP

TERMO DE ENCERRAMENTO

No termo de abertura, consta a finalidade do presente livro.

Catanduva - SP, 30/04/2024


FABIO MENEGOLI RIBEIRO
Contador
Registro no CRC sob No. 207824
CPF: 171.813.638-24


Rodrigo Lazarini Busco
Escrivente Autorizado

Rodrigo Lazarini Busco
Escrivente Autorizado

R.N. Baltazar - Comercio de Informática - ME

C.N.P.J. - 26.668.902/0001-941

Índices Econômicos-Financeiros - Demonstrativos Financeiros Encerrados em 31/12/2023

Endividamento Geral

Ativo Circulante	=	3.688.507,35	=	27,58
Passivo Circulante		133.734,08		

Liquidez Geral (L.G.)

Ativo Circulante + Real. L. Prazo	=	3.688.507,35	=	27,58
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo		133.734,08		

Solvência Geral (S.G.)

Ativo Total	=	3.688.507,35	=	27,58
Passivo Circulante + Exig. L. Prazo		133.734,08		

JOVIANA CRISTINA
GASPAROTTO
CREMASCO
NICOLA:21704955840

Assinado de forma digital por
JOVIANA CRISTINA
GASPAROTTO CREMASCO
NICOLA:21704955840
Dados: 2024.05.09 08:28:14
-03'00'

Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola
C.P.F. 217.049.558-40
Sócia

FABIO
MENEGOLI
RIBEIRO: 1718
1363824

Assinado digitalmente por FABIO
MENEGOLI RIBEIRO 17181363824
TO: E-MAIL: D:\CR-Reserv. OUBAC 90\L171
Mensagem: D:\E-MAILS\2024\05\21_Oub-
Valeo\Assinatura: D:\CR-Reserv. PP. A1
D:\FABIO\MENEGOLI
RIBEIRO:17181363824
Assinatura: D:\FABIO\MENEGOLI RIBEIRO
Data: 2024.05.09 18:44:23 (UTC)
Tipo: PDF - Reserv. Versão: 2023.7.0

Fábio Menegoli Ribeiro
C.P.F. 171.813.638-24
C.R.C. 1SP207824/O-7
Contador



Fls. nº 827
Rubrica



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/026545

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	FABIO MENEGOLI RIBEIRO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP207824/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	171.813.638-24

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

Emissão: São Paulo, 28/02/2024 às 11:53:18

Válido até: 28/05/2024

Código de Controle: 0860.0522.6921.8680

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Fls. nº 828
Rúbrica



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 2024/026546

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	FABIO MENEGOLI RIBEIRO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP207824/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	171.813.638-24

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

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

Emissão: São Paulo, 28/02/2024 às 11:53:34

Válido até: 28/05/2024

Código de Controle: 6116.0522.6921.8186

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Governo do Estado de
RONDÔNIA

Alba
Rubrica

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON

ATESTADO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA – IPERON, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.849.540/0001-11, com sede a Avenida Sete de Setembro nº 2557, Bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, atesta para os devidos fins que a empresa **R.N BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME** inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.668.902/0001-94 com sede a Rua Aracaju nº 51, Bairro Centro, Catanduva - SP, Estado de São Paulo, entregou suprimento de informática.

Processo SEI:	0016.394597/2019-91
Empenho:	2020NE00198
Nota Fiscal:	3806
Objeto:	Suprimentos de Informática - Toner

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	Cartucho e toner para impressora Samsung sl-m3375 fd - referencia do toner mlt d-204l com rendimento mínimo de 5.000 impressões (5% de cobertura no papel a4)	280	96,89	27.129,20
2	Toner para impressora Samsung sl-m4070 - fr/4020 - preto ref. Mlt-203/204	200	71,10	14.220,00

Valor Total da Aquisição: R\$ 41.349,20 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)

Informamos que o material acima descritos estão sendo utilizados satisfatoriamente, inexistindo até a presente data em nossos registros, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela empresa.

Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães
Diretora Técnica

Saulo José Mendes Pereira
Coordenador de Sistemas



Documento assinado eletronicamente por **Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães, Diretor(a)**, em 16/10/2020, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **SAULO JOSE MENDES PEREIRA, Coordenador(a)**, em 16/10/2020, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.SEI), informando o código verificador **0014063696** e o código CRC **D9260E1D**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado, indicar expressamente o Processo nº 0016.407650/2020-65

SEI nº 0014063696

Fls. nº 830

Rubi
Rubrica



Fls. nº 831

RUBRICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ADÉLIA –SP

À

Catanduva, 17 de Novembro de 2020.

R.N.BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA-ME

RUA ARACAJÚ, 51 – SALA 05 - CENTRO

15800-250 – CATANDUVA – SP

ATT. SETOR DE VENDAS

Atestamos para o fim de Licitação Pública ou Privada, nas modalidades de pregões Eletrônicos, Pregões Presenciais, Convites, Concorrências Públicas ou Privadas que a empresa R.N.BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA-ME, com endereço conforme acima mencionado, sob CNPJ: 26.668.902|0001-94 e Inscrição Estadual: 260.201.946.113, já fornece a essa prefeitura há alguns anos, através de compras por Licitações, os materiais de escritório(expediente) e também materiais escolares, de diversas marcas e modelos.

Valemos deste, para informar também que a empresa, em todo esse tempo de fornecimento, tem nos atendido de forma satisfatória, no que tange ao prazo de entrega dos suprimentos e qualidade dos produtos fornecidos.

Segue abaixo a relação dos materiais que usamos e que foram homologados:

PREGÃO PRESENCIAL 053/2017 - PROCESSO: 081/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 013/2018			
ITEM	QDE	PRODUTO	MARCA
1	350	PCT. DE BROCAL COM 36 GRS. - DIVERSAS CORES	REAL
3	110	CAIXA DE PAPEL SULFITE 216X330 COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	COPIMAX
8	4000	FOLHAS DE CARTOLINA 50X66 CM – 150 GRS – DIVERSAS CORES	MULTIVERDE
9	4000	FOLHAS DE CARTOLINA ESPECIAL COLOR-SET – DIVERSAS CORES	VMP
12	600	FOLHAS DE PAPEL CREPOM METALIZADO – DIVERSAS CORES	VMP
18	2300	FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA – DIVERSAS CORES	VMP
30	1650	FOLHAS DE PAPEL E SEDA – DIVERSAS CORES	VMP
33	1100	METRO DE TECIDO TNT – DIVERSAS CORES	SANTA FÉ

PREGÃO PRESENCIAL 054/2017 - PROCESSO: 082/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 018/2018			
ITEM	QDE	PRODUTO	MARCA
3	200	CAIXA DE BORRACHA BRANCA COM 40 UNIDADES – RECORD 40	MERCUR
33	102	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO – DIVERSAS CORES	MARIPEL
36	50	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	PILOT

AV. DUQUE DE CAXIAS, 303 – CENTRO – CEP 15950-000 – CNPJ: 46.599.270|0001-61
FONE|FAX:(17)3571-3700 – E-MAIL: prefeitura@santaadelia.sp.gov.br
Site: www.santaadelia.sp.gov.br



Fls. nº 832


Rúbrica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ADÉLIA – SP

PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 - PROCESSO: 005/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 032/2018			
ITEM	QDE	PRODUTO	MARCA
9	150	CALCULADORA GRANDE DE MESA – 12 DÍGITOS – BATERIA E ENERGIA SOLAR	ELGIN
14	400	CAIXA DE COLA BRANCA – 40 GRS – COM 12 UNIDADES	FRAMA
31	55	ESTILETE LARGO COM TRAVA	BELFIX
35	200	ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM VISOR (COMPLETA)	DELLO
40	50	ROLO DE FITA ADESIVA LARGA 45X45 - MARROM	ADELBRAS
41	122	ROLO DE FITA ADESIVA LARGA 45X45 - TRANSPARENTE	ADELBRAS
45	30	PERFURADOR DE PAPEL – 2 FUROS – GRANDE – MODELO GENMES 9810	CIS
74	40	PLACA IMANTADA (PERFIL MAGNÉTICO) NO FORMATO A4	KREATEVA

PREGÃO PRESENCIAL 057/2019 - PROCESSO: 073/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 022/2020			
ITEM	QDE	PRODUTO	MARCA
10	300	CAIXA CANETA ESFEROGRÁFICA BP-S 0,7MM – COM 12 UNIDADES – DIV. CORES	PILOT
36	1000	PALITO DE SORVETE	THEOTO
37	1000	PAZINHA DE SORVETE	THEOTO
38	100	PACOTE DE CANUDINHO	REGINA
41	300	METRO DE FELTRO – DIVERSAS CORES	SANTA FÉ

Sendo o acima citado, expressão da verdade, subscrevemo-nos desde já agradecidos.



Prefeitura Municipal de Santa Adélia – SP
REGINALDO ROBERO ARANHA
PREGOEIRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ADÉLIA –SP

Fls. nº 833
RUBRICA

A
R.N.BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME – 26.668.902|0001-94
RUA ARACAJÚ, 51 – SALA -5 - CENTRO
15800-250 – CATANDUVA – SP
ATT. SETOR DE VENDAS

Catanduva, 09 de Junho de 2022.

Atestamos para o fim de Licitação Pública ou Privada, nas modalidades de pregões Eletrônicos, Pregões Presenciais, Convites, Concorrências Públicas ou Privadas que a empresa R.N.BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA-ME, com endereço conforme acima mencionado, sob CNPJ: 26.668.902|0001-94 e Inscrição Estadual: 260.201.946.113, já fornece a essa Prefeitura, os suprimentos de informática compatíveis, da marca FAST PRINTER, e também os suprimentos para impressoras, originais do fabricante dos equipamentos, bem como os periféricos de informática.

Segue abaixo a relação dos materiais que adquirimos:

ÍTEM	PRODUTO	EDUCAÇÃO	ADM.	QDE TOTAL	MARCA
1	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA XEROX PHASER 3020 - NOVA		2	2	XEROX
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA KYOCERA M3655IDN - NOVA	2		2	KYOCERA
3	DESKTOP COMPLETO CORPORATE - NOVO MONITOR LG 21.5" LED FHD 22MK400H-B AWZ D-SUB/HDMI/PRETO HD SSD 480GB KINGSTON A400 SATA III 2.5" SA400S37/480GB COOLER P/PROCESSADOR DUEX DX C1 INTEL 775/1150/1155/1156/1151 TECLADO HAYOM USB BÁSICO PRETO - TC3201 MEMORIA 8GB 1600MHZ PC3-12800 DDR3 KINGSTON KVR16N11/8 GABINETE PADRAO K-MEX GM-09W1 C/FONTE 200W C/CABO MOUSE USB HAYOM BÁSICO PRETO - MU2914 PLACA MAE P/INTEL GHT MOTHERBOARD H61 LGA1155 DDR3 PROCESSADOR INTEL CORE I5 2400 3 10GHZ 6MB LGA1155 OEM SEM COOLER	5		5	CORPORATE
4	DESKTOP COMPLETO CORPORATE I5 – 4GB – SSD 120GB – MONITOR 19"	10		10	CORPORATE
5	NOTEBOOK LENOVO PRATA ULTRA FINO IDEAPAD 3I – I5 10210U – 8GB – SSD 128GB – WINDOWS 10 HOME	02		02	LENOVO
6	PROJETOR BENQ 3300 LUMENS – MS527	01		01	BENQ

Valemos deste, para informar também que a empresa supracitada tem nos atendido de forma satisfatória, no que tange ao prazo de entrega dos produtos e qualidade.

Sendo o acima citado, expressão da verdade, subscrevemo-nos desde já agradecidos.


