



Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 04/05/2026 às 10:43:14

Em 04/05/2026 às 10:42:58 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 33937002000160

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/05/2026 às 10:44) 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 33.937.002/0001-60.

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 69F8.A2C1.309D.2273 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 04/05/2026 10:43:32

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 33937002000160

Consulta

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									



RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 33.937.002/0001-60 - Insc. Estadual:124.035.542.114 - Insc. Municipal: 3614410
Rua Sara Jabur, 500 BL 02 AP 201 Bairro: Higienópolis – São Jose do Rio Preto/SP –CEP: 15.085-
505 FONE/FAX (17)99278-5529
EMAIL: INFORP2019@GMAIL.COM

PROPOSTA

Prefeitura Municipal de CAPÃO BONITO

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 112/2025

PROCESSO Nº 2761/2025

PLATAFORMA: BNC

DATA DE REALIZAÇÃO: 27 DE MAIO DE 2025

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS A SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA DE ESTÍMULO A
ARRECAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2025.

ITEM	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
4	1	Notebook, Windows 11, processador Dual Core 4gb de RAM, armazenamento 128GB, SSD, Tela 14 ou 15"	Notebook ULTRA UB Celeron 4GB 128 GB /Tela 15.6" Windows 11	1.750,00	1.750,00
VALOR TOTAL R\$: 1.750,00 (MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)					

O preço permanece, fixo e irrevogável

Validade da proposta: 60 DIAS

Prazo de Entrega: ATÉ 15 DIAS

Pagamento: Conforme especificado no edital.

Local de entrega: Conforme especificado no edital.

Garantia e Assistência Técnica : De acordo com o edital, on-site para os equipamentos contra quaisquer

defeitos de fabricação a partir da data de entrega dos produtos de acordo com o edital, que será prestada pela empresa através, do fone/fax (17) 992785529 ou inforp2019@gmail.com

DECLARAÇÕES

✓ Declaramos que compreendemos 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. ✓ Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o serviço ser prestado sem ônus adicionais.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome RODRIGO MARQUES NOGUEIRA

Cargo DIRETOR

CPF 015.714.251-52

RG 40458240

Data de Nascimento 13/09/1985

Endereço Residencial Completo EST ANTONIO JOSE MARTINS FILHO 500 AP 111 B – ESTANCIA MATINHA – SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

E-mail institucional:

inforp2019@gmail.comE-mail pessoal:

Telefone(s) 17 992785529

Dados bancários para pagamento dos eventuais pedidos de compra gerados a partir presente processo licitatório:

Banco: INTER 077

Agência: 0001

Conta: 3315136-9

SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP, 27 DE MAIO DE 2025

RODRIGO MARQUES NOGUEIRA

CPF 015.714.251-52

RG: 404582-40

DIRETOR EXECUTIVO

17 992785529

JUCESP
03.09.20

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI

Pelo presente instrumento particular:-

RODRIGO MARQUES NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Fernandópolis/SP, no dia 13/09/1985, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.140.527-6 SSP/SP, expedida em data de 27/08/2001 e do CPF/MF nº 015.714.251-52, residente e domiciliado à Rua Sara Jabur nº 500, BLOCO 02-201 Bairro Higienópolis, na cidade de São Jose do Rio Preto/SP, CEP: 15085.505, **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** com sede na à Rua Sara Jabur nº 500, BLOCO 02-201, Bairro Higienópolis, na cidade de São Jose do Rio Preto/SP, CEP: 15085-505, sob razão social **RODRIGO MARQUES NOGUEIRA**, inscrita na JUCESP sob NIRE 35.836.044.532 em sessão de 14/06/2019 e no CNPJ 33.937.002/0001-60, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º ao art. 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 e do disposto no art. 2º da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2.011, transforma seu registro de EMPRESÁRIO em EIRELI, passando a constituir a modalidade de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformado o registro de Empresário Individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA.

O acervo da Sociedade Empresária Limitada no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa será de R\$105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo que:-

- a) R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) são decorrentes da transferência do acervo conforme cláusula segunda do preambulo

[Handwritten signatures]

b) R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) são decorrentes de aumento de capital nesta data em moeda corrente no país e totalmente integralizadas pelo titular neste ato, fica assim distribuído:-

RODRIGO MARQUES NOGUEIRA.....105.000 quotas.....R\$ 105.000,00
TOTAL.....105.000 quotas.....R\$ 105.000,00

Parágrafo Único:- A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e solidariamente pela integralização do Capital Social (art.1052, CC/2002).

IV - DA ALTERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da empresa será Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica - Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informatica, Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video - Comerciante independente de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video, Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao - Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicacao, Comercio varejista de equipamentos para escritorio - Comerciante independente de equipamentos para escritorio, Comercio varejista de moveis - Comerciante independente de moveis.

V - DA TRANSFORMAÇÃO

Fica transformado este registro de Empresário Individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

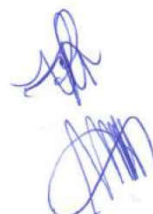
Parágrafo Único:- A sociedade adotará o nome fantasia de **RIO PRETO DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA**

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO

(A-) A EIRELI girará sob a denominação social de **RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI** e nome fantasia de **RIO PRETO DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA**;



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 108342109200254497199-2
Data: 21/09/2020 10:48:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM09822-I52O;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



(B-) A EIRELI terá sua sede na Rua Sara Jabur nº 500, BLOCO 02-201, Bairro Higienópolis, na cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP: 15085.505;

C-) A empresa tem por objeto Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de equipamentos para escritório - Comerciante independente de equipamentos para escritório, Comércio varejista de móveis - Comerciante independente de móveis.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa será de R\$105.000,00(cento e cinco mil reais), sendo que:-

- c) R\$ 20.000,00(vinte mil reais) são decorrentes da transferência do acervo conforme cláusula segunda do preâmbulo
- d) R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) são decorrentes de aumento de capital nesta data em moeda corrente no país e totalmente integralizadas pelo titular neste ato, fica assim distribuído:-

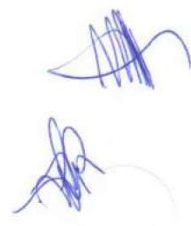
RODRIGO MARQUES NOGUEIRA	105.000 quotas.....	R\$ 105.000,00
TOTAL	105.000 quotas.....	R\$ 105.000,00

Parágrafo Único:- A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e solidariamente pela integralização do Capital Social (art.1052, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR

A-) A administração da sociedade será exercida pelo titular **RODRIGO MARQUES NOGUEIRA**, sendo-lhes atribuídos todos os poderes de administração e representação da empresa, vedado, contudo, o uso da denominação social em negócios alheios àqueles do objeto social e na prática de atos a esta não inerentes, pelo que serão responsabilizados na forma da lei.

B-) O titular administrador poderá ter o direito a uma retirada mensal a título de "Pro - Labore", cujo valor será fixado periodicamente, por consenso geral, observados os limites legais previstos pela legislação do Imposto de Renda, bem como a capacidade econômica e financeira da empresa.