Prefeitura Municipal de Santa Adélia – SP
REGINALDO ROBERO ARANHA
PREGOEIRO

AV. DUQUE DE CAXIAS, 303 – CENTRO – CEP 15950-000 – CNPJ: 46.599.270|0001-61
FONE|FAX:(17)3571-3700 – E-MAIL: prefeitura@santaadelia.sp.gov.br
Site: www.santaadelia.sp.gov.br



Fis. nº 834

RECEBEMOS DE R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.917
SÉRIE 1

Carla
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

fast printer R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME
RUA ARACAJU, 51
CENTRO - 15.800-250
CATANDUVA - SP
Fone: (17)3531-0300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.004.917
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1026 6689 0200 0194 5500 1000 0049 1716 6190 2836

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211233791054 20/10/2021 09:47:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC. SUBST. TRIBUTARIA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 260.201.946.113 CNPJ 26.668.902/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA
ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N
MUNICÍPIO: SANTA ADELIA

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 15.950-000
UF: SP

CNPJ / CPF: 46.599.270/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 20/10/2021
DATA DE SAÍDA: 20/10/2021
HORA DA SAÍDA: 09:40:46

FONE / FAX: 1735713700

DUP.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR

CALC. IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.200,00		
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	39.200,00

TRANSPORT. / VOLUME

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 48,0000 PLSO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOSNCFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7409	IMPRESSORA KYOCERA ECOYS M 3655IDN MULTIFUNCI	84433113	102 5405	UN	2,00	12400,0000	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7471	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	39289090	102 5405	UN	3,00	4800,0000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 059/2021 - PROCESSO 105/2021 - CONTRATO 137/2021 - SETOR EDUCACAO - DEP BRADESCO
RN BALTAZAR CONTA 21288-1 AG 1624-1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

R B

Fis. nº 835

RECEBEMOS DE R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.004.916 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

fast printer R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME
RUA ARACAJU, 51
CENTRO - 15.800-250
CATANDUVA - SP
Fonc: (17)3531-0300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.004.916
SERIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1026 6689 0200 0194 5500 1000 0049 1616 0394 7930

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. SUBST. TRIBUTARIA. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211233786700 20/10/2021 09:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.201.946.113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 26.668.902/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA CNPJ / CPF: 46.599.270/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 20/10/2021

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 15.950-000 DATA DE SAÍDA: 20/10/2021

MUNICÍPIO: SANTA ADELIA FONE / FAX: 1735713700 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:36:09

DUP.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR

CÁLC. IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00		

TRANSPORTE / VOLUME

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,0000 PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7471	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	39269090	102	5405	UN	2,00	4800,0000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 059/2021 - PROCESSO 105/2021 - CONTRATO 137/2021 - SETOR EDUCAÇÃO - DEP. BRADESCO
RN BALTAZAR CONTA 21288-1 AG 1624-1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

CatSoft Sistemas e Automação - www.catsoft.com.br

RECEBEMOS DE R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.810 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME RUA ARACAJU, 51 CENTRO - 15.800-250 CATANDUVA - SP Fone: (17)3531-0300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.810 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0926 6689 0200 0194 5500 1000 0048 1015 3777 7417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz.
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.201.946.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.668.902/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA	46.599.270/0001-61	21/09/2021
	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DE SAÍDA
	AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N	CENTRO	21/09/2021
	MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA
	SANTA ADELIA	SP	16:17:05

DUP.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	19/10/2021	2.380,00									


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.380,00

TRANSPORT. / VOLUME	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0				13,7400	0,0000

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOSNCFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC	B. CÁLC I C M S	VALOR I C M S	VALOR LÍQ.	ALÍQ. I C M S	ALÍQ. IPI
7417	IMPRESSORA XEROX PHASER 3020, LASER, MONO, WI-FI	84433233	102 5102	UN	2,00	1190,0000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis. nº 836

ASD
Rubrica

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISC0
	ENTREGAR PARA O ALEXANDRE - DEP. BANCO DO BRASIL R.N. BALTAZAR AG.50-7 C/C. 118189-0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO: 115783	 CatSoft Sistemas e Automação www.catsoft.com.br

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME
RUA ARACAJU, 51
CENTRO - 15.800-250
CATANDUVA - SP
Fone: (17)3531-0300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.877
SERIE 1 FL. 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0526 6689 0200 0194 5500 1000 0058 7713 5587 1079
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220673708689 24/05/2022 09:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260.201.946.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
26.668.902/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA

CNPJ / CPF
46.599.270/0001-61

DATA DA EMISSÃO
24/05/2022

ENDEREÇO
AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15.950-000

DATA DE SAÍDA
24/05/2022

MUNICÍPIO
SANTA ADELIA

FONE / FAX
1735713700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:08:03

DUP.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/05/2022		50.000,00									

CÁLC. IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50.000,00

TRANSPORT. / VOLUME	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0-EMITENTE					
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO			PESO LIQUIDO	
0				0,0000			0,0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOSNCFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7950	COMPUTADOR COMPLETO INTEL I5, 4GB, SSD 128GB (M...	85367000	102 5102	UN	10,00	3000,0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7959	NOTEBOOK TENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3I. I5< 8GB, SS...	84713019	102 5102	UN	2,00	6500,0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7958	PROJETOR BENQ 3600ANS LUMENS	90079200	102 5102	UN	1,00	7000,0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 837
RUBRICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEP 001 BANCO DO BRASIL RN BALTAZAR AG-50-7 C/C. 118189-0 - REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO: 032/2022 - PROCESSO: 058/2022 - CONTRATO: 099/2022 - SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO 121219

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
Corregedoria Regional Eleitoral
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA**, com endereço na Av. Princesa Isabel n.º 201 – Centro - João Pessoa/PB, CEP 58.020-528, atesta que a **Empresa R.N. BALTAZAR - Comércio de Informática-ME / CNPJ: 26.668.902/0001-94**, situada na Rua Aracaju, nº51 - Sala 05 - Centro - Catanduva/São Paulo/SP - CEP 15.800-250, forneceu os bens/prestou os serviços abaixo relacionados, de acordo com as especificações do edital constantes no:

- Pregão Eletrônico nº 20/2019
- Processo n.º 0003664-74.2020.6.15.8000
- ARP nº 28/2020
- Ordem de Compra nº 101/2020
- 2020NE000703
- Nota Fiscal nº 3947 - R\$10.454,40



Item 04: 06un de Cartucho de tinta para impressora de grande formato (plotter) marca HP, modelo Designjet T-520, código de referência CZ130A, capacidade mínima de tinta de 29ml, cor da tinta CIANO, de primeiro uso, não remanufaturado, não reconicionado e não recarregado. MARCA: FASTPRINTER

Item 05: 06un de Cartucho de tinta para impressora de grande formato (plotter) marca HP, modelo Designjet T-520, código de referência CZ131A, capacidade mínima de tinta de 29ml, cor da tinta MAGENTA, de primeiro uso, não remanufaturado, não recondicionado e não recarregado. MARCA: FASTPRINTER

Item 18: 60un de Cartucho de toner para impressora marca SAMSUNG modelo SLM3375FD, código de referência MLT-D204L, com rendimento de impressão de 5.000 páginas conforme norma ISO/IEC 19752, cor do toner PRETA, de primeiro uso, não remanufaturado, não recondicionado e não recarregado. MARCA: FASTPRINTER.

Item 19: 100un de Cartucho de toner para impressora marca SAMSUNG 5637/3710, código de referência MLT-D205L, com rendimento de impressão de 5.000 páginas conforme norma ISO/IEC 19752, cor do toner PRETA, de primeiro uso, não remanufaturado, não recondicionado e não recarregado. MARCA: FASTPRINTER.

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi realizado satisfatoriamente, e que a Empresa cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, não havendo nada que desabone a conduta deste fornecedor, assim como não constam assentamentos, até a presente data, de nenhuma penalidade aplicada no âmbito deste Regional.

Por expressão da verdade, atestamos a presente declaração, para que produza os seus efeitos legais.

ALESSANDRA MOTA DE MENEZES
COORDENADOR(A) DE MATERIAL



Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA MOTA DE MENEZES em 07/10/2020, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0878233** e o código CRC **66222306**.

0013284-13.2020.6.15.8000

0878233v2



RECEBEMOS DE R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.806
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

fast printer
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME
RUA ARACAJU, 51
CENTRO - 15.800-250
CATANDUVA - SP
Fone: (17)3531-0300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.003.806
SERIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0726 6689 0200 0194 5500 1000 0038 0611 9025 8204

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC. SUBST. TRIBUTARIA.

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200645138695 30/07/2020 16:53:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.201.946.113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.668.902/0001-94

ESTAB. / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUBLICOS ESTADO RONDONIA

CNPJ / CPF 15.849.540/0001-11 DATA DA EMISSÃO 30/07/2020

ENDEREÇO AV SETE DE SETEMBRO, 2557 BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHRA DAS GRACAS CEP 76.804-141 DATA DE SAÍDA 30/07/2020

MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE / FAX 6932169430 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:43:32

DUP	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR

CÁLC. IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	41.349,20
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 41.349,20

TRANSP. / VOLUMEN

NOME / RAZÃO SOCIAL REAL RONDONIA TRANSPORTES E LOGISTICA L

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF SP

CNPJ / CPF 08.643.153/0001-69

ENDEREÇO RUA JOSE PONCE DE AZEVEDO, 405 - DISTRITO SAO JOSE DO RIO PRETO

MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647906828116

QUANTIDADE 34

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 588,0000

PESO LIQUIDO 588,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3795	CART E TONER IMPR SAMSNG SL-M3375FD D-204L	84439933	102	6404	UN	280,00	96,8900	27.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	TONER IMPR SAMSUNG SL-M4070-FR MLT-203/204	84439933	102	6404	UN	200,00	71,1000	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis. nº 840

ASL

Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 2020NE00198- PR: 219/2019 - PROCESSO: 0016.1688112/2018-25

DEP. BRADESCO RN BALTAZAR CONTA 21288-1 AG 1624-1

LOCAL DE ENTREGA: AV. SETE DE SETEMBRO, 2557, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS - PORTO VELHO/RO

CEP: 76804-141 - HORARIO DE ENTREGA: 7:30 AS 13:30 DE SEGUNDA A SEXTA. A/C GABRIEL (69)99267-7121

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

CatSoft Sistemas e Automação - www.catsoft.com.br

RECEBEMOS DE R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.947 SÉRIE I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.003.947 SERIE I FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0926 6689 0200 0194 5500 1000 0039 4712 9967 8971 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
fast printer R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME RUA ARACAJU, 51 CENTRO - 15.800-250 CATANDUVA - SP Fone: (17)3531-0300				NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. SUBST. TRIBUTARIA.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.201.946.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 26.668.902/0001-94	

ESTABELECIDOR / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA		06.017.798/0001-60		17/09/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA	
AV PRINCESA ISABEL, 201		TAMBIA		58.020-911		17/09/2020	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JOAO PESSOA		8335121278		PB		HORA DA SAÍDA	
						07:54:35	

DUP.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR

CALC. IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		10.454,40	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										10.454,40	


TRANSPORTE / VOLUMEN		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		JAMEF TRANSPORTES EIRELI		0-EMITENTE								20.147.617/0034-00	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
AVENIDA TARRAF, 2100 - JARDIM PRIMAVERA		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP		647556056112							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
10								201,7500		201,7500			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5502	CART TINTA IMPR HP T-520 CZ130A CIANO	84439923	500	6404	UN	6,00	60,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	CART TINTA IMPR HP T-520 CZ131A MAGENTA	84439923	500	6404	UN	6,00	60,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	CART TONER IMPR SAMSUNG SLM3375FD D204L PRETA	84439933	102	6404	UN	60,00	60,9900	3.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	CART TONER IMPR SAMSUNG 5637/3710 MLT-D205L	84439933	102	6404	UN	100,00	60,7500	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 841

Ass
Rubrica

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	EMPENHO: 2020NE000703 - PR: 20/2019 - PROCESSO: 0000519-44 2019.6.15.8000 - DEP. BRADESCO RN BALTAZAR CONTA 21288-1 AG 1624-1 - AGENDAMENTO PARA ENTREGA: A ENTREGA DEVERA OCORRER DE SEGUNDA A QUINTA, DAS 13:00 AS 17:00HS E, NAS SEXTAS, DAS 08:00 AS 13:00HS. AS DATAS, HORARIOS E LOCAL DA ENTREGA, DEVERAO SER PREVIAMENTE AGENDADAS POR TELEFONE COM AS SERVIDORAS TATIANA MONTENEGRO (83-98773-4442) E SULAMITA (83-99102-6707). O CONTATO TAMBEM PODERA SER FEITO PELO EMAIL: SEGMAC@TRE-PBJUS BR DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 908602

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 173822/3511102/2022

Endereço: RUA MUNICIPAL

Nº: 1283

Complemento:

Bairro: HIGIENÓPOLIS

Município: CATANDUVA

Ocupação: COMERCIAL - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO

Proprietário: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

Responsável pelo Uso: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

Responsável Técnico: JOSE FERNANDO DE ARRUDA GALBIATTI

CREA/CAH: 0601353950-00

ART/ART: 28077230711267599

Área Total (m²): 285,00

Área Aprovada (m²): 285,00

Nº de Pavimentos: 1

Validade: 22/08/2025

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de segurança contra incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

Fls. nº 842

Ass
Rubrica

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Catanduva, 22 de Agosto de 2022



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. nº 843

ASB
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/05/2024 16:38:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **26.668.902/0001-94**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA**

CPF: **217.049.558-40**

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

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

Certidão emitida às 09:22:20 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 6QW5150524092220

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO CREMASCO NICOLA**

CPF/CNPJ: **217.049.558-40**

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

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

Certidão emitida às 09:16:53 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **CBX5150524091653**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.668.902/0001-94**

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

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

Certidão emitida às 09:15:39 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: AD01150524091539

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº 847


Rubrica

Certifico que nesta data (15/05/2024 às 09:18) **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 26.668.902/0001-94.

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 6644.A832.C6B0.9538 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (15/05/2024 às 09:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 217.049.558-40.

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 6644.A7FD.79E4.2485 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 26.668.902/0001-94 217.049.558-40

LIMPAR

Data da consulta: 15/05/2024 09:19:28

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

Fis. nº 849
Rubrica



PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Dom Pedro
Pregão eletrônico nº 10/2024

Fornecedor: **R7 Digital Informática e Serviços LTDA**
CNPJ: 20.788.809/0001-37
Inscrição Estadual: 257576339
Endereço: Rua José Abreu, nº 515, Sala 03 – Canto
Cidade: Florianópolis CEP: 88070-810 Estado: SC
Fone: (48) 3093-3555 E-MAIL: licitacoes@r7digital.com.br
Representante Legal: **Ruam Fernandes Gomes** CPF: 055.693.779-13 – RG: 4857017
Banco: SICOOB (756) AG. 3069 C/C. 169872-9

Prezados Senhores:
Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	MODELO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	COMPUTADOR CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD	WORKSTATION	12100 PE 10 2024	24	R\$ 2.639,33	R\$ 63.343,92
2	COMPUTADOR CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD	WORKSTATION	12100 PE 10 2024	8	R\$ 2.639,33	R\$ 21.114,64
5	COMPUTADOR CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD	WORKSTATION	12700 PE 10 2024	23	R\$ 5.342,77	R\$ 122.883,71
6	COMPUTADOR CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD	WORKSTATION	12700 PE 10 2024	7	R\$ 5.342,77	R\$ 37.399,39
19	NO-BREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	RAGTECH	New Easy Way 1200va 4133	35	R\$ 1.045,67	R\$ 36.598,45
20	NO-BREAK 1500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	Intelbras	ATTIV 1500 BI	35	R\$ 1.211,67	R\$ 42.408,45
21	NO-BREAK 700VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	Intelbras	ATTIV 700 VA BI	20	R\$ 769,86	R\$ 15.397,20
22	NOTEBOOK CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD	Positivo	FE15 PE 10 2024	25	R\$ 3.774,33	R\$ 94.358,25

Rua José Abreu, 515 – Sala 03 – Canto- Florianópolis/SC – CEP 88070-810
Telefone: (48) 3093-3555 – E-mail: licitacoes@r7digital.com.br



23	NOTEBOOK CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD	Positivo	FE15 PE 10 2024	8	R\$ 3.774,33	R\$ 30.194,64
24	NOTEBOOK CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD	Positivo	i15 PE 10 2024	25	R\$ 4.346,33	R\$ 108.658,25
25	NOTEBOOK CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD	Positivo	i15 PE 10 2024	8	R\$ 4.346,33	R\$ 34.770,64
26	NOTEBOOK CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD	Positivo	FE15 PE 10 2024 itens 26 e 27	25	R\$ 5.951,00	R\$ 148.775,00
27	NOTEBOOK CORE I7 11ª GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD	Positivo	FE15 PE 10 2024 itens 26 e 27	8	R\$ 5.951,00	R\$ 47.608,00

Valor Global da Proposta R\$ 803.510,54 (Oitocentos e três mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

CONDIÇÕES

Validade da proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de entrega: 10 (dez) dias

DECLARAÇÕES

1. Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

2. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, depois de cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

1) Dados da Empresa:

a) Razão Social: R7 Digital Informática e Serviços LTDA

b) CNPJ/MF: 20.788.809/0001-37

c) Endereço: Rua José Abreu, 515 – Sala 03 – Canto- Florianópolis/SC – CEP 88070-810

d) Tel.: (48) 3093-3555

e) E-mail: licitacoes@r7digital.com.br

f) Banco: Banco SICCOB (756) - Agência: 3069 - C/C: 169872-9

2) Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata:

a) Nome: Ruam Fernandes Gomes

Rua José Abreu, 515 – Sala 03 – Canto- Florianópolis/SC – CEP 88070-810
Telefone: (48) 3093-3555 – E-mail: licitacoes@r7digital.com.br



- b) Cargo: Proprietário
- c) Endereço Comercial: Rua José Abreu, 515 – Sala 03 – Canto- Florianópolis/SC – CEP 88070-810
- d) CPF: 055.693.779-13 - SESP/SC
- e) Telefone: (48) 9-9194-9697
- f) E-mail: licitacoes@r7digital.com.br

3. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste ato, deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e trabalhistas, bem assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que regem a presente licitação e seus anexos integrantes, mantendo todas as condições até o final de vigência contratual

4. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão entregues de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos

5. Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Prefeitura Municipal de Porto Belo, seja qual for o motivo.

6. Declara-se ciente de estar sujeita à aplicação das penalidades previstas no item 16 do Edital, em caso de não cumprimento de qualquer dos prazos fornecidos

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Florianópolis / SC, 08 de maio de 2024.

RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913

Assinado de forma digital por
RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.05.06 09:03:02 -03'00'

R7 Digital Informática e Serviços LTDA
Ruam Fernandes Gomes
RG 4857017 CPF 055.693.779-13



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. nº 853

assin
Rúbrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/05/2024 09:25:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **20.788.809/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (25/11/2024) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

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

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

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

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 20788809000137 05569377913

LIMPAR

Data da consulta: 15/05/2024 09:30:24
Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Detalhar	CEIS	20.788.809/0001-37	R7 DIGITAL INFORMATICA	SC	Prefeitura Municipal de Suzano - SP	Suspensão	26/11/2022	Não se aplica	1

Fls. nº 854
Rubrica



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RUAM FERNANDES GOMES**

CPF: **055.693.779-13**

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

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

Certidão emitida às 09:27:21 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: SCAA150524092721

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. nº 856

Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RUAM FERNANDES GOMES**

CPF/CNPJ: **055.693.779-13**

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

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

Certidão emitida às 09:26:58 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: YZPR150524092658

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.788.809/0001-37**

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

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

Certidão emitida às 09:26:29 do dia 15/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: FZYY150524092629

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº 858


Rubrica

Certifico que nesta data (15/05/2024 às 09:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.788.809/0001-37.

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 6644.AAD1.E73B.1209 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº 859


Rubrica

Certifico que nesta data (15/05/2024 às 09:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 055.693.779-13.

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 6644.AAA5.6841.2165 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php


Página 1/1

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº 860


Rubrica

Certifico que nesta data (15/05/2024 às 09:28) **NÃO CONSTA** no **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade** registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 055.693.779-13.

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 6644.AA5A.1758.B090 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Dom Pedro
Pregão eletrônico nº 10/2024

Fornecedor: **R7 Digital Informática e Serviços LTDA**
CNPJ: 20.788.809/0001-37
Inscrição Estadual: 257576339
Endereço: Rua José Abreu, nº 515, Sala 03 – Canto
Cidade: Florianópolis CEP: 88070-810 Estado: SC
Fone: (48) 3093-3555 E-MAIL: licitacoes@r7digital.com.br
Representante Legal: **Ruam Fernandes Gomes** CPF: 055.693.779-13 – RG: 4857017
Banco: SICOOB (756) AG. 3069 C/C. 169872-9

Prezados Senhores:

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	MODELO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19	NO-BREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V	RAGTECH	New Easy Way 1200va 4133	35	R\$ 496,00	R\$ 17.360,00

Valor Global da Proposta R\$ 17.360,00 (Dezessete mil trezentos e sessenta reais.)

CONDIÇÕES

Validade da proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de entrega: 10 (dez) dias

DECLARAÇÕES

1. Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.
2. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, depois de cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

1) Dados da Empresa:

a) Razão Social: R7 Digital Informática e Serviços LTDA

Rua José Abreu, 515 – Sala 03 – Canto- Florianópolis/SC – CEP 88070-810
Telefone: (48) 3093-3555 – E-mail: licitacoes@r7digital.com.br



- b) CNPJ/MF: 20.788.809/0001-37
- c) Endereço: Rua José Abreu, 515 – Sala 03 – Canto- Florianópolis/SC – CEP 88070-810
- d) Tel.: (48) 3093-3555
- e) E-mail: licitacoes@r7digital.com.br
- f) Banco: Banco SICOOB (756) - Agência: 3069 - C/C: 169872-9

2) Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata:

- a) Nome: Ruam Fernandes Gomes
- b) Cargo: Proprietário
- c) Endereço Comercial: Rua José Abreu, 515 – Sala 03 – Canto- Florianópolis/SC – CEP 88070-810
- d) CPF: 055.693.779-13 - SESP/SC
- e) Telefone: (48) 9-9194-9697
- f) E-mail: licitacoes@r7digital.com.br

3. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste ato, deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e trabalhistas, bem assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que regem a presente licitação e seus anexos integrantes, mantendo todas as condições até o final de vigência contratual

4. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão entregues de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos

5. Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Prefeitura Municipal de Porto Belo, seja qual for o motivo.

6. Declara-se ciente de estar sujeita à aplicação das penalidades previstas no item 16 do Edital, em caso de não cumprimento de qualquer dos prazos fornecidos

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Florianópolis / SC, 13 de maio de 2024.

RUAM FERNANDES
GOMES:055693779
13

Assinado de forma digital
por RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.05.13 10:20:49
-03'00'

R7 Digital Informática e Serviços LTDA

Ruam Fernandes Gomes
RG 4857017 CPF 055.693.779-13

Rua José Abreu, 515 – Sala 03 – Canto- Florianópolis/SC – CEP 88070-810
Telefone: (48) 3093-3555 – E-mail: licitacoes@r7digital.com.br



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37 - I.E: 257576339
Rua José Abreu, nº 515, sala 03, Canto
Florianópolis/SC – CEP 88070-810
Telefone: (48) 3093-3555 / Celular: (48) 9 9194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: licitacoes@r7digital.com.br

A
Prefeitura Municipal de Dom Pedro
Pregão eletrônico nº 10/2024

Apresentamos nossa planilha de custos, comprovando a exequibilidade dos valores.

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CUSTO	FRETE	IMPOSTOS	OPERACIONAL	CUSTO TOTAL	VENDA	LUCRO	LUCRO (%)
19	NOBREAK 1200VA BIV - Marca RAGTECH - Modelo New Easy Way 1200va 4133	R\$ 396,31	R\$ 11,89	R\$ 43,59	R\$5,00	R\$ 456,79	R\$ 496,00	R\$ 39,21	7,90%

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Florianópolis / SC, 13 de maio de 2024.

RUAM FERNANDES Assinado de forma digital por
RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.05.13 10:23:13
-03'00'

Ruam Fernandes Gomes
RG 4857017 CPF 055.693.779-13
Proprietário R7 Digital Informática e Serviços LTDA

ragtech

NOBREAK

easy way







700 - 1200 - 1400 - 1450 - 1500



Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



Destaques

-  **Tecnologia "Line Interactive"** com regulação on-line
-  **Troca Fácil de Bateria**
-  **Guia de Cabos** organiza os cabos conectados
-  **Expansão de Autonomia** até 3 horas e 30 minutos com módulo adicional [somente modelos CB e CBu]
-  **Battery Save** evita a descarga desnecessária de bateria
-  **Software de Gerenciamento** gratuito na internet [somente modelos CBu e USB]

Fis. nº 864

Rubrica

Recursos

-  **Tomadas de Saída**
todas protegidas na falta de energia.
Conforme NBR 14136
-  **Estabilização Total**
estabilizador opera em modo rede e bateria
-  **Microprocessado**
precisão digital no controle da energia.
-  **Proteção Eficiente**
contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura
-  **Ampla Sinalização**
visual e sonora
-  **Conector de Bateria**
engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria [somente modelos CB e CBu]
-  **Trivolt Automático**
seleção automática da rede elétrica de entrada [modelo Ti]
-  **Gerenciamento de Bateria**
gerencia a vida útil e o estado da bateria [somente modelos CBu e USB]
-  **Porta USB**
compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação [somente modelos CBu e USB]
-  **Filtro de Linha**
contra distúrbios na rede elétrica

recursos gerais

tecnologia Senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014]

troca fácil de bateria pelo usuário

microprocessador FLASH e função true RMS

trivolt automático 115V, 127V e 220V (modelo TI)

chave liga/desliga temporizada com função MUTE

6 (seis) tomadas de saída protegidas contra falha de energia

carrega as baterias mesmo com a chave desligada

battery save: evita a descarga desnecessária de bateria

conector tipo engate rápido para expansão de bateria [somente modelos CBU e CB]

DC-start: partida mesmo sem rede elétrica

Porta USB - software gratuito na internet [somente modelos CBU e USB]

guia de cabos

gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias [só modelos CBU e USB]

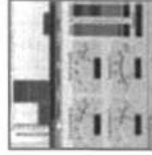
auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede

troca fácil de bateria



simple substituição de bateria pelo usuário

software de gerenciamento



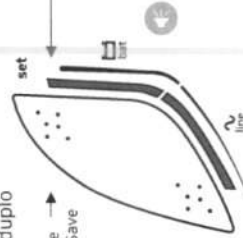
Supervise Personal (download gratuito) [somente modelos CBU e USB]

painel Easy Way

Tecla de acionamento duplo

Tecla de Função Mute e desabilita battery save

Tecla Liga/Desl



Leds indicadores de estado de operação do nobreak

Sinalização sonora em todos os eventos e falhas com tecla de silenciamento (mute).