CLÁUSULA QUARTA
DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO EXERCÍCIO SOCIAL

A-) A empresa terá duração por prazo indeterminado, e iniciou as suas atividades no dia 14 de junho de 2019, extinguindo-se, todavia, por decisão do titular responsável pela total integralização do Capital Social a qualquer tempo ou na ocorrência dos fatos expressamente mencionados no Código Civil (Lei 10.406/2002), sendo que o patrimônio será dividido entre o titular;

B-) O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

S.

CLÁUSULA QUINTA
DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO

A-) A empresa poderá abrir filiais, agências, depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes o capital nominal que julgar útil ou necessário ao fim colimado, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para efeitos fiscais;

B-) As filiais serão extintas nas seguintes hipóteses:

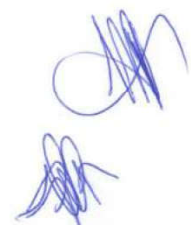
- a-) Ocorrendo à extinção do estabelecimento sede; ou
- b-) por decisão de sócios responsáveis pelo capital social.

CLÁUSULA SEXTA
DECLARAÇÃO DO TITULAR

O titular declara que não participará de nenhuma empresa da mesma modalidade (EIRELI).

CLÁUSULA SÉTIMA
DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE DO TITULAR

No caso de morte, interdição, falência ou insolvência do titular, a empresa não será dissolvida, continuando com os herdeiros do sócio falecido, interditado, falido ou insolvente. Caso não haja acordo nesse sentido e, não sendo possível, assim, a continuação do empreendimento com os herdeiros do sócio falecido, interditado, falido ou insolvente, seus haveres serão apurados em balanço especial, levantado para tal fim, e serão pagos aos legítimos herdeiros em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela 120 (cento e vinte) dias após a ocorrência do evento (falecimento, interdição, falência ou insolvência).



CLÁUSULA OITAVA

DO USO DA FIRMA

O uso da firma será feito somente pelo administrador, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a empresa.

CLÁUSULA NOVA

DO PRO-LABORE

Somente o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de acordo com o interesse do titular, mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e será levado a uma conta de DESPESAS ADMINISTRATIVA.

CLÁUSULA DÉCIMA

DOS LUCROS OU PREJUÍZOS

Todo dia 31 de cada ano no mês de dezembro será procedido um balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular.

Parágrafo único:- A critério do titular e no atendimento de interesses da própria EIRELI, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 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.



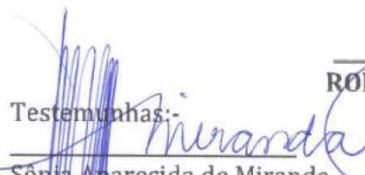
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO FORO**

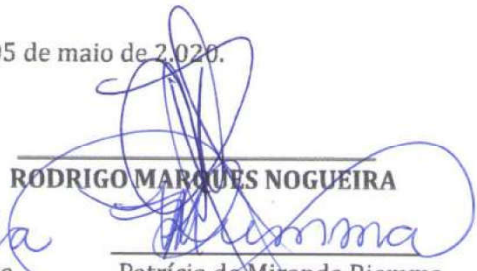
Fica eleito o foro da comarca de São Jose do Rio Preto/SP para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social.

Por este instrumento, assina o presente em 3 (três) vias de igual teor e posteriormente para validade será registrado e arquivado na Junta comercial do Estado de São Paulo.

São Jose do Rio Preto/SP, 05 de maio de 2020.

Testemunhas:-


Sônia Aparecida de Miranda
RG 19.404.317-4 SSP /SP


RODRIGO MARQUES NOGUEIRA

Patrícia de Miranda Riemma
RG 42.975.828-5 SSP/SP



JUCESP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 11:00:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 108342109200254497199-1 a 108342109200254497199-6

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a0699ff3e1acffe4dadec19b183204839bff76ebaef20b657ccc7ade527817a31611dd69c7ebb6a253532b266151eac6591af



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[illegible]

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/09/2023 17:12:06 que o documento de hash (SHA-256) 7bdbea7dafc4c2129c07054c922cb91b1d9ba2e889a09d0a46b9642613cadd4f foi validado em 10/09/2023 23:00:23 através da transação blockchain 0xf1fcd3685998f7e2c7133098cc4a7981d6f8f87db280a81740abaa25fdd073 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 160096)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7dbdea7dafc4c2129c07054c922cb91b1d9ba2e889a09d0a46b9642613cadb4f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **160096** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Cnh Rodrigo nova**", cujo assunto é descrito como "**Cnh Rodrigo nova**", faz prova de que em **10/09/2023 23:00:07**, o responsável **Rio Preto Distribuição de Equipamentos de Informática e Tecnologia Ltda (33.937.002/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Rio Preto Distribuição de Equipamentos de Informática e Tecnologia Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/09/2023 23:10:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf1fcd3685998ff7e2c7133098cc4a7981d6f8f87db280ca81740abaa25fdd073**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



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.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35603135543	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 03/09/2020	INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/06/2019	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J. 33.937.002/0001-60	ENDEREÇO RUA SARA JABUR				NÚMERO 500	COMPLEMENTO BL 02-201	
BAIRRO HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	CEP 15085-505	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 105.000,00	

OBJETO SOCIAL	
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME RODRIGO MARQUES NOGUEIRA							
ENDEREÇO RUA SARA JABUR				NÚMERO 500	COMPLEMENTO BLOCO 02-201		
BAIRRO HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	CEP 15085-505	RG 001405276	
CPF 015.714.251-52	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 105.000,00	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 03/09/2020	NÚMERO 736.416/20-1	

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35603135543
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/10/2025



Certidão Específica. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, 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 279423619, sábado, 25 de outubro de 2025 às 20:20:31.



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.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35603135543	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 03/09/2020	INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/06/2019	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J. 33.937.002/0001-60	ENDEREÇO RUA SARA JABUR			NÚMERO 500	COMPLEMENTO BL 02-201		
BAIRRO HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	CEP 15085-505	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 105.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME RODRIGO MARQUES NOGUEIRA					
ENDEREÇO RUA SARA JABUR			NÚMERO 500	COMPLEMENTO BLOCO 02-201	
BAIRRO HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	CEP 15085-505	RG 001405276
CPF 015.714.251-52	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 105.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 03/09/2020	NÚMERO 736.416/20-1	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35603135543 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/04/2026





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.937.002/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/06/2019
NOME EMPRESARIAL RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RIO PRETO DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SARA JABUR	NÚMERO 500	COMPLEMENTO BLOCO 02-201
CEP 15.085-505	BAIRRO/DISTRITO HIGIENOPOLIS	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO inforp2019@gmail.com	TELEFONE (17) 9278-5529	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/06/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 11/02/2026 às 09:21:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.937.002/0001-60**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/06/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: b8978f3a-a212-4888-bc68-4554e8238697

Estabelecimento	
IE: 124.035.542.114 CNPJ: 33.937.002/0001-60 Nome Empresarial: RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: RIO PRETO DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA SARA JABUR Nº: 500 CEP: 15.085-505 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO	Complemento: BLOCO 02-201 Bairro: HIGIENOPOLIS UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 14/06/2019 Posto Fiscal: PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de equipamentos para escritório	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/08/2019	

[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: 4.54.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Certidão nº: 72059675/2025

Expedição: 26/11/2025, às 12:38:48

Validade: 25/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.937.002/0001-60**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.937.002/0001-60
Razão Social: RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
Endereço: R SARA JABUR 500 BLOCO 02-201 / HIGIENOPOLIS / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15085-505

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Certificação Número: 2026040121085352353830

Informação obtida em 15/04/2026 11:20:06

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



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: RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA
LTDA**
CNPJ: 33.937.002/0001-60

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:58:52 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2026.