Características Técnicas

	700	1200(XT)	1450	1400 GT	1500 GT	1500 XT
Potência Nominal (VA)*	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Faixa de operação em modo rede	84V até 143V (modelos M1 e TI em rede 115V-127V) 175V até 252V (modelo M2 em rede 220V) 175V até 284V (modelo TI em rede 220V)					

Regulamento
Regulação de saída do inversor
Tempo de acionamento do inversor
Tempo de carga da bateria interna (até 80%)
Forma de onda do inversor
Frequência de saída do inversor (+/- 1%)
Tempo de resposta do estabilizador
Regulação em modo rede
Battery Save (auto-desligamento)
Proteção eletrônica contra sobrecarga
varistor 65J (8x20us)
ruído audível máximo a um metro da unidade

Número de baterias
Número de tomadas
Circuito desmagnetizador
Peso líquido (kg)
Peso bruto (kg)
Dimensões do equipamento A x L x P (mm)
Dimensões da embalagem A x L x P (mm)

* Aplicação em equipamentos de informática

< +/- 2% com carga linear
0,7 ms
8 horas
Senoidal Modificada
60 Hz
1 ciclo de rede
-10% / +6%

Sim
Sim
Sim
56 db

1
6
Sim

6,5 7,7 8,0 9,0
6,8 7,9 8,2 9,2
168 x 138 x 375
182 x 144 x 380

***Somente modelos I200VA - *somente sob encomenda!

configurações	Menovolt 115V (M1)**	Menovolt 220V (M2)*	Trivolt (TI)
tensão de entrada	115-127V	220V	115-127V ou 220V
tensão de saída	115V	220V	115V

central de atendimento

1 1 2 1 4 7 3 0 0 0

info@ragtech.com.br

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio. Rev. Abr/22

www.ragtech.com.br

ragtech

proteções

filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica

estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação ON-LINE

proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão

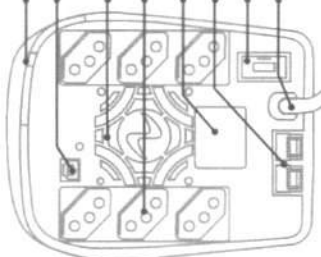
proteção contra potência excessiva [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura

proteção contra descarga total das baterias

fusíveis e varistores de ação rápida

fusível reserva [opcional]

Traseira do Modelo Easy Way



1 Guia de cabos

2 Porta USB [somente modelos CBU e USB]

3 Ventilação

4 6 Tomadas de saída

5 Etiqueta de identificação

6 Conector de bateria [somente modelos CB e CBU]

7 Disjuntor ou porta-fusível

8 Cabo de rede elétrica

O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

Combinação

20" Desktop on board	+ Impressora Inkjet	= 65W	38 min.	5h 10min.	9h 40min.
----------------------	---------------------	-------	---------	-----------	-----------

20" Desktop off board	+ Multifuncional Impressora Inkjet	= 90W	43 min.	5h 20min.	9h 50min.
-----------------------	------------------------------------	-------	---------	-----------	-----------

20" Desktop off board	+ Multifuncional Impressora Inkjet	= 180W	30 min.	4h 30min.	9h.
-----------------------	------------------------------------	--------	---------	-----------	-----

20" Desktop off board	+ Multifuncional Impressora Inkjet	= 130W	36 min.	4h 36min.	9h 10min.
-----------------------	------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

20" Desktop off board	+ Receptor de TV	= 75W	12 min.	2h.	4h 15min.
-----------------------	------------------	-------	---------	-----	-----------

20" Desktop off board	+ Servidor de vigilância	= 50W	16 min.	2h 10min.	4h 20min.
-----------------------	--------------------------	-------	---------	-----------	-----------

42" TV 42"	+ Servidor de vigilância	= 130W	19 min.	2h 30min.	4h 30min.
------------	--------------------------	--------	---------	-----------	-----------

42" TV 42"	+ Servidor de vigilância	= 75W	29 min.	2h 40min.	4h 40min.
------------	--------------------------	-------	---------	-----------	-----------

42" TV 42"	+ Servidor de vigilância	= 75W	32 min.	4h 45min.	9h.
------------	--------------------------	-------	---------	-----------	-----

42" TV 42"	+ Servidor de vigilância	= 50W	42 min.	5h.	9h 10min.
------------	--------------------------	-------	---------	-----	-----------

42" TV 42"	+ Telefone Modem Roteador	= 50W	1h 20min.	8h.	16h.
------------	---------------------------	-------	-----------	-----	------

42" TV 42"	+ Telefone Modem Roteador	= 50W	1h 30min.	8h.	16h.
------------	---------------------------	-------	-----------	-----	------

Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. Tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura, operação, bem como das características do micro conectado.

recursos comparativos de modelos

	CB	CBU*	USB*	STD
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não
Bateria interna	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta USB	Não	Sim	Sim	Não

*modelos CBU e USB - somente sob encomenda!

1 ano

garantia total

ISO 9001

PPB

Produzo beneficiado pela lei da





Fls. nº 866

Gasparotto
Rubrica

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
PREGÃO Nº 010/2024 - ELETRÔNICO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.0305.001/2024-SEMAFIN

RAZÃO SOCIAL: RN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ: 26.668.902/0001-94

LOTE	QTDE	REFERÊNCIA	CUSTO	IPi	IMPOSTO 8,85%	DESPESAS	LUCRO	VALOR TOTAL
008	015	ESTABILIZADOR	200,00	0,00	35,40	40,00	124,60	400,00
050	030	DCP-1617NW	20,00	0,00	4,42	10,00	15,58	50,00
051	030	DCP-L5652DN	22,00	0,00	5,31	10,00	22,69	60,00
053	100	T544420	2,00	0,00	1,77	3,00	13,23	20,00
054	100	T544220	2,00	0,00	1,77	3,00	13,23	20,00
055	100	T544120	2,00	0,00	1,77	3,00	13,23	20,00
056	100	T544320	2,00	0,00	1,77	3,00	13,23	20,00
058	120	M1132	10,00	0,00	2,03	3,97	7,00	23,00
059	120	DCP-1617NW	10,00	0,00	2,21	4,79	8,00	25,00

Em relação a Logística de entrega, informo que temos contratos com diversos órgão em todo país, inclusive alguns órgãos do estado do Maranhão.

Sendo assim concluo que conseguimos entregar sem problemas, pois contamos com diversas transportadoras que chegam até o estado.

Catanduva, 13 de Maio de 2024.

JOVIANA CRISTINA
GASPAROTTO
CREMASCO
NICOLA:21704955840

Assinado de forma digital por
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO
CREMASCO NICOLA:21704955840
Dados: 2024.05.13 13:43:51 -03'00'

Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola - Proprietária
RG Nº 30.165.750-6 SSP SP - CPF Nº 217.049.558-40
Dep. Licitações

R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Rua Municipal, nº 1285, Higienópolis Catanduva - SP
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773
www.fprinter.com.br

CEP: 15804-025 CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94

I.E.: 260.201.946.113

e-mail: licitacao2@fprinter.com.br



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. Nº 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338



PROPOSTA ADEQUADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
End.: Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA
Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital do **Pregão Eletrônico nº 010/2024 – DP** e dos Anexos que o integram, para fornecimentos dos produtos, nós, abaixo assinados, propomos a fornecer os produtos referente ao objeto da licitação, pelo valor global de **R\$ 140.808,70 (cento e quarenta mil oitocentos e oito reais e setenta centavos)**. Outrossim, declaramos que:

- a) aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- b) temos conhecimento do local onde serão fornecidos os produtos;
- c) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- d) Prazo de execução é de até **10 (dez) dias corridos**, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra;
- e) Nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

ITE N	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNI D.	QUAN T.	UNIT.	TOTAL
9	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4003	UND	15	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00
10	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	9003	UND	15	R\$ 165,00	R\$ 2.475,00
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 800VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4442	UND	15	R\$ 299,90	R\$ 4.498,50
18	MONITOR LED 19 POLEGADAS FULL HD COM HDMI (EXCLUSIVO)	3Green	M195WH D	UND	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
31	SWITCH 08 PORTAS (EXCLUSIVO)	INTELBRAS	SF800	UND	20	R\$ 56,9500	R\$ 1.139,00
32	SWITCH 24 PORTAS D- LINK DGS-1024 GIGABYT 10/100/100MBPS (EXCLUSIVO)	TP-LINK	TL-SG1024D	UND	20	R\$ 443,50	R\$ 8.870,00
33	TRANSFORMADOR 1500VA (EXCLUSIVO)	INDUSAT	975w	UND	20	R\$ 105,65	R\$ 2.113,00
34	FONTE ATX 500W (EXCLUSIVO)	MULTILASE R	GA500	UND	15	R\$ 75,48	R\$ 1.132,00
36	HD EXTERNO PORTÁTIL - 1 TB 2.5 PORTATIL SLIM + CABO USB (EXCLUSIVO)	SEAGATE	STKM100 0400	UND	20	R\$ 228,95	R\$ 4.579,00



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. Nº 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

Fls. nº 868


Rubrica

37	MEMORIA DDR3 4 GB GHZ (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64490	UND	25	R\$ 106,23	R\$ 2.655,75
38	MEMORIA DDR4 4 GB GHZ (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64491	UND	25	R\$ 142,12	R\$ 3.553,00
39	PLACA MÃE GIGABYTE 4 PORTAS USB A520 AMD AM4 A520M S2H DDR4 MATX COR PRETO (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64493	UND	15	R\$ 374,09	R\$ 5.611,35
40	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I5 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS USB (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64497	UND	20	R\$ 376,92	R\$ 7.538,40
41	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I7 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS USB (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64499	UND	18	R\$ 260,95	R\$ 4.697,10
42	PROCESSADOR CORE I3 10ª GERAÇÃO 10105F LGA1200 4,3 GHZ L3 DE 6 MB (EXCLUSIVO)	INTEL	10105F	UND	20	R\$ 346,27	R\$ 6.925,40
43	PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO 10400F LGA1200 2.90 GHZ (EXCLUSIVO)	INTEL	10400F	UND	20	R\$ 451,41	R\$ 9.028,20
44	PROCESSADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO 0700, CACHE16 MB, 2.9 GHZ (4.8 GHZ MAX TURBO) (EXCLUSIVO)	INTEL	0700	UND	20	R\$ 517,98	R\$ 10.359,60
45	SSD 120 GB 500 MB/S PARA GRAVAÇÃO (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	500 MB/S	UND	25	R\$ 100,06	R\$ 2.501,50
46	SSD 240 GB 500 MB/S PARA LEITURA E 320 MB/S PARA GRAVAÇÃO (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	500 MB/S	UND	25	R\$ 128,07	R\$ 3.201,75
47	SSD 512 GB 1700 MB/S PARA LEITURA E 1100 MB/S PARA GRAVAÇÃO (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	1700 MB/S	UND	25	R\$ 252,81	R\$ 6.320,25
48	CABO ADAPTADOR USB 2.0 ANTENA RECEPTOR WIFI WIRELESS 1200 MBPS (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	1200 MBPS	UND	40	R\$ 20,31	R\$ 812,40
49	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON WF-M5799 WF-5299 T962120 PRETO (EXCLUSIVO)	EPSON	T962120	UND	28	R\$ 933,15	R\$ 26.128,20
52	COOLER MICRO VENTILADOR MXT 12V 80X80X25 COM ROLAMENTO (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	80X80X25	UND	20	R\$ 17,09	R\$ 341,80
57	TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP L5652DN TN3472 TN3470 (EXCLUSIVO)	QUALITY	TN3472	UND	100	R\$ 21,84	R\$ 2.184,00
60	FITRO DE LINHA DE 6 TOMADAS (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64421	UND	20	R\$ 20,19	R\$ 403,80
62	HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 PORTÁTIL (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64422	UND	30	R\$ 191,87	R\$ 5.756,10





JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. Nº 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

64	MOUSE ÓPTICO, M0300, COM FIO, 1200 DPI, USB (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64426	UND	50	R\$ 11,97	R\$ 598,50
70	CABO USB PARA IMPRESSORA 1,8 MTS (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64416	UND	20	R\$ 10,10	R\$ 202,00
71	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MTS (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64418	UND	20	R\$ 11,96	R\$ 239,20
72	CONECTOR RJ45 (EXCLUSIVO)	GOLDENTE C	GT64419	UND	60	R\$ 0,79	R\$ 47,40
73	CABO DE REDE 2,5MTS RJ45 PRETO/AZUL (EXCLUSIVO)	MULTILASE R	GT64400	UND	20	R\$ 15,66	R\$ 313,20
75	CAIXA DE CABO DE REDE COM 305 METROS (EXCLUSIVO)	MULTILASE R	KBSAJ000	UND	15	R\$ 366,42	R\$ 5.496,30

Declaro, no corpo da proposta para os devidos fins que, os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, **estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas** que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação;

Os dados da nossa empresa são:

Razão Social: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA - Telefone: (99) 99141-1338
CNPJ: 11.492.482/0001-60 - E-mail: jknetinf@hotmail.com
Conta do Banco do Brasil
Agencia: 2743-x
Conta Corrente: 15433-4
Favorecido: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA



Tuntum-MA, 13 de maio de 2024

JANIO ALVES
COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por
JANIO ALVES
COELHO:82198063387
Dados: 2024.05.13 12:18:03 -03'00'

Jânio Alves Coelho
RG.: nº: 13335902000-0
CPF nº: 821980633-87



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. N° 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail.: jkinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338



A
Prefeitura Municipal de Dom Pedro
Pregão eletrônico nº 10/2024
Apresentamos nossa planilha de custos, comprovando a exequibilidade dos valores.

PLANILHA DE CUSTO							
N° ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CUSTO	IMPOSTOS	FRETE	MAGEM LUCRO BRUTO	DESPESAS OPERACIONAIS	PRESO DE VENDA
34	FONTE ATX 500W MARCA: MULTILASER MODELO: GA500	R\$ 40,00	R\$ 4,00	R\$ 0,0	R\$ 20,00	R\$ 11,48	R\$ 75,48
36	HD EXTERNO PORTÁTIL - 1 TB 2.5 PORTATIL SLIM + CABO USB MARCA: SEAGATE MODELO: STKM1000400	R\$ 150,00	R\$ 15,0	R\$ 0,0	R\$ 50,00	R\$ 13,95	R\$ 228,95
37	MEMORIA DDR3 4 GB GHZ MARCA: GOLDENTEC MODELO: GT64490	R\$ 50,00	R\$ 5,0	R\$ 0,0	R\$ 40,0	R\$ 11,23	R\$ 106,23
38	MEMORIA DDR4 4 GB GHZ MARCA: GOLDENTEC MODELO: GT64491	R\$ 80,0	R\$ 8,0	R\$ 0,0	R\$ 42,0	R\$ 12,12	R\$ 142,12
39	PLACA MÃE GIGABYTE 4 PORTAS USB A520 AMD AM4 A520M S2H: MARCA: GOLDENTEC MODELO: GT64493	R\$ 200,0	R\$ 20,0	R\$ 0,0	R\$ 100,0	R\$ 54,09	R\$ 374,09
40	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I5 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS MARCA: GOLDENTEC MODELO: GT64497	R\$ 200,00	R\$ 20,0	R\$ 0,0	R\$ 110,0	R\$ 46,92	R\$ 376,92
41	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I7 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS MARCA: GOLDENTEC MODELO: GT64499	R\$ 190,0	R\$ 19,0	R\$ 0,0	R\$ 40,0	R\$ 11,95	R\$ 260,95
42	PROCESSADOR CORE I3 10ª GERAÇÃO 10105F LGA1200 4,3 GHZ MARCA: INTEL MODELO: 10105F	R\$ 290,0	R\$ 29,0	R\$ 0,0	R\$ 20,0	R\$ 7,27	R\$ 346,27
43	PROCESSADOR CORE I5 10ª GERAÇÃO 10400F LGA1200 2.90 GHZ MARCA: INTEL MODELO: 10400F	R\$ 320,0	R\$ 32,0	R\$ 0,0	R\$ 80,0	R\$ 19,41	R\$ 451,41
44	PROCESSADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO 0700, CACHE16 MB, 2.9 MARCA: INTEL MODELO: 0700	R\$ 400,0	R\$ 40,0	R\$ 0,0	R\$ 55,0	R\$ 22,98	R\$ 517,98
46	SSD 240 GB 500 MB/S LEITURA E 320 MB/S PARA MARCA: GOLDENTEC MODELO: 500 MB/S	R\$ 90,0	R\$ 9,0	R\$ 0,0	R\$ 25,0	R\$ 4,07	R\$ 128,07
47	SSD 512 GB 1700 MB/S LEITURA E 1100 MB/S MARCA: GOLDENTEC MODELO: 1700 MB/S	R\$ 150,0	R\$ 15,0	R\$ 0,0	R\$ 80,0	R\$ 7,81	R\$ 252,81
48	CABO ADAPTADOR USB 2.0 ANTENA RECEPTOR WIFI WIRELESS MARCA: GOLDENTEC MODELO: 1200 MBPS	R\$ 10,0	R\$ 1,0	R\$ 0,0	R\$ 8,0	R\$ 1,31	R\$ 20,31



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. N° 12.325.305-5

Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000

E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

49	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON WF-M5799 WF- 5299 T962120 MACAR: EPSON MODELO: T962120	R\$ 700,0	R\$ 70,0	R\$ 0,0	R\$ 140,0	R\$ 23,15	R\$ 933,15
----	---	-----------	----------	---------	-----------	-----------	------------

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

JANIO ALVES
COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por
JANIO ALVES
COELHO:82198063387
Dados: 2024.05.13 12:15:05 -03'00'

Tuntum-MA, 13 de maio de 2024

Jânio Alves Coelho
RG.: nº: 13335902000-0
CPF nº. 821980633-87



COMPOSIÇÃO DE CUSTO – ITEM 50

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

Prezados Senhores, Conforme solicitado, apresento orçamento, referente ao custo real dos produtos, conforme solicitado.

Planilha referente ao custo composto e total de 01 unidade de cada. – ITEM 50

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	Custo fornecedor UNIT.	Tributos sobre valor final / Impostos (7,5%)	Outros Custos Indiretos/Frete (5%) sob valor final venda	Total Custo	Valor Unit venda	Lucro Real por unidade
01	CILIDRO BROTHER DCP-1617NW OU COMPATÍVIL	Und	01	33,00	4,50	3,00	40,50	60,00	19,50

Obs:

Composição baseada em valor unitário, apenas para comprovação de custo. Segue link abaixo dos sites pesquisados:

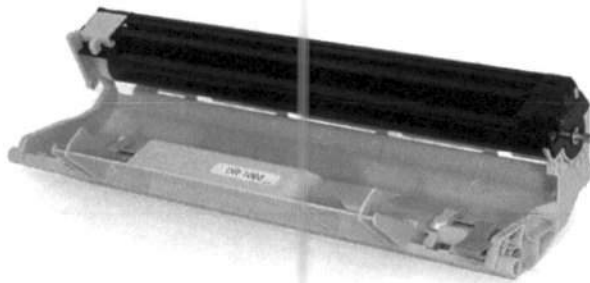
https://www.cartuchonet.com.br/cilindro-dr-1060-para-brother-hl-1112-1212-dcp-1512-1617?c=premium&qad_source=1&qclid=CjwKCAjwupGyBhBBEiwA0UcqaDcQWNQFs6P58Nx8qzEoIESWW7hL8ar651Z-by1fJpE42Kd-fDixMRoCHXAQAvD BwE

https://www.amazon.com.br/Compat%C3%ADvel-Cilindro-HL-1212w-DCP1617nw-Chinamate/dp/B08KHS3ZQM/ref=asc_df_B08KHS3ZQM/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379792727195&hvpos=&hvnetw=q&hvrnd=6839250812329003057&hvpon=&hvptwo=&hvgmt=&hvdev=c&hvdv cmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9101057&hvtargid=pla-1830771198192&psc=1&mcid=1505ee01ec9530dea535e6bba92cf606

AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, CENTRO, SERRA, ES,
 CEP: 29176-090 E-MAIL.: CONTATO@UNISUPRI.OM.BR
 CNPJ: 07.630.001/0001-69, IE.: 082.347.42-5, PABX.: (27) 3251-1689 / 2188




Frete GRÁTIS na primeira compra



Passa o mouse para ampliar a imagem

Compatível: Kit Cilindro Brother HL-1212w | DCP1617nw | DCP1602 10k Chinamate

Marca: Chinamate
4,6 45
avaliações de clientes
| Pesquisar nesta página

R\$32³¹



Pagam entos e Segura nça Política de devolu ção

Relatar um problema com este produto



Garantia de A a Z Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

R\$32³¹

Entrega R\$ 12,58: **Sexta-feira, 24 de Maio**. Se pedir dentro de 23 hrs 2 mins. Ver detalhes

Entregando em Serra, 29160000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Magazine Rio Preto
Vendido por Magazine Rio Preto
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...
Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 5 ofertas a partir de R\$32³¹ +R\$ 12,58 de envio



Frequentemente comprados juntos



+



Preço total: R\$ 52,11

Adicionar ambos ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Este item: Compatível: Kit Cilindro Brother HL-1212w | DCP1617nw | DCP1602 10k...
R\$32³¹

Premium Toner Compatível para impressora HL1212W HL1212 HL1202 HL1210W HL1210 HL-...
R\$19⁸⁰

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca Chinamate

Informações adicionais

Dimensões do pacote 32.7 x 16.9 x 9.5 centímetros

Fabricante	Chinamate	ASIN	B08KHS3ZQM
Número da peça	Não Informado	Disponível para compra desde	1 outubro 2020
Tipo Do Produto	Eletrônicos	Avaliações de clientes	4,6 45 avaliações de clientes 4,6 de 5 estrelas
Compatibilidade	Compatível	Ranking dos mais vendidos	Nº 3,734 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 46 em Cartuchos de Toner para Impressoras
Número de unidades	1		
Peso do produto	440 g		
Referência do fabricante	Não Informado		
EAN	9900000369422, 9900000369446, 9900000369439		
Dimensões da embalagem	32,7 x 16,9 x 9,5 cm; 440 g		

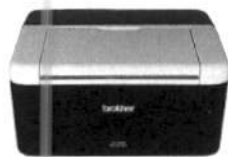
Fls. nº 874
ASL
 Rubrica

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



kit 10 toner compatível Brother Tn1060 Tn 1060 Tn-1060 HL1112 HL1202 HL1212w Dcp160...
 31
R\$187,90



Impressora Brother Laser Mono (A4) USB HL1202
 485
R\$889,00



KIT 3 Toner Compatível Brother TN1060 | DCP-1512 HL-1112 DCP-1617NW HL-1202 DCP...
 2
R\$64,60



Brother TN-360 DCP-7030 7040 7045 HL-2120 2140 VAR, Embalagem com 1,907
 2.907
R\$399,00



Toner Brother TN3492 preto 20000 páginas
 1
R\$399,00

Clientes que visualizaram este item também visualizaram



Maxprint Cartucho de Toner Compatível Brother TN-1060 No.TN-1060, Preto
 201
R\$34,60



Premium Toner Compatível para impressora HL1212W HL1212 HL1202 HL1210W HL1210 HL-1212W HL-1212 HL-...
 357
R\$19,80
 Frete por R\$ 12,44



Cartucho de Cilindro Compatível DR1060 para impressora Brother HL1212W DCP1617 DCP1617NW MFC1815 HL1212 HL-1112 1110...
 38
R\$39,90
 Frete por R\$ 13,14



Toner Compatível Brother TN1060 | DCP-1512 HL-1112 DCP-1617NW HL-1202 DCP-1602 HL-1212W | Evolut 1k
 103
R\$19,00
 Frete por R\$ 12,40



Toner Compatível para Impressora DCP1617NW DCP1612W HL1210W HL1212W HL1202 HL1110 HL1210...
 65
R\$61,57
 Receba até sexta-feira, maio 17
 Opção de frete GRATIS disponível

Procurando informações específicas?

Descrição do produto

ASL

Descrição Geral do Produto

Saiba mais sobre o Kit Cilindro Brother HL-1212w | DCP1617nw | DCP1602 10k Chinamate:

Também conhecido como unidade de imagem, os Kits Cilindro são fundamentais para imprimir em impressoras Laserjet. É nesta peça que se encontra o cilindro, responsável pela "arte" que será transferido para a folha de papel. O Kit Cilindro Brother HL-1212w | DCP1617nw | DCP1602 10k Chinamate trabalha em conjunto com o Toner TN1060, em impressoras como HL-1212w, DCP1617nw, dentre outras descritas abaixo. Somente aqui na AZ China você encontra os melhores preços para esse tipo de produto, e muitos outros. Aproveite agora.

Conheça outros modelos, na categoria de Toner Brother!

Compatibilidade do Produto:

Para acoplagem do seguinte Toner:

- TN1060;

Para utilização nas impressoras:

- Brother Mono Laser HL1110;
- Brother Mono Laser HL1112;
- Brother Mono Laser HL1202;
- Brother Mono Laser HL1212W;
- Multifuncional Brother Mono Laser DCP1602;
- Multifuncional Brother Mono Laser DCP1512;
- Multifuncional Brother Mono Laser DCP1617NW.



O que os clientes compraram depois de visualizar este item?

Mais baratos
neste conjunto de produtos



Toner Compatível Brother TN1060 | DCP-1512 HL-1112 DCP-1617NW HL-1202 DCP-1602 HL-1212W | Evolut 1k 103

R\$19,00

Frete por R\$ 12,40

Mais vendidos
neste conjunto de produtos



Multifuncional Brother Laser DCP1602 Mono (A4) USB 352

R\$1.079,00

Frete GRÁTIS

Classificação mais elevada
neste conjunto de produtos



KIT 3 Toner Compatível Brother TN1060 | DCP-1512 HL-1112 DCP-1617NW HL-1202 DCP-1602 HL-1212W | Evolut... 2

R\$64,60

Frete por R\$ 13,51



Maxprint Cartucho de Toner Compatível Brother TN-1060 No.TN-1060, Preto 201

R\$34,60

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Toner Compatível Tn1000 Tn1060-1212w 1602w 1617nw Dcp1602 17

R\$27⁵⁰



Cilindro Compatível Premium DR-2340 DR2340 p/Brother DCP 2540 2740 12K 13

R\$42⁹⁰



Toner Brother Tn419bk preto 9000 páginas 1

R\$559⁰⁰



kit 10 toner compatível Brother Tn1060 Tn 1060 Tn-1060 HL1112 HL1202 HI1212w Dcp160... 31

R\$187⁹⁰



Impressora Brother Laser Mono (A4) USB HL1202 485

R\$889⁰⁰

Handwritten signature and scribble.



Patrocinado

Avaliações de clientes

4,6 de 5

45 avaliações globais

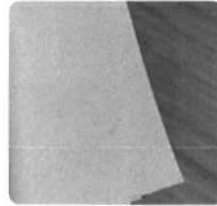


Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Patrocinado

Avaliações com imagens

Ver todas as fotos >



Melhores avaliações

Principais avaliações do Brasil

Leandro Emmanuelli

Promete o que cumpre (pequenos detalhes observar)

Avaliado no Brasil em 10 de janeiro de 2024

Compra verificada

Deixou pequenos pontos na margem direita (cerca de 3 conjuntos por página). O Toner nao era novo, nesta situação não posso afirmar que se trate do produto adquirido, embora aparentemente seja, pois o resto da impressão fica muito boa!

Útil

Denunciar

Deyse

Produto chegou antes do esperado

Avaliado no Brasil em 30 de novembro de 2023

Compra verificada

Produto chegou antes do esperado, em perfeito funcionamento.

Recomendo o produto e a compra.