Código de controle da certidão: **1C78.E56C.B8B2.B875**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 33.937.002/0001-60

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 25121152949-30

Data e hora da emissão 19/12/2025 14:59:06

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 33.937.002

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 81775509

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/04/2026 09:20:20

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2415478/2025

Contribuinte: RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECN

CPF ou CNPJ do Solicitante: 33.937.002/0001-60

Endereço: RUA SARA JABUR, 500 BL 02 AP 201

Cadastro: 3614410

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (<https://www.riopreto.sp.gov.br>).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 10 de Dezembro de 2025.

Emitida às 16:22:53 do dia 10/12/2025

Código de controle da certidão: 000384.100158.000361.441021.012202.5162526

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****



05/03/2026

0094587150

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8884606**FOLHA: 1/1**

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 04/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME, CNPJ: 33.937.002/0001-60, 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 SAJ 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).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de março de 2026.

PEDIDO Nº:**0094587150**

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.937.002/0001-60
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 1.833.959,84	R\$ 2.085.737,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.833.959,84	R\$ 2.071.320,87
NUMERARIOS		R\$ 25.263,45	R\$ 256.099,76
CAIXA		R\$ 3.252,75	R\$ 255.796,54
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 22.010,70	R\$ 303,22
ESTOQUES		R\$ 87.652,30	R\$ 38.659,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,80	R\$ 106.523,32
DIREITOS A RECEBER		R\$ 0,80	R\$ 106.523,32
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.617.232,16	R\$ 1.630.227,36
RENDAS FIXA/OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 1.617.232,16	R\$ 1.630.227,36
CONTA CORRENTES SOCIOS		R\$ 103.811,13	R\$ 39.811,13
DIREITOS A RECEBER SÓCIOS		R\$ 103.811,13	R\$ 39.811,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 14.416,14
CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 14.416,14
CREDITOS E VALORES		R\$ 0,00	R\$ 14.416,14
P A S S I V O		R\$ 1.833.959,84	R\$ 2.085.737,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 160.799,83	R\$ 91.491,61
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 160.799,83	R\$ 91.491,61
FORNECEDORES		R\$ 80.405,17	R\$ 40.188,19
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 80.405,17	R\$ 40.188,19
OBRIG.TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 999,13	R\$ 3.062,69
DÉBITOS E PARC PROCURADORIA		R\$ 24.395,53	R\$ 48.240,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 55.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.063,97	R\$ 0,00
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 5.063,97	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.063,97	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.668.096,04	R\$ 1.994.245,40
SITUAÇÃO LIQUIDA		R\$ 1.668.096,04	R\$ 1.994.245,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.563.096,04	R\$ 1.889.245,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.1F.C4.70.F9.AE.9B.A0.F4.D4.B1.CC.45.8E.3E.EE.50.87.41.3A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.937.002/0001-60
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI
NIRE	35603135543
CNPJ	33.937.002/0001-60
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	São José do Rio Preto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/06/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5014