Útil

Denunciar

ademir

Bom produto

Avaliado no Brasil em 13 de dezembro de 2023

Compra verificada

Bom produto

Útil

Denunciar

BonotoRS

Ótimo custo benefício

Avaliado no Brasil em 27 de setembro de 2023

Compra verificada

Até o momento funcionando muito bem, produto novo. Recomendo!

Denunciar

Cesar

bom

Avaliado no Brasil em 21 de setembro de 2023

Compra verificada

Muito bom funcionamento, chegou rápido e bem embalado

Denunciar



Macelo Alcântara

Não atingiu minhas expectativas, apesar de mitigar o problema.

Avaliado no Brasil em 16 de dezembro de 2023

Compra verificada

Pelo preço, ok. Alguns dias após, apesar de bem mitigado, o problema voltou. Apesar de que tenho dúvidas se o problema seja por causa da própria impressora que é paia.

Denunciar

Paulo Henrique Silva Sousa

Perfeito

Avaliado no Brasil em 12 de setembro de 2023

Compra verificada

Funciona melhor que o original

Denunciar

Maria Genice Gomes de Lima

Pratico

Avaliado no Brasil em 20 de abril de 2023

Compra verificada

Gostei pois não preciso sair de casa para fazer manutenção da minha impressora, equipamento super fácil de trocar. Muito prático...

Denunciar

[Veja mais avaliações >](#)

[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

[Sobre a Amazon](#)

[Informações corporativas](#)

[Carreiras](#)

[Comunicados à imprensa](#)

[Comunidade](#)

[Acessibilidade](#)

[Amazon Science](#)

Ganhe dinheiro conosco

[Venda na Amazon](#)

[Proteja e construa a sua marca](#)

[Publique seus livros](#)

[Seja um associado](#)

[Anuncie seus produtos](#)

Pagamento

[Meios de Pagamento](#)

[Compre com Pontos](#)

[Cartão de Crédito](#)

Deixe-nos ajudar você

[Sua conta](#)

[Frete e prazo de entrega](#)

[Devoluções e reembolsos](#)

[Gerencie seu conteúdo e dispositivos](#)

[Ajuda](#)

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | [Fale conosco](#) | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boletão e Pix.



Handwritten signature and initials.

Digite aqui o modelo do cartucho

PROCURAR Q

(<https://www.cartuchonet.com.br/>)

0

QUALIDADE

([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/CUSTOMER/ACCOUNT/LOGIN/](https://www.cartuchonet.com.br/customer/account/login/))

INÍCIO ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/](https://www.cartuchonet.com.br/)) /

CILINDROS ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/CILINDROS-E-UNIDADE-DE-IMAGEM-PARA-COPIADORAS-IMPRESSORAS-E-MULTIFUNCIONAIS/](https://www.cartuchonet.com.br/cilindros-e-unidade-de-imagem-para-copiadoras-impressoras-e-multifuncionais/)) /

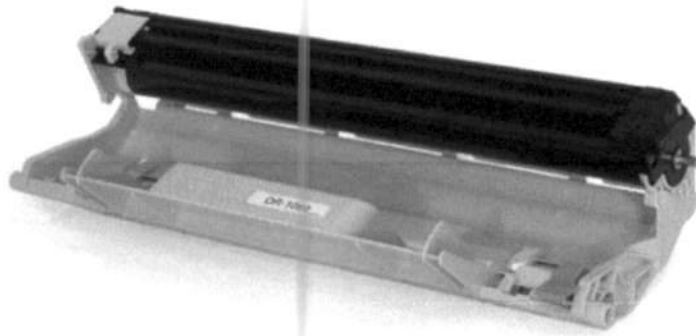
CILINDROS BROTHER ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/CILINDRO-FOTOCONDUTOR-E-UNIDADE-DE-IMAGEM-BROTHER-PARA-IMPRESSORAS-E-MULTIFUNCIONAIS/](https://www.cartuchonet.com.br/cilindro-fotocondutor-e-unidade-de-imagem-brother-para-impressoras-e-multifuncionais/)) /

CILINDRO DR-1060 DR1060 DR 1060 P/ BROTHER HL 1602 DCP 1617 1202 1512 1212

CILINDRO DR-1060 DR1060 DR 1060 P/ BROTHER HL 1602 DCP 1617 1202 1512 1212

FABRICANTE PREMIUM | CP-DR-1060

5 AVALIAÇÕES ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/REVIEW/PRODUCT/LIST/ID/3281/CATEGORY/280/](https://www.cartuchonet.com.br/review/product/list/id/3281/category/280/))



ECONÔMICO

PREMIUM

ORIGINAL

~~DE R\$49,90~~

R\$31,53

em 1x no cartão, boleto ou pix

OU 6X DE R\$5,65 SEM JUROS

R\$ 33,90

total a prazo

COMPRE MAIS POR MENOS

LEVE 3 ---- por R\$30,90 cada

LEVE 6 ---- por R\$30,27 cada

COMPRE PELO TELEFONE 4020-1655

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO DE VOLTA [COMPLEVA AT. SOLUCIONAR](#)

SITE BLINDADO

AUDITADO EM 15-MAI

(https://www.siteblindado.com/consumidor/selo-

FRETE GRÁTIS NAS COMPRAS A PARTIR DE R\$199*

(*FRETE ECONÔMICO PARA CAPITAL SUPLENDESTE)

Fls. nº 880


 Rubrica

 SIMULE O FRETE (somente números) COTAR

RENDIMENTO MÉDIO

CARTUCHO	RENDIMENTO	CUSTO
ECONÔMICO	10000 PÁGINAS	R\$0,00 POR PÁGINA
PREMIUM	10000 PÁGINAS	R\$0,00 POR PÁGINA
ORIGINAL	10000 PÁGINAS	R\$0,04 POR PÁGINA

SOBRE O PRODUTO

- Rende Até 10.000 impressões (5% de cobertura) Dependendo da marca comprada
- Para Brother HL 1602, 1112, 1212, 1210, DCP 1512 e DCP 1617

DESCRIÇÃO

O Cartucho de Cilindro DR-1060 DR 1060 é utilizado em conjunto com o Toner TN-1060 para Brother e é um cartucho que rende até 10.000 impressões baseadas em impressões em papel A4 com 5% de cobertura.

Todos os nossos cartuchos de cilindro fotocondutor DR1060 DR1060 para Brother são 100% novos e produzidos seguindo as mais altas normas de qualidade. O toner cilindro DR1060 para brother é oferecido na versão original, Premium e Econômico.

Impressoras e Multifuncionais Brother compatíveis com o cilindro fotocondutor DR-1060 DR1060 são:

Impressora Brother HL1112
 Impressora Brother HL1202
 Impressora Brother HL1212W
 Impressora Brother HL1210W


Multifuncional Brother DCP1602
 Multifuncional Brother DCP1512
 Multifuncional Brother DCP1510
 Multifuncional Brother DCP1617NW

Cilindro DR 1060 DR1060 para Impressoras Brother modelo HL 1602 1202 1112, 1212, DCP 1512 e DCP 1617. Modelos originais e genéricos com alta durabilidade, garantia e excelente qualidade de impressão.

* O rendimento médio pode variar conforme modelo do toner.

COMO TROCAR O CILINDRO?

Como trocar o cilindro DR-1060 compatível p/ Brother HL 1...



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SKU: DR-1060-AG
Utilizado em equipamentos da marca: Brother
 Modelos Suportados: HL-1112,HL-1212,DCP-1512,DCP-1617,DCP-1602,HL-1210W
Tipo de Suprimento: Cilindro Fotocondutor
 Cor do Cartucho: Não
 Tipo de Cartucho: Normal
 Papel e cobertura usados no cálculo do rendimento: A4 com 5% de cobertura
 Garantia: 3 meses

AVALIAÇÃO DO PRODUTO

[FAZER UMA AVALIAÇÃO](#) 5 AVALIAÇÕES

A	Antonio Lucena	27 de fevereiro de 2023
	Cilindro e cartucho da impressora Brother	
	Entrei no site porque precisava compra um cartucho com cilindro e um toner para minha impressora brother. Achei muito barato em comparação ao preço junto a outras empresas e que, custavam pelo menos 10 x mais. O vendedor, muito simpático (não lembro o nome, acho que foi o Matheus), me falou que era tão bom quanto os originais e o preço muito, mais muito inferior ao original. Comprei pelo atendimentos mas, não acreditei muito. A mercadoria chegou e hoje, coloquei na impressora e, impressionante mas a impressão, é mesmo maravilhosa, A partir de então, só comprarei meus cartuchos na CARTUCHONET. NOTA 10 E DEZ ESTRELAS.	
E	Eva Santos	16 de janeiro de 2023
	Excelente	
	Excelente! Fiquei impressionada com a qualidade, funciona igual ao original, porém bem mais acessível. Chegou super rápido também. Recomendo!!!	
E	Erasm Ferraz	23 de setembro de 2020
	Muito bom	
	Bom atendimento	
M	Marcos André de Oliveira Santos	29 de maio de 2019
	Excelente	
	Muito bom o produto e entrega super rápida comparei novamente	
A	Antonio Pedro Albuquerque	29 de maio de 2018
	Muito bom!	
	Funciona com o original, sem problema nenhum. Chegou bem rápido. Parabéns! Recomendo.	



INSTITUCIONAL

TIPOS DE ENTREGA ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/TIPOS-DE-ENTREGA/](https://www.cartuchonet.com.br/Tipos-de-entrega/))TROCA E DEVOLUÇÃO ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/TROCA-E-DEVOUCAO/](https://www.cartuchonet.com.br/troca-e-devolucao/))SEGURANÇA E PRIVACIDADE ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/POLITICA-DE-PRIVACIDADE/](https://www.cartuchonet.com.br/politica-de-privacidade/))FALE CONOSCO ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/FALECONOSCO/](https://www.cartuchonet.com.br/fale-conosco/))SOBRE A LOJA CARTUCHONET ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/QUEM-SOMOS/](https://www.cartuchonet.com.br/quem-somos/))PROCON ([HTTP://WWW.PROCON.RJ.GOV.BR/](http://www.procon.rj.gov.br/))

MAIS PROCURADOS

CARTUCHOS BROTHER ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/CARTUCHOS-DE-TONERS-E-TINTA-BROTHER/](https://www.cartuchonet.com.br/cartuchos-de-toners-e-tinta-brother/))CILINDROS ([HTTPS://WWW.CARTUCHONET.COM.BR/CILINDROS-E-UNIDADE-DE-IMAGEM-PARA-COPIADORAS-IMPRESSORAS-E-MULTIFUNCIONAIS/](https://www.cartuchonet.com.br/cilindros-e-unidade-de-imagem-para-copiadoras-impressoras-e-multifuncionais/))
[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCBDWHNFX-IORTIXICCIH_G](https://www.youtube.com/channel/UCBDWHNFX-IORTIXICCIH_G)

[HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/CARTUCHONET/](https://www.instagram.com/cartuchonet/)

ENTREGA EFICIENTE
PRODUTOS NA SUA CASA EM POUCOS DIAS



FORMAS DE PAGAMENTO



EMAIL
ATENDIMENTO@CARTUCHONET.COM.BR
(EMAILTO:ATENDIMENTO@CARTUCHONET.COM.BR)



CHAT
F06.A5CXB2AS.40001



DIGITE SEU EMAIL
E RECEBA NOSSAS OFERTAS

QUERO RECEBER OFERTAS

SEGURANÇA

SUA COMPRA 100% SEGURA

(HTTPS://CUSTOMERREVIEWS.GOOGLE.COM/V/MERCHANT?
Q=CARTUCHONET.COM.BR&C=BR&V=19&HL=PT_BR)

(HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SAFEBROWSING/DIAGNOSTIC?
SITE=CARTUCHONET.COM.BR)



(HTTP://ABCOMM.ORG/CERTIFICADO.PHP?
BLINDADO)?
URL=CARTUCHONET.COM.BR
(HTTPS://WWW.SITEBLINDADO.COM/CONSUMIDOR/SEL
LANGUAGE1=PT&HOSTNAME=WWW.CARTUCHONET.CO

CARTUCHONET - CNPJ: 39.893.680/0002-36
Av. Oitocentos S/N - Qd 20 - Galpão 3 - TIMS - Serra - ES

Fale agora com um consultor.



INFORMÁTICA

CS INFORATICA LTDA

CNPJ: 11.663.079/0001-57 INSC. EST. 12.686063-7

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 45 CENTRO- DOM PEDRO/MA

(99)99181-9047

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – CPL/DP
SRA. PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO



PROPOSTA ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁR.	VALOR TOTAL
	EQUIPAMENTOS					
1	COMPUTADOR CORE I3 11º GERAÇÃO, 4GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	WORD PC	UND	24	R\$ 1.400,00	R\$ 33.600,00
4	COMPUTADOR CORE I5 11º GERAÇÃO, 8GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA RESERVADA)	WORD PC	UND	7	R\$ 1.690,00	R\$ 11.830,00
5	COMPUTADOR CORE I7 11º GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	WORD PC	UND	23	R\$ 2.998,00	R\$ 68.954,00
6	COMPUTADOR CORE I7 11º GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA RESERVADA)	WORD PC	UND	7	R\$ 2.998,00	R\$ 20.986,00
7	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110 V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	UND	10	R\$ 210,00	R\$ 2.100,00
8	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110 V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	UND	15	R\$ 440,00	R\$ 6.600,00
12	IMPRESSORA EPSON L3250 COM TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (COTA PRINCIPAL)	EPSON	UND	35	R\$ 1.199,00	R\$ 41.965,00
16	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E CONTROLE DE POTÊNCIA USB - VOLTAGEM 5VDC (EXCLUSIVO)	MULTILASER	KIT	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
17	MONITOR DE LED 21,5 POLEGADAS FULL HD HDM+VGA (EXCLUSIVO)	LG	UND	30	R\$ 398,00	R\$ 11.940,00



INFORMÁTICA

CS INFORATICA LTDA

CNPJ: 11.663.079/0001-57 INSC. EST. 12.686063-7

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 45 CENTRO- DOM PEDRO/MA

(99)99181-9047



20	NO-BREAK 1500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	RAGTECH	UND	35	R\$ 610,00	R\$ 21.350,00
21	NO-BREAK 700VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	RAGTECH	UND	20	R\$ 389,00	R\$ 7.780,00
26	NOTEBOOK CORE I7 11º GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	ASUS	UND	25	R\$ 2.999,00	R\$ 74.975,00
27	NOTEBOOK CORE I7 11º GERAÇÃO, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA RESERVADA)	ASUS	UND	8	R\$ 2.999,00	R\$ 23.992,00
28	PROJETOR LED MULTIMÍDIA 2000 LUMENS FULL HD (EXCLUSIVO)	LENOVO	UND	10	R\$ 1.899,00	R\$ 18.990,00
29	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4 E 5 GHTZ AC PORTA GIGA TODAS AS PORTAS 1000 MBPS (EXCLUSIVO)	INTELBRAS	UND	25	R\$ 249,00	R\$ 6.225,00
30	SCANNER DE MESA ADS-2800 WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FOLHAS (EXCLUSIVO)	CANON	UND	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
31	SWITCH 08 PORTAS (EXCLUSIVO)	INTELBRAS	UND	20	R\$ 57,00	R\$ 1.140,00
32	SWITCH 24 PORTAS D- LINK DGS-1024 GIGABYT 10/100/100MBPS (EXCLUSIVO)	INTELBRAS	UND	20	R\$ 444,00	R\$ 8.880,00
33	TRANSFORMADOR 1500VA (EXCLUSIVO)	SMS	UND	20	R\$ 106,00	R\$ 2.120,00
34	FONTE ATX 500W (EXCLUSIVO)	MULTILASER	UND	15	R\$ 75,51	R\$ 1.132,65
36	HD EXTERNO PORTÁTIL - 1 TB 2.5 PORTATIL SLIM + CABO USB (EXCLUSIVO)	SEAGATE	UND	20	R\$ 229,00	R\$ 4.580,00
37	MEMORIA DDR3 4 GB GHZ (EXCLUSIVO)	KINGSTON	UND	25	R\$ 107,00	R\$ 2.675,00
38	MEMORIA DDR4 4 GB GHZ (EXCLUSIVO)	KINGSTON	UND	25	R\$ 143,00	R\$ 3.575,00
39	PLACA MÃE 4 PORTAS USB A520 AMD AM4 A520M S2H DDR4 MATX COR PRETO (EXCLUSIVO)	PCWARE	UND	15	R\$ 375,00	R\$ 5.625,00
40	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I5 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS USB (EXCLUSIVO)	PCWARE	UND	20	R\$ 377,00	R\$ 7.540,00



CS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 11.663.079/0001-57 INSC. EST. 12.686063-7

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 45 CENTRO- DOM PEDRO/MA

(99)99181-9047



41	PLACA MÃE PROCESSADOR CORE I7 LGA 1200 DDR4 4 PORTAS USB (EXCLUSIVO)	PCWARE	UND	18	R\$ 261,10	R\$ 4.699,80
42	PROCESSADOR CORE I3 10º GERAÇÃO 10105F LGA1200 4,3 GHZ L3 DE 6 MB (EXCLUSIVO)	INTEL	UND	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
43	PROCESSADOR CORE I5 10º GERAÇÃO 10400F LGA1200 2.90 GHZ (EXCLUSIVO)	INTEL	UND	20	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
44	PROCESSADOR CORE I7 10º GERAÇÃO 0700, CACHE16 MB, 2.9 GHZ (4.8 GHZ MAX TURBO) (EXCLUSIVO)	INTEL	UND	20	R\$ 990,00	R\$ 19.800,00
45	SSD 120 GB 500 MB/S PARA GRAVAÇÃO (EXCLUSIVO)	KODAK	UND	25	R\$ 138,00	R\$ 3.450,00
46	SSD 240 GB 500 MB/S PARA LEITURA E 320 MB/S PARA GRAVAÇÃO (EXCLUSIVO)	KODAK	UND	25	R\$ 190,00	R\$ 4.750,00
47	SSD 512 GB 1700 MB/S PARA LEITURA E 1100 MB/S PARA GRAVAÇÃO (EXCLUSIVO)	KODAK	UND	25	R\$ 349,00	R\$ 8.725,00
50	CILINDRO BROTHER DCP- 1617NW OU COMPATÍVEL (EXCLUSIVO)	BROTHER	UND	30	R\$ 182,00	R\$ 5.460,00
61	FONTE UNIVERSAL PARA NOTBOOK 12V 24P 90W (EXCLUSIVO)	MULTILASER	UND	20	R\$ 61,44	R\$ 1.228,80
63	HD EXTERNO 2 TB USB 3.0 PORTÁTIL (EXCLUSIVO)	SEAGATE	UND	20	R\$ 247,67	R\$ 4.953,40
65	MOUSE SEM FIO LOGITECH ÓPTICO 1000DPI M170 – 3 BOTÕES (EXCLUSIVO)	LOGITECH	UND	20	R\$ 50,77	R\$ 1.015,40
66	PEN DRIVE 32 GB (EXCLUSIVO)	MULTILASER	UND	40	R\$ 14,33	R\$ 573,20
67	PEN DRIVE 64 GB (EXCLUSIVO)	MULTILASER	UND	40	R\$ 23,17	R\$ 926,80
68	CABO EXTENSOR TIPO FLEXÍVEL 1,8 MTS (EXCLUSIVO)	MULTILASER	UND	20	R\$ 5,45	R\$ 109,00
69	CABO HDMI ULTRA HD 1,5 MTS (EXCLUSIVO)	MULTILASER	UND	15	R\$ 10,45	R\$ 156,75
73	CABO DE REDE 2,5MTS RJ45 PRETO/AZUL (EXCLUSIVO)	MULTILASER	UND	20	R\$ 7,83	R\$ 156,60
74	TECLADO MULTIMÍDIA USB (EXCLUSIVO)	MULTILASER	UND	50	R\$ 28,60	R\$ 1.430,00



CS INFORATICA LTDA

CNPJ: 11.663.079/0001-57 INSC. EST. 12.686063-7

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 45 CENTRO- DOM PEDRO/MA

(99)99181-9047



VALOR TOTAL: R\$ 482.289,40 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Mil Reais, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos).

Proposta Válida por 90 dias

Dom Pedro/MA, 15 de Maio de 2024

Lucas Barbosa Guimarães

CS INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.663.079/0001-57

Lucas Barbosa Guimarães

Sócio Administrador

RG: 3089103/ SSP-MA CPF: 048.292.761-50



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. N° 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

PROPOSTA ADEQUADA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
End.: Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA
Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital do **Pregão Eletrônico nº 010/2024 – DP** e dos Anexos que o integram, para fornecimentos dos produtos, nós, abaixo assinados, propomos a fornecer os produtos referente ao objeto da licitação, pelo valor global de **R\$ 91.216,00 (noventa e um mil duzentos e dezesseis reais)**.

Outrossim, declaramos que:

- aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- temos conhecimento do local onde serão fornecidos os produtos;
- concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

● **razo de execução é de até 10 (dez) dias corridos**, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra;

e) Nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

ITEN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QUANT.	UNIT.	TOTAL
9	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4003	UND	15	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00
10	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	9003	UND	15	R\$ 165,00	R\$ 2.475,00
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 800VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4442	UND	15	R\$ 299,90	R\$ 4.498,50
12	MONITOR LED 19 POLEGADAS FULL HD COM HDMI (EXCLUSIVO)	3Green	M195WHD	UND	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
19	NO-BREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 110V (EXCLUSIVO)	TS SHARA	4402	UND	35	R\$ 800,00	R\$ 28.000,00
51	CILINDRO BROTHER DCP-L5652DN OU COMPATÍVIL (EXCLUSIVO)	EPSON	DCP-L5652DN	UND	30	R\$ 159,82	R\$ 4.794,60
52	COOLER MICRO VENTILADOR MXT 12V 80X80X25 COM ROLAMENTO (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	80X80X25	UND	20	R\$ 17,09	R\$ 341,80
53	TINTA EPSON ORIGINAL AMARELA T544 (EXCLUSIVO)	EPSON	T544	UND	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
54	TINTA EPSON ORIGINAL AZUL T544 (EXCLUSIVO)	EPSON	T544	UND	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
55	TINTA EPSON ORIGINAL PRETA T544 (EXCLUSIVO)	EPSON	T544	UND	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00



JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.492.482/0001-60 – I. E. Nº 12.325.305-5
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
E-mail.: jknetinf@hotmail.com – Telefone: 99 99141-1338

Fls. nº 889


Rubrica

56	TINTA EPSON ORIGINAL MAGENTA T544 (EXCLUSIVO)	EPSON	T544	UND	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
57	TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP L5652DN TN3472 TN3470 (EXCLUSIVO)	QUALITY	TN3472	UND	100	R\$ 21,84	R\$ 2.184,00
58	TONER COMPATÍVEL P/ LASER PRO M-1132MFP OU COMPATÍVEL (EXCLUSIVO)	QUALITY	1132MFP	UND	120	R\$ 23,65	R\$ 2.838,00
59	TONER COMPATÍVEL PARA BROTHER DCP-1617NW DCP1617NW DCP1617 (EXCLUSIVO)	QUALITY	DCP-1617NW	UND	120	R\$ 42,84	R\$ 5.140,80
60	FITRO DE LINHA DE 6 TOMADAS (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64421	UND	20	R\$ 20,19	R\$ 403,80
62	HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 PORTÁTIL (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64422	UND	30	R\$ 191,87	R\$ 5.756,10
64	MOUSE ÓPTICO, M0300, COM FIO, 1200 DPI, USB (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64426	UND	50	R\$ 11,97	R\$ 598,50
70	CABO USB PARA IMPRESSORA 1,8 MTS (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64416	UND	20	R\$ 10,10	R\$ 202,00
71	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MTS (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64418	UND	20	R\$ 11,96	R\$ 239,20
72	CONECTOR RJ45 (EXCLUSIVO)	GOLDENTEC	GT64419	UND	60	R\$ 0,79	R\$ 47,40
75	CAIXA DE CABO DE REDE COM 305 METROS (EXCLUSIVO)	MULTILASER	KBSAJ000	UND	15	R\$ 366,42	R\$ 5.496,30

Declaro, no corpo da proposta para os devidos fins que, os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, **estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas** que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação;

dados da nossa empresa são:

Razão Social: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA - Telefone: (99) 99141-1338

CNPJ: 11.492.482/0001-60 - E-mail: jknetinf@hotmail.com

Conta do Banco do Brasil

Agencia: 2743-x

Conta Corrente: 15433-4

Favorecido: JK INFO DISTRIBUIDORA LTDA

Tuntum-MA, 15 de maio de 2024

JANIO ALVES
COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2024.05.15 18:32:22 -03'00'

Jânio Alves Coelho
RG.: nº: 13335902000-0
CPF nº: 821980633-87





A SRA. PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – DP.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA



Nesta,

01 – DO OBJETO

Registro de preços para aquisição de **material de informática** (equipamentos, peças e insumos), visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

02 – DO PROPONENTE

Razão Social: **DIAMOND PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18**
AV B MARANHÃO NOVO
CEP: **65.061-250, São Luis – MA**
CNPJ: **30.810.468/0001-02**
Telefone: **(98) 9 8445 – 4325**
e-mail: **diamondltda30@gmail.com**

03 – DO PREÇO

RS 272.351,00 (duzentos e setenta e dois mil e trezentos e cinquenta e um reais). para o objeto licitado conforme **ANEXO I – COMPOSIÇÃO DE PREÇO**.

04 – DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco: **Brasil,**
Agência: **5716-9,**
Conta corrente: **10244-0**
Titular: **Diamond P S Ltda**
Operação: **Conta Corrente**

05 – DA VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta é válida por **90(sessenta)** dias.