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5014
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.1F.C4.70.F9.AE.9B.A0.F4.D4.B1.CC.45.8E.3E.EE.50.87.41.3A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.937.002/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 128.715,00	R\$ 680.407,00
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 128.715,00	R\$ 680.407,00
RECEITAS VENDA MERCADORIAS		R\$ 128.715,00	R\$ 680.407,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (9.520,09)	R\$ (32.087,50)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (6.288,00)	R\$ (7.840,60)
(-) DEVOL DE MERCADORIAS		R\$ (6.288,00)	R\$ (7.840,60)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (3.232,09)	R\$ (24.246,90)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.232,09)	R\$ (24.246,90)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 119.194,91	R\$ 648.319,50
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (70.673,34)	R\$ (223.656,87)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (70.673,34)	R\$ (223.656,87)
(-) COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (70.673,34)	R\$ (223.540,87)
(-) DEDUÇÕES COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (116,00)
(=) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO		R\$ 48.521,57	R\$ 424.662,63
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.988,46)	R\$ (8.513,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.895,45)	R\$ (6.868,97)
(-) DESP. OPERACIONAIS		R\$ (3.895,45)	R\$ (6.868,97)
DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (806,39)	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (806,39)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (286,62)	R\$ (1.644,30)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (286,62)	R\$ (1.644,30)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 43.533,11	R\$ 416.149,36
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 43.533,11	R\$ 416.149,36
(=) LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 43.533,11	R\$ 416.149,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.1F.C4.70.F9.AE.9B.A0.F4.D4.B1.CC.45.8E.3E.EE.50.87.41.3A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (SISPAR REF: 5288502) PARC: 27/145	9612	R\$ 516,52	C
31/01/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (SISPAR REF: 5288502) PARC: 27/145	9612	R\$ 516,52	D
31/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC: 36/60	9613	R\$ 2.299,60	C
31/01/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC: 36/60	9613	R\$ 2.299,60	D
22/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	9614	R\$ 601,24	C
22/01/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	9614	R\$ 601,24	D
05/01/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	9615	R\$ 21,00	C
05/01/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9615	R\$ 21,00	D
31/01/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 01/2024	9616	R\$ 177,26	C
31/01/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 01/2024	9616	R\$ 177,26	D
20/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	10021	R\$ 177,26	C
20/02/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	10021	R\$ 177,26	D
10/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - RODONAVES TRANSP E E	10022	R\$ 1.119,10	C
10/01/2024	2.1.01.01.01.90028 12	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - RODONAVES TRANSP E E	10022	R\$ 1.119,10	D
29/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (SISPAR REF: 5288502) PARC: 28/145	10326	R\$ 520,50	C
29/02/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (SISPAR REF: 5288502) PARC: 28/145	10326	R\$ 520,50	D
29/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC: 37/60	10327	R\$ 2.316,88	C
29/02/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC: 37/60	10327	R\$ 2.316,88	D
05/02/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	10329	R\$ 21,00	C
05/02/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10329	R\$ 21,00	D
29/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 843008 - DUPLICATA - 843008 / 001	10746	R\$ 45,80	C
29/02/2024	2.1.01.01.01.90984	TRANSPORTES		PAGAMENTO NF. N. 843008 - DUPLICATA -	10746	R\$ 45,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	88	ALTERNATIVOS EIRELI-ME		843008 / 001			
29/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 849731 - DUPLICATA - 849731 / 001	10747	R\$ 52,80	C
29/02/2024	2.1.01.01.01.90984 88	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		PAGAMENTO NF. N. 849731 - DUPLICATA - 849731 / 001	10747	R\$ 52,80	D
29/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 851856 - DUPLICATA - 851856 / 001	10748	R\$ 150,90	C
29/02/2024	2.1.01.01.01.90984 88	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		PAGAMENTO NF. N. 851856 - DUPLICATA - 851856 / 001	10748	R\$ 150,90	D
29/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 852347 - DUPLICATA - 852347 / 001	10749	R\$ 45,80	C
29/02/2024	2.1.01.01.01.90984 88	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		PAGAMENTO NF. N. 852347 - DUPLICATA - 852347 / 001	10749	R\$ 45,80	D
29/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 852857 - DUPLICATA - 852857 / 001	10750	R\$ 45,80	C
29/02/2024	2.1.01.01.01.90984 88	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		PAGAMENTO NF. N. 852857 - DUPLICATA - 852857 / 001	10750	R\$ 45,80	D
29/02/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 02/2024	10835	R\$ 613,26	C
29/02/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 02/2024	10835	R\$ 613,26	D
20/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	10836	R\$ 613,26	C
20/03/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	10836	R\$ 613,26	D
28/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	10837	R\$ 2.331,12	C
28/03/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	10837	R\$ 2.331,12	D
28/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (REF: 5288502)	10838	R\$ 523,78	C
28/03/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (REF: 5288502)	10838	R\$ 523,78	D
05/03/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	10944	R\$ 21,00	C
05/03/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10944	R\$ 21,00	D
06/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	10945	R\$ 200,00	C
06/03/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	10945	R\$ 200,00	D
14/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	10946	R\$ 8.316,00	C
14/03/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	10946	R\$ 8.316,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	10947	R\$ 11.190,00	C
27/03/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	10947	R\$ 11.190,00	D
27/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	10948	R\$ 1.119,00	C
27/03/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	10948	R\$ 1.119,00	D
31/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 10294 - DUPLICATA - 10294 / 006	10951	R\$ 1.008,90	C
31/03/2024	2.1.01.01.01.90072 17	OSTERA SOFTWARE EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 10294 - DUPLICATA - 10294 / 006	10951	R\$ 1.008,90	D
31/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 10294 - DUPLICATA - 10294 / 007	10952	R\$ 1.008,90	C
31/03/2024	2.1.01.01.01.90072 17	OSTERA SOFTWARE EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 10294 - DUPLICATA - 10294 / 007	10952	R\$ 1.008,90	D
31/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 10294 - DUPLICATA - 10294 / 008	10953	R\$ 1.008,90	C
31/03/2024	2.1.01.01.01.90072 17	OSTERA SOFTWARE EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 10294 - DUPLICATA - 10294 / 008	10953	R\$ 1.008,90	D
31/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 10410 - DUPLICATA - 10410 / 004	10954	R\$ 1.045,00	C
31/03/2024	2.1.01.01.01.90072 17	OSTERA SOFTWARE EIRELI		PAGAMENTO NF. N. 10410 - DUPLICATA - 10410 / 004	10954	R\$ 1.045,00	D
31/03/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 03/2024	11050	R\$ 331,59	C
31/03/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 03/2024	11050	R\$ 331,59	D
22/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	11253	R\$ 331,59	C
22/04/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	11253	R\$ 331,59	D
30/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11254	R\$ 2.345,91	C
30/04/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11254	R\$ 2.345,91	D
30/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (REF: 5288502)	11255	R\$ 527,19	C
30/04/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (REF: 5288502)	11255	R\$ 527,19	D
10/01/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Recebimentos Desta Data	11357	R\$ 0,80	C
10/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	11357	R\$ 0,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	11358	R\$ 21,00	C
05/04/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11358	R\$ 21,00	D
05/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	11359	R\$ 3.357,00	C
05/04/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	11359	R\$ 3.357,00	D
30/04/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 04/2024	11360	R\$ 1.347,13	C
30/04/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 04/2024	11360	R\$ 1.347,13	D
30/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	11462	R\$ 10.000,00	C
30/04/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	11462	R\$ 10.000,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDORA	11463	R\$ 10.000,00	C
30/04/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDORA	11463	R\$ 10.000,00	D
30/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	11464	R\$ 10.000,00	C
30/04/2024	2.1.01.01.01.9007531	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	11464	R\$ 10.000,00	D
20/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	11768	R\$ 1.347,13	C
20/05/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	11768	R\$ 1.347,13	D
22/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	11769	R\$ 50,00	C
22/05/2024	5.1.07.01.57102	MULTAS DIVERSAS		MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	11769	R\$ 50,00	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11770	R\$ 2.361,76	C
31/05/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11770	R\$ 2.361,76	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (REF: 5288502)	11771	R\$ 530,85	C
31/05/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL (REF: 5288502)	11771	R\$ 530,85	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	11772	R\$ 4.455,00	C
31/05/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	11772	R\$ 4.455,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 05/2024	11773	R\$ 427,10	C
31/05/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 05/2024	11773	R\$ 427,10	D
08/01/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 424760 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11774	R\$ 193,90	C
08/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 424760 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11774	R\$ 193,90	D
08/01/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 424814 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11775	R\$ 4.277,25	C
08/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 424814 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11775	R\$ 4.277,25	D
16/01/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 425538 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11776	R\$ 118,10	C
16/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 425538 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11776	R\$ 118,10	D
16/01/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 425560 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11777	R\$ 71,40	C
16/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 425560 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11777	R\$ 71,40	D
09/01/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 431084 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11778	R\$ 225,10	C
09/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 431084 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11778	R\$ 225,10	D
04/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 857891 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	11779	R\$ 45,80	C
04/01/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 857891 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	11779	R\$ 45,80	D
18/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	11780	R\$ 2.580,00	C
18/01/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	11780	R\$ 2.580,00	D
23/01/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 426076 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11781	R\$ 350,90	C
23/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 426076 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11781	R\$ 350,90	D
29/01/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 426549 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11782	R\$ 23,55	C
29/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 426549 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11782	R\$ 23,55	D
24/01/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 432572 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11783	R\$ 1.174,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 432572 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11783	R\$ 1.174,83	D
22/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 42859102 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11784	R\$ 124,06	C
22/01/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 42859102 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11784	R\$ 124,06	D
15/02/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 427759 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11785	R\$ 4.098,80	C
15/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 427759 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11785	R\$ 4.098,80	D
23/02/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 428621 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11786	R\$ 850,00	C
23/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 428621 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11786	R\$ 850,00	D
27/02/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 428815 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11787	R\$ 308,90	C
27/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 428815 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11787	R\$ 308,90	D
05/02/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 433585 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11788	R\$ 7.874,78	C
05/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 433585 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11788	R\$ 7.874,78	D
08/02/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 433966 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11789	R\$ 1.740,70	C
08/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 433966 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11789	R\$ 1.740,70	D
21/02/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 434864 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11790	R\$ 5.379,29	C
21/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 434864 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11790	R\$ 5.379,29	D
21/02/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 434925 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11791	R\$ 129,99	C
21/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 434925 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11791	R\$ 129,99	D
27/02/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 435381 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11792	R\$ 317,58	C
27/02/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 435381 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11792	R\$ 317,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 874583 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	11793	R\$ 45,80	C
09/02/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 874583 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	11793	R\$ 45,80	D
06/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 43064135 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11794	R\$ 254,56	C
06/02/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 43064135 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11794	R\$ 254,56	D
07/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 43077601 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11795	R\$ 78,35	C
07/02/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 43077601 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11795	R\$ 78,35	D
15/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 43161901 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11796	R\$ 399,22	C
15/02/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 43161901 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11796	R\$ 399,22	D
19/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 43197911 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11797	R\$ 91,25	C
19/02/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 43197911 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11797	R\$ 91,25	D
27/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 43317999 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11798	R\$ 91,25	C
27/02/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 43317999 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11798	R\$ 91,25	D
28/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 43337920 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11799	R\$ 254,56	C
28/02/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 43337920 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11799	R\$ 254,56	D
18/03/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 430577 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11800	R\$ 115,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 430577 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11800	R\$ 115,90	D
20/03/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 430755 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11801	R\$ 172,95	C
20/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 430755 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11801	R\$ 172,95	D
22/03/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 431077 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11802	R\$ 2.318,40	C
22/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 431077 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11802	R\$ 2.318,40	D
26/03/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 431250 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11803	R\$ 3.919,20	C
26/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 431250 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11803	R\$ 3.919,20	D
18/03/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 437172 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11804	R\$ 323,40	C
18/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 437172 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11804	R\$ 323,40	D
20/03/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 437400 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11805	R\$ 279,99	C
20/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 437400 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11805	R\$ 279,99	D
22/03/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 437736 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11806	R\$ 6.012,93	C
22/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 437736 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11806	R\$ 6.012,93	D
27/03/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 438019 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11807	R\$ 1.019,80	C
27/03/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 438019 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11807	R\$ 1.019,80	D
18/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 889490 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	11808	R\$ 45,80	C
18/03/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 889490 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	11808	R\$ 45,80	D
25/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 43682204 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11809	R\$ 89,65	C
25/03/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 43682204 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11809	R\$ 89,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 432595 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11810	R\$ 596,00	C
12/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 432595 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11810	R\$ 596,00	D
02/04/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 438444 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11811	R\$ 459,99	C
02/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 438444 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11811	R\$ 459,99	D
04/04/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 438698 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11812	R\$ 1.337,40	C
04/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 438698 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11812	R\$ 1.337,40	D
10/04/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 439200 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11813	R\$ 329,99	C
10/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 439200 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11813	R\$ 329,99	D
02/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 43803502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11814	R\$ 108,27	C
02/04/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 43803502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11814	R\$ 108,27	D
11/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44021998 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11815	R\$ 227,11	C
11/04/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44021998 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11815	R\$ 227,11	D
12/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44051362 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11816	R\$ 104,93	C
12/04/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44051362 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11816	R\$ 104,93	D
19/04/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 433224 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11817	R\$ 550,00	C
19/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 433224 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11817	R\$ 550,00	D
25/04/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 433749 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11818	R\$ 1.260,00	C
25/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 433749 - NADIEL	11818	R\$ 1.260,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			
19/04/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 440117 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11819	R\$ 1.251,00	C
19/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 440117 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11819	R\$ 1.251,00	D
23/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44266919 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11820	R\$ 79,94	C
23/04/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44266919 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11820	R\$ 79,94	D
29/04/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 433907 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11821	R\$ 465,20	C
29/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 433907 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11821	R\$ 465,20	D
30/04/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 434033 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11822	R\$ 568,40	C
30/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 434033 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11822	R\$ 568,40	D
29/04/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 440822 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11823	R\$ 149,90	C
29/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 440822 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11823	R\$ 149,90	D
02/01/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11834	R\$ 3.407,50	C
02/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11834	R\$ 3.407,50	D
02/01/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1636 - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA MS	11835	R\$ 2.580,00	C
02/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1636 - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA MS	11835	R\$ 2.580,00	D
18/01/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1641 - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA MS	11836	R\$ 2.590,00	C
18/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1641 - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA MS	11836	R\$ 2.590,00	D
30/01/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	11837	R\$ 717,00	C
30/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	11837	R\$ 717,00	D
01/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE		VR. NOTA FISCAL N. 1650 - PREFEITURA	11838	R\$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MUNICIPAL DE ITAPURA			
01/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA	11838	R\$ 4.200,00	D
01/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1654 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	11839	R\$ 3.357,00	C
01/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1654 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	11839	R\$ 3.357,00	D
05/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1659 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA	11840	R\$ 8.230,00	C