06 – DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: **Kadson Miguel Pereira Pires**
Nacionalidade: **Brasileiro** Profissão: **Administrador**
CPF: **625.818.813-30** Identidade: **060929522017-9 SSP/MA,**

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18
AV B MARANHÃO NOVO
CEP – 65.061-250

MIGUEL PIRES – DIRETOR
(98) 98445 - 4325
E-mail: diamondltda30@gmail.com
CNPJ: 30.810.468/0001-02



Atenciosamente,

São Luís - MA, 15 de maio de 2024

Kadson Miguel Pereira Pires

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.810.468/0001-02

Kadson Miguel Pereira Pires

Diretor

CPF 625.818.813-30

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18
AV B MARANHÃO NOVO
CEP - 65.061-250

MIGUEL PIRES - DIRETOR
(98) 98445 - 4325
E-mail: diamondltda30@gmail.com
CNPJ: 30.810.468/0001-02

Kadson



ANEXO I

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Fls. nº 892

Carla
Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	Marcas	Valor Unitário	Valor Total
2	COMPUTADOR CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA RESERVADA)	UND	8	MAVINT	RS 2.300,00	RS 18.400,00
3	COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4 256 GB SSD, MONITOR 19 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	UND	23	MAVINT	RS 1.689,00	RS 38.847,00
13	IMPRESSORA INJET COM TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (COTA RESERVADA)	UND	11	HP	RS 1.197,00	RS 13.167,00
14	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM WIFI (EXCLUSIVO)	UND	10	HP	RS 1.797,00	RS 17.970,00
15	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA WORKFORCE PRO WF-M5799 (EXCLUSIVO)	UND	5	HP	RS 3.800,00	RS 19.000,00
22	NOTEBOOK CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	UND	25	DELL	RS 2.400,00	RS 60.000,00
23	NOTEBOOK CORE I3 11ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA RESERVADA)	UND	8	DELL	RS 2.400,00	RS 19.200,00
24	NOTEBOOK CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA PRINCIPAL)	UND	25	DELL	RS 2.599,00	RS 64.975,00
25	NOTEBOOK CORE I5 11ª GERAÇÃO, 8GB DDR4, 256 GB SSD, TELA 15,6 FULL HD (COTA RESERVADA)	UND	8	DELL	RS 2.599,00	RS 20.792,00
VALOR TOTAL						RS 272.351,00

DIAMOND PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CENTRO COMERCIAL ORLANDO BELCHIOR, LOJA 18
AV B MARANHÃO NOVO
CEP - 65.061-250

MIGUEL PIRES - DIRETOR
(98) 98445 - 4325
E-mail: diamondltda30@gmail.com
CNPJ: 30.810.468/0001-02



Fls. nº 894

Assinatura
Rubrica

Catanduva-SP, 16, de Maio de 2024.

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DOM PEDRO/MA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 PROCESSO Nº 2024.0305.001/2024 ABERTURA: 09/05/2024 AS 09:30 HORAS

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA E OU CONTRATO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME
CNPJ: 26.668.902/0001-94
Inscrição Estadual: 260.201.946.113
Endereço da Empresa: Rua Municipal, 1285, Higienópolis - Catanduva - SP CEP: 15804-025
Telefones: 017 - 3531-0300 / 017 - 9 9158-3773
E-mail: licitacao2@fprinter.com.br / licitacao.fprinter@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Nome do Banco: Bradesco
Agência: 0146
Conta Corrente: 0281288-6

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA

Nome do Representante: Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola
Profissão: Empresário
Endereço Residencial: Rua Cesar Sancinetti, 200 Jardim Parati - Jaú - SP CEP: 17210-752
CPF: 217.049.558-40
RG: Nº 30.165.750-6 SSP SP
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileira

JOVIANA CRISTINA
GASPAROTTO CREMASCO
NICOLA:21704955840

Assinado de forma digital por
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO
CREMASCO NICOLA:21704955840
Dados: 2024.05.16 09:24:17 -03'00'

Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola - Proprietária
RG Nº 30.165.750-6 SSP SP - CPF Nº 217.049.558-40
Dep. Licitações

R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME

Rua Municipal, nº 1285, Higienópolis - Catanduva - SP
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773
www.fprinter.com.br

CEP: 15804-025 CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94
I.E.: 260.201.946.113
e-mail: licitacao2@fprinter.com.br

Fis. nº 895
Catanduva-SP, 16, de Maio de 2024.
Cassa
Rubrica

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DOM PEDRO/MA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 PROCESSO Nº 2024.0305.001/2024 ABERTURA: 09/05/2024 AS 09:30 HORAS

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE

A empresa R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME, com sede Rua Municipal, 1285, Higienópolis - Catanduva - SP CEP: 15804-025, inscrita no CNPJ sob nº 26.668.902/0001-94, através da sua representante legal Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola, CPF. Nº. 217.049.558-40 e RG. Nº 30.165.750-6 SSP SP, participante do Pregão Eletrônico Nº 010/2024, instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA, declara, sob as penas da Lei, que os suprimentos ofertados são 100% novos, de 1º uso, não sendo resultado de qualquer processo de remanufaturamento, reciclagem, recondicionamento e recarregamento, e/ou qualquer outra terminologia indicadora de que o suprimento a ser fornecido é proveniente de reaproveitamento de componentes / peças, internos ou externos, parciais ou totais, sendo os mesmos originais de fábrica, conforme (TCU, Decisão 1622/2002 e Acórdão 2401/2006, 9.3.2-plenário).

Originais: são produzidos ou pelo fabricante da impressora ou por outro fabricante que produz cartuchos de impressão, embora não fabrique impressoras. Trazem estampada a marca desse fabricante e têm qualidade assegurada por seu próprio fabricante.

JOVIANA CRISTINA
GASPAROTTO
CREMASCO
NICOLA:21704955840

Assinado de forma digital por
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO
CREMASCO NICOLA:21704955840
Dados: 2024.05.16 09:24:31 -03'00'

Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola - Proprietária
RG Nº 30.165.750-6 SSP SP - CPF Nº 217.049.558-40
Dep. Licitações

Rua Municipal, nº 1285, Higienópolis Catanduva - SP
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773
www.fprinter.com.br

R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME
CEP: 15804-025 CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94
I.E.: 260.201.946.113
e-mail: licitacao2@fprinter.com.br



Fis. nº 896
Catanduva-SP, 16, de Maio de 2024.

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DOM PEDRO/MA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 PROCESSO Nº 2024.0305.001/2024 ABERTURA: 09/05/2024 AS 09:30 HORAS

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME, com sede Rua Municipal, 1285, Higienópolis - Catanduva - SP CEP: 15804-025, inscrita no CNPJ sob nº 26.668.902/0001-94, através da sua representante legal Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola, CPF. Nº. 217.049.558-40 e RG. Nº 30.165.750-6 SSP SP, participante do Pregão Eletrônico Nº 010/2024, instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA, DECLARA, para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que:

- a) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- b) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações;
- c) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93;
- d) Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ();
- e) Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP e que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- f) Que não possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;
- g) Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;
- h) Declara ainda que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;
- i) Que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos art. 3º da Resolução nº 037/2009-CNMP (alterado pela Resolução nº 172/2017-CNMP), onde prevê que é VEDADA "a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação", ou lei que proíba;
- j) Que a empresa contribui para a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010;

JOVIANA CRISTINA
GASPAROTTO CREMASCO
NICOLA:21704955840

Assinado de forma digital por
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO
CREMASCO NICOLA:21704955840
Dados: 2024.05.16 09:24:40 -03'00'

Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola - Proprietária
RG Nº 30.165.750-6 SSP SP - CPF Nº 217.049.558-40
Dep. Licitações

R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME

Rua Municipal, nº 1285, Higienópolis Catanduva - SP
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773

CEP: 15804-025 CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94
I.E.: 260.201.946.113

www.fprinter.com.br

e-mail: licitacao2@fprinter.com.br

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DOM PEDRO/MA

Rubrica

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 PROCESSO Nº 2024.0305.001/2024 ABERTURA: 09/05/2024 AS 09:30 HORAS

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA LOGÍSTICA REVERSA
(POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS)**

A empresa R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME, com sede Rua Municipal, 1285, Higienópolis - Catanduva - SP CEP: 15804-0250, inscrita no CNPJ sob nº 26.668.902/0001-94, através da sua representante legal Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola, CPF. Nº. 217.049.558-40 e RG. Nº 30.165.750-6 SSP SP, participante do Pregão Eletrônico em epígrafe, declara, sob as penalidades da Lei, que obedece ao sistema de logística reversa, de acordo com o disposto nos §3º e §6º c/c o inciso VI, do art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), quando da aquisição de bens de consumo de informática e que atendemos todos os critérios de sustentabilidade ambiental, e declaramos ainda que, nos responsabilizamos pela coleta das carcaças de toners e cartuchos inservíveis, sem quaisquer ônus ao órgão, podendo ser solicitado através dos nossos dados abaixo:

1. LOCAL DA COLETA

O Objeto inserido na logística reversa deverá ser coletado na Divisão de Almoarifado da **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA** e ou órgãos participantes, em até 30 dias após solicitação formal.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

De acordo com a ABNT NBR 10.004 (2004) os cartuchos são classificados como resíduos **CLASSE I OU PERIGOSOS**, assim sendo, a operacionalização do sistema de logística reversa deverá ser executada pela empresa **BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda**, obedecendo todas as normas legais, regulares e ambientais pertinentes.

Telefone (17) 3531-0300 Sr. Daniel Nicola
Telefone (61) 3205-1601 Sr. José Adão Medeiros
Email: empenhos@fprinter.com.br
Email: sac@fprinter.com.br
Site: www.fprinter.com.br

Por ser a expressão da verdade, firmamos.



JOVIANA CRISTINA
GASPAROTTO CREMASCO
NICOLA:21704955840

Assinado de forma digital por
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO
CREMASCO NICOLA:21704955840
Dados: 2024.05.16 09:24:49 -03'00'

Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola - Proprietária
RG Nº 30.165.750-6 SSP SP - CPF Nº 217.049.558-40
Dep. Licitações

R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME

Rua Municipal, nº 1285, Higienópolis Catanduva - SP
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773
www.fprinter.com.br

CEP: 15804-025 CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94
I.E.: 260.201.946.113
e-mail: licitacao2@fprinter.com.br

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DOM PEDRO/MA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 PROCESSO Nº 2024.0305.001/2024 ABERTURA: 09/05/2024 AS 09:30 HORAS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras diversas.

Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola, CPF. Nº. 217.049.558-40 e RG. Nº 30.165.750-6 SSP SP, como representante devidamente constituído de **RN COMÉRCIO DE INFORMATICA - ME**, com sede na Rua Municipal, 1285, Higienópolis - Catanduva - SP CEP: 15804-025, inscrita no CNPJ sob nº 26.668.902/0001-94, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 de 19 de janeiro de 2010 e resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

1.1. Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.

1.2. Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

1.3. Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos; sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

1.4. Que os produtos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs),

2. A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

3. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

JOVIANA CRISTINA
GASPAROTTO CREMASCO
NICOLA:21704955840

Assinado de forma digital por
JOVIANA CRISTINA GASPAROTTO
CREMASCO NICOLA:21704955840
Dados: 2024.05.16 09:24:58 -03'00'

Joviana Cristina Gasparoto Cremasco Nicola - Proprietária
RG Nº 30.165.750-6 SSP SP - CPF Nº 217.049.558-40
Dep. Licitações

R.N. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME

Rua Municipal, nº 1285, Higienópolis Catanduva - SP
Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9158-3773

CEP: 15804-025 CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94
I.E.: 260.201.946.113

www.fprinter.com.br

e-mail: licitacao2@fprinter.com.br



A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – DP

4.1. As quantidades estimadas foram definidas baseadas na experiência de utilização dos mesmos, foram realizadas análises das últimas aquisições deste Órgão do referido objeto (ARP Nº 029/2022, ARP Nº 30/2022 E ARP Nº 31/2022 – SEMAFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022– CPL/DP).

Razão Social: UNISUPRI OFFICER-COM .EQUIP DE INFORMATICA LTDA-ME		Cnpj: 07.630.001/0001-69	
Endereço: AV GETULIO VARGAS ,Nº162 2º ANDAR – SL 202		Nº: 162	Sala: 202
Bairro: Centro	Cidade: Serra	CEP: 29.176-090	Inscrição Estadual: 082347425
Telefone: (27)3251-1689	Telefax: (27)3251-2188	E-mail: contato@unisupri.com.br	
Banco: BANESTES (021)	Agência: 0110	Conta: 2379484-5	
Nome do Representante Legal: Igor Nascimento Correa			
Nacionalidade: Brasileiro		Estado Civil: SOLTEIRO	
RG: 1.701.138 /ES		CPF: 088.262-437-78	

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	Valor Unitário	Valor Total
48	CABO ADAPTADOR USB 2.0 ANTENA RECEPTOR WIFI WIRELESS 1200 MBPS	UND	40	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
49	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON WF-M5799 WF-5299 T962120 PRETO – MARCA: EPSON	UND	28	R\$ 1.294,00	R\$ 36.232,00

GARANTIA: 12 MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS.
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS.
FRETE, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS.

DECLARAMO QUE:

- Atendemos aos requisitos de habilitação, e o declaramos responder pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- Que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Serra, ES, 15 de Maio 2024

IGOR
NASCIMENTO
CORREA: 08826243778

Atenciosamente,


Unisupri Office Comercial Ltda
Igor Nascimento Correa
CPF: 088262437-78 – RG. 1.701.138SSP/ES
Sócio Gerente
E-mail: contato@unisupri.com.br
Tel: (27) 3251-1689 / 3251-2188

07.630.001/0001-69
UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 162 - SALA 202
CEP: 29.176-090 - SERRA CENTRO
SERRA - ES

AV. GETÚLIO VARGAS, 162, 2º ANDAR, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, CENTRO, SERRA, ES,
CEP: 29176-090 E-MAIL.: CONTATO@UNISUPRI.OM.BR
CNPJ: 07.630.001/0001-69. IE.: 082.347.42-5. PABX.: (27) 3251-1689 / 2188