05/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1659 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA	11840	R\$ 8.230,00	D
06/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11841	R\$ 1.363,00	C
06/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11841	R\$ 1.363,00	D
06/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11842	R\$ 681,50	C
06/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11842	R\$ 681,50	D
23/02/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1673 - FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	11843	R\$ 5.398,00	C
23/02/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1673 - FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	11843	R\$ 5.398,00	D
05/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1675 - MUNICIPIO DE BORA	11844	R\$ 2.500,00	C
05/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1675 - MUNICIPIO DE BORA	11844	R\$ 2.500,00	D
13/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11845	R\$ 681,50	C
13/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11845	R\$ 681,50	D
13/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11846	R\$ 1.363,00	C
13/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	11846	R\$ 1.363,00	D
14/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1681 - MUNICIPIO DE BORA	11847	R\$ 5.000,00	C
14/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1681 - MUNICIPIO DE BORA	11847	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BORA							
18/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	11848	R\$ 717,00	C
18/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	11848	R\$ 717,00	D
19/03/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1686 - CONS INTERM DO CENTRO DE SAO PAULO - CICESP	11849	R\$ 2.299,00	C
19/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1686 - CONS INTERM DO CENTRO DE SAO PAULO - CICESP	11849	R\$ 2.299,00	D
01/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1694 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11850	R\$ 116,00	C
01/04/2024	4.2.01.02.42201	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1694 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11850	R\$ 116,00	D
03/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1695 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	11851	R\$ 2.238,00	C
03/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1695 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	11851	R\$ 2.238,00	D
03/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1696 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	11852	R\$ 998,00	C
03/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1696 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	11852	R\$ 998,00	D
09/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	11853	R\$ 2.530,00	C
09/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	11853	R\$ 2.530,00	D
10/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1700 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	11854	R\$ 2.527,00	C
10/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1700 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	11854	R\$ 2.527,00	D
12/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1705 - FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO KOUTOULA	11855	R\$ 2.196,00	C
12/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1705 - FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO KOUTOULA	11855	R\$ 2.196,00	D
17/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	11856	R\$ 3.599,00	C
17/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO	11856	R\$ 3.599,00	D
18/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE		VR. NOTA FISCAL N. 1713 - PREFEITURA	11857	R\$ 6.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MUNICIPAL DE AQUIDAUANA			
18/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	11857	R\$ 6.600,00	D
22/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	11858	R\$ 540,00	C
22/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	11858	R\$ 540,00	D
25/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	11859	R\$ 1.500,00	C
25/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	11859	R\$ 1.500,00	D
25/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	11860	R\$ 5.400,00	C
25/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	11860	R\$ 5.400,00	D
27/04/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1723 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ESTANCIA BALNEARIA DE	11861	R\$ 22.900,00	C
27/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1723 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ESTANCIA BALNEARIA DE	11861	R\$ 22.900,00	D
06/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 16971 - DUPLICATA - 16971 / 001	11875	R\$ 49,24	C
06/05/2024	2.1.01.01.01.9233533	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 16971 - DUPLICATA - 16971 / 001	11875	R\$ 49,24	D
20/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 442663 - DUPLICATA - 442663 / 001	11876	R\$ 516,18	C
20/05/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 442663 - DUPLICATA - 442663 / 001	11876	R\$ 516,18	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 437736 - DUPLICATA - 437736 / 001	11877	R\$ 6.012,93	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 437736 - DUPLICATA - 437736 / 001	11877	R\$ 6.012,93	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 438019 - DUPLICATA - 438019 / 001	11878	R\$ 1.019,80	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 438019 - DUPLICATA - 438019 / 001	11878	R\$ 1.019,80	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 438444 - DUPLICATA - 438444 / 001	11879	R\$ 459,99	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90072	PRIMEX DISTRIBUIDORA		PAGAMENTO NF. N. 438444 - DUPLICATA -	11879	R\$ 459,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	16	DE TECNOLOGIA LTDA		438444 / 001			
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 438698 - DUPLICATA - 438698 / 001	11880	R\$ 1.337,40	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 438698 - DUPLICATA - 438698 / 001	11880	R\$ 1.337,40	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 439200 - DUPLICATA - 439200 / 001	11881	R\$ 329,99	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 439200 - DUPLICATA - 439200 / 001	11881	R\$ 329,99	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 440117 - DUPLICATA - 440117 / 001	11882	R\$ 1.251,00	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 440117 - DUPLICATA - 440117 / 001	11882	R\$ 1.251,00	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 440822 - DUPLICATA - 440822 / 001	11883	R\$ 149,90	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 440822 - DUPLICATA - 440822 / 001	11883	R\$ 149,90	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 433907 - DUPLICATA - 433907 / 001	11884	R\$ 349,20	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. 433907 - DUPLICATA - 433907 / 001	11884	R\$ 349,20	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 433907 - DUPLICATA - 433907 / 002	11885	R\$ 116,00	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. 433907 - DUPLICATA - 433907 / 002	11885	R\$ 116,00	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 434033 - DUPLICATA - 434033 / 001	11886	R\$ 568,40	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. 434033 - DUPLICATA - 434033 / 001	11886	R\$ 568,40	D
31/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 435070 - DUPLICATA - 435070 / 001	11887	R\$ 82,35	C
31/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. 435070 - DUPLICATA - 435070 / 001	11887	R\$ 82,35	D
15/05/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 435070 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11976	R\$ 82,35	C
15/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 435070 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11976	R\$ 82,35	D
06/05/2024	2.1.01.01.01.92335 33	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 16971 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	11977	R\$ 49,24	C
06/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 16971 - CG TECH	11977	R\$ 49,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA			
07/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44556355 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11978	R\$ 146,61	C
07/05/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44556355 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11978	R\$ 146,61	D
07/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44556574 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11979	R\$ 197,75	C
07/05/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44556574 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11979	R\$ 197,75	D
10/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44650093 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11980	R\$ 173,77	C
10/05/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44650093 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11980	R\$ 173,77	D
10/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44651373 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11981	R\$ 171,07	C
10/05/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44651373 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11981	R\$ 171,07	D
20/05/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 442663 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11982	R\$ 516,18	C
20/05/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 442663 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	11982	R\$ 516,18	D
23/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44936238 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11983	R\$ 201,22	C
23/05/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44936238 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11983	R\$ 201,22	D
24/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44961088 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11984	R\$ 227,11	C
24/05/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44961088 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11984	R\$ 227,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 44992425 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11985	R\$ 91,25	C
27/05/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 44992425 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11985	R\$ 91,25	D
03/05/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1725 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	11986	R\$ 2.930,00	C
03/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1725 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	11986	R\$ 2.930,00	D
17/05/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1736 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	11987	R\$ 5.100,00	C
17/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1736 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	11987	R\$ 5.100,00	D
20/05/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1738 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	11988	R\$ 5.796,00	C
20/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1738 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	11988	R\$ 5.796,00	D
28/05/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1749 - FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO KOUTOULA	11989	R\$ 554,00	C
28/05/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1749 - FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO KOUTOULA	11989	R\$ 554,00	D
20/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	12077	R\$ 427,10	C
20/06/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	12077	R\$ 427,10	D
01/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021	12078	R\$ 397,89	C
01/01/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021	12078	R\$ 397,89	D
05/06/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	12079	R\$ 21,00	C
05/06/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12079	R\$ 21,00	D
11/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	12080	R\$ 998,00	C
11/06/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	12080	R\$ 998,00	D
11/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	12081	R\$ 7.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	12081	R\$ 7.700,00	D
30/06/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 06/2024	12082	R\$ 1.013,37	C
30/06/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 06/2024	12082	R\$ 1.013,37	D
17/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	12184	R\$ 835,60	C
17/06/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	12184	R\$ 835,60	D
25/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 931801 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12185	R\$ 48,00	C
25/06/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 931801 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12185	R\$ 48,00	D
04/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 45148724 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12186	R\$ 241,84	C
04/06/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 45148724 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12186	R\$ 241,84	D
14/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 45396813 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12187	R\$ 146,61	C
14/06/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 45396813 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12187	R\$ 146,61	D
24/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 45584281 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12188	R\$ 108,27	C
24/06/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 45584281 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12188	R\$ 108,27	D
21/06/2024	2.1.01.01.01.9153430	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIREL		VR. NOTA FISCAL N. 54176 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIREL	12189	R\$ 12.636,00	C
21/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 54176 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIREL	12189	R\$ 12.636,00	D
04/06/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 443908 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12190	R\$ 139,10	C
04/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 443908 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12190	R\$ 139,10	D
11/06/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 444694 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12191	R\$ 1.520,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 444694 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12191	R\$ 1.520,00	D
13/06/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 444960 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12192	R\$ 214,58	C
13/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 444960 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12192	R\$ 214,58	D
14/06/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 445055 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12193	R\$ 450,00	C
14/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 445055 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12193	R\$ 450,00	D
20/06/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 445634 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12194	R\$ 640,00	C
20/06/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 445634 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12194	R\$ 640,00	D
03/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1750 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DAS DOENÇAS DO FIGADO KOUTOULA	12195	R\$ 1.375,00	C
03/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1750 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DAS DOENÇAS DO FIGADO KOUTOULA	12195	R\$ 1.375,00	D
06/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	12196	R\$ 835,60	C
06/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	12196	R\$ 835,60	D
06/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1754 - CAMARA MUNICIPAL E ITAPIRA	12197	R\$ 7.700,00	C
06/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1754 - CAMARA MUNICIPAL E ITAPIRA	12197	R\$ 7.700,00	D
07/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES	12198	R\$ 3.677,00	C
07/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES	12198	R\$ 3.677,00	D
07/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	12199	R\$ 2.459,80	C
07/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	12199	R\$ 2.459,80	D
11/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1758 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	12200	R\$ 5.700,00	C
11/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1758 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	12200	R\$ 5.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12201	R\$ 681,50	C
11/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12201	R\$ 681,50	D
13/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	12202	R\$ 500,00	C
13/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	12202	R\$ 500,00	D
13/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	12203	R\$ 2.600,00	C
13/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	12203	R\$ 2.600,00	D
17/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	12204	R\$ 476,00	C
17/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO	12204	R\$ 476,00	D
19/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1770 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	12205	R\$ 1.119,00	C
19/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1770 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	12205	R\$ 1.119,00	D
19/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	12206	R\$ 2.600,00	C
19/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	12206	R\$ 2.600,00	D
20/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	12207	R\$ 2.600,00	C
20/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	12207	R\$ 2.600,00	D
25/06/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1776 - MUNICIPIO DE ITAI	12208	R\$ 2.690,00	C
25/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1776 - MUNICIPIO DE ITAI	12208	R\$ 2.690,00	D
02/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	12285	R\$ 59.240,70	C
02/07/2024	1.1.06.01.11607	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACAO FINACEIRA	12285	R\$ 59.240,70	D
05/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	12286	R\$ 21,00	C
05/07/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12286	R\$ 21,00	D
05/07/2024	1.1.06.01.11607	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12287	R\$ 21,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12287	R\$ 21,00	D
12/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	12288	R\$ 28.980,00	C
12/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	12288	R\$ 28.980,00	D
25/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	12289	R\$ 75.000,00	C
25/07/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	12289	R\$ 75.000,00	D
25/07/2024	1.1.06.01.11607	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12290	R\$ 46.020,00	C
25/07/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12290	R\$ 46.020,00	D
01/01/2024	1.1.06.01.11604	APLICACAO BCO BRASIL S/A		APLICACAO FINACEIRA	12392	R\$ 97.238,66	C
01/01/2024	1.1.06.01.11607	APLICACOES FINANCEIRAS		APLICACAO FINACEIRA	12392	R\$ 97.238,66	D
31/07/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	12393	R\$ 47.439,09	C
31/07/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	12393	R\$ 47.439,09	D
31/07/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	12394	R\$ 27.560,91	C
31/07/2024	2.1.01.01.01.9007531	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	12394	R\$ 27.560,91	D
28/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12395	R\$ 2.376,54	C
28/06/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12395	R\$ 2.376,54	D
28/06/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12396	R\$ 534,25	C
28/06/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12396	R\$ 534,25	D
22/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 06/2024	12397	R\$ 1.013,37	C
22/07/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 06/2024	12397	R\$ 1.013,37	D
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12398	R\$ 2.390,61	C
31/07/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12398	R\$ 2.390,61	D
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12399	R\$ 537,50	C
31/07/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12399	R\$ 537,50	D
01/03/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamentos Desta Data	12400	R\$ 5.063,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	2.2.01.01.22115	EMPRESTIMO DE TERCEIROS		Pagamentos Desta Data	12400	R\$ 5.063,97	D
31/07/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 07/2024	12401	R\$ 1.944,37	C
31/07/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 07/2024	12401	R\$ 1.944,37	D
08/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 937490 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12402	R\$ 48,00	C
08/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 937490 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12402	R\$ 48,00	D
18/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 46126057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12403	R\$ 66,36	C
18/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 46126057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12403	R\$ 66,36	D
01/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2544469 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12404	R\$ 108,61	C
01/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2544469 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12404	R\$ 108,61	D
18/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2554600 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12405	R\$ 121,62	C
18/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2554600 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12405	R\$ 121,62	D
23/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2557102 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12406	R\$ 80,28	C
23/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2557102 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12406	R\$ 80,28	D
02/07/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 438539 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12407	R\$ 706,00	C
02/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 438539 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12407	R\$ 706,00	D
02/07/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 438583 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12408	R\$ 46,90	C
02/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 438583 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12408	R\$ 46,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 438666 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12409	R\$ 848,00	C
03/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 438666 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12409	R\$ 848,00	D
04/07/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 446839 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12410	R\$ 530,00	C
04/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 446839 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12410	R\$ 530,00	D
08/07/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 447091 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12411	R\$ 864,00	C
08/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 447091 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12411	R\$ 864,00	D
16/07/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 447725 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12412	R\$ 145,98	C
16/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 447725 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12412	R\$ 145,98	D
22/07/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 448221 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12413	R\$ 340,00	C
22/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 448221 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12413	R\$ 340,00	D
10/07/2024	2.1.01.01.01.9233533	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 20340 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	12414	R\$ 248,48	C
10/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 20340 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	12414	R\$ 248,48	D
26/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 945682 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12415	R\$ 55,00	C
26/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 945682 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12415	R\$ 55,00	D
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 46414034 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12416	R\$ 96,96	C
31/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 46414034 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12416	R\$ 96,96	D
24/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2558664 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12417	R\$ 73,75	C
24/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2558664 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12417	R\$ 73,75	D
24/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2558665 -	12418	R\$ 55,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			
24/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2558665 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12418	R\$ 55,61	D
26/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2560513 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12419	R\$ 218,36	C
26/07/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2560513 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12419	R\$ 218,36	D
29/07/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 440406 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12420	R\$ 36,80	C
29/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 440406 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12420	R\$ 36,80	D
29/07/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 440418 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12421	R\$ 170,00	C
29/07/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 440418 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12421	R\$ 170,00	D
01/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	12422	R\$ 15.500,00	C
01/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	12422	R\$ 15.500,00	D
01/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	12423	R\$ 2.352,00	C
01/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA	12423	R\$ 2.352,00	D
02/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1786 - FUNDACAO PIO XII - RUA 20	12424	R\$ 6.400,00	C
02/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1786 - FUNDACAO PIO XII - RUA 20	12424	R\$ 6.400,00	D
03/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12425	R\$ 450,00	C
03/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12425	R\$ 450,00	D
03/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	12426	R\$ 2.000,00	C
03/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	12426	R\$ 2.000,00	D
05/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12427	R\$ 2.726,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12427	R\$ 2.726,00	D
12/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12428	R\$ 16.200,00	C
12/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12428	R\$ 16.200,00	D
18/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA	12429	R\$ 5.790,00	C
18/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA	12429	R\$ 5.790,00	D
18/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA	12430	R\$ 5.790,00	C
18/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA	12430	R\$ 5.790,00	D
22/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	12431	R\$ 3.480,00	C
22/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	12431	R\$ 3.480,00	D
24/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12432	R\$ 681,50	C
24/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12432	R\$ 681,50	D
26/07/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1810 - FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PR	12433	R\$ 1.698,00	C
26/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1810 - FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PR	12433	R\$ 1.698,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 07/2024	12503	R\$ 1.944,37	C
20/08/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 07/2024	12503	R\$ 1.944,37	D
30/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12504	R\$ 2.406,82	C
30/08/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12504	R\$ 2.406,82	D
30/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12505	R\$ 541,23	C
30/08/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12505	R\$ 541,23	D
05/08/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	12506	R\$ 21,50	C
05/08/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS		TARIFA BANCARIA	12506	R\$ 21,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BANCARIAS							
05/08/2024	1.1.06.01.11607	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12507	R\$ 21,50	C
05/08/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12507	R\$ 21,50	D
26/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	12508	R\$ 31.100,00	C
26/08/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	12508	R\$ 31.100,00	D
31/08/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 08/2024	12509	R\$ 1.425,15	C
31/08/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 08/2024	12509	R\$ 1.425,15	D
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDORA	12712	R\$ 12.289,32	C
31/07/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDORA	12712	R\$ 12.289,32	D
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - TNTINFO COMERCIO DE	12713	R\$ 12.636,00	C
31/07/2024	2.1.01.01.01.91534 30	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIREL		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - TNTINFO COMERCIO DE	12713	R\$ 12.636,00	D
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	12714	R\$ 906,22	C
31/07/2024	2.1.01.01.01.90075 31	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	12714	R\$ 906,22	D
31/07/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - CG TECH DISTRIBUIDOR	12715	R\$ 248,48	C
31/07/2024	2.1.01.01.01.92335 33	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - CG TECH DISTRIBUIDOR	12715	R\$ 248,48	D
05/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2566184 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12716	R\$ 65,12	C
05/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2566184 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12716	R\$ 65,12	D
05/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2566190 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12717	R\$ 84,11	C
05/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2566190 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12717	R\$ 84,11	D
02/08/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 449346 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12718	R\$ 133,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 449346 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12718	R\$ 133,90	D
06/08/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 449602 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12719	R\$ 270,00	C
06/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 449602 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12719	R\$ 270,00	D
12/08/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 450033 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12720	R\$ 447,00	C
12/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 450033 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12720	R\$ 447,00	D
21/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 956978 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12721	R\$ 55,00	C
21/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 956978 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12721	R\$ 55,00	D
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 46852093 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12722	R\$ 108,27	C
20/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 46852093 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12722	R\$ 108,27	D
26/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 46990521 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12723	R\$ 61,06	C
26/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 46990521 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12723	R\$ 61,06	D
21/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2576912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12724	R\$ 379,25	C
21/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2576912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12724	R\$ 379,25	D
24/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2579682 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12725	R\$ 22,33	C
24/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2579682 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12725	R\$ 22,33	D
26/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2579959 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12726	R\$ 84,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2579959 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12726	R\$ 84,33	D
26/08/2024	2.1.01.01.01.91534 30	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIREL		VR. NOTA FISCAL N. 67200 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIREL	12727	R\$ 3.027,05	C
26/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 67200 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIREL	12727	R\$ 3.027,05	D
20/08/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 450789 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12728	R\$ 1.395,00	C
20/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 450789 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12728	R\$ 1.395,00	D
20/08/2024	2.1.01.01.01.92335 33	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 22872 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	12729	R\$ 504,27	C
20/08/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 22872 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	12729	R\$ 504,27	D
05/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO HORIZONTE DO SUL	12730	R\$ 7.725,00	C
05/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO HORIZONTE DO SUL	12730	R\$ 7.725,00	D
12/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	12731	R\$ 8.750,00	C
12/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	12731	R\$ 8.750,00	D
12/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	12732	R\$ 4.375,00	C
12/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	12732	R\$ 4.375,00	D
12/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12733	R\$ 1.155,00	C
12/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12733	R\$ 1.155,00	D
16/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	12734	R\$ 6.720,00	C
16/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	12734	R\$ 6.720,00	D
20/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12735	R\$ 681,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12735	R\$ 681,50	D
20/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12736	R\$ 1.363,00	C
20/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	12736	R\$ 1.363,00	D
28/08/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1837 - MUNICIPIO DE DOURADINA - PR	12737	R\$ 11.350,00	C
28/08/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1837 - MUNICIPIO DE DOURADINA - PR	12737	R\$ 11.350,00	D
05/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	12817	R\$ 21,50	C
05/09/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12817	R\$ 21,50	D
05/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	12818	R\$ 31.000,00	C
05/09/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	12818	R\$ 31.000,00	D
09/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	12819	R\$ 10,00	C
09/09/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12819	R\$ 10,00	D
16/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	12820	R\$ 11.580,00	C
16/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	12820	R\$ 11.580,00	D
23/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	12821	R\$ 10,00	C
23/09/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12821	R\$ 10,00	D
23/09/2024	1.1.06.01.11607	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12822	R\$ 10,00	C
23/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12822	R\$ 10,00	D
23/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDORA	12823	R\$ 11.800,00	C
23/09/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDORA	12823	R\$ 11.800,00	D
23/09/2024	1.1.06.01.11607	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12824	R\$ 151,50	C
23/09/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12824	R\$ 151,50	D
30/09/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simples sobre Faturamento Mês 09/2024	12825	R\$ 8.844,71	C
30/09/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 09/2024	12825	R\$ 8.844,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 08/2024	12826	R\$ 1.425,15	C
20/09/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 08/2024	12826	R\$ 1.425,15	D
30/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12827	R\$ 2.422,32	C
30/09/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12827	R\$ 2.422,32	D
30/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12828	R\$ 544,80	C
30/09/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12828	R\$ 544,80	D
10/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 966010 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12829	R\$ 55,00	C
10/09/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 966010 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12829	R\$ 55,00	D
04/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2586574 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12830	R\$ 117,06	C
04/09/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2586574 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12830	R\$ 117,06	D
10/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2590293 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12831	R\$ 64,81	C
10/09/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2590293 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12831	R\$ 64,81	D
05/09/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 443426 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12832	R\$ 15.330,00	C
05/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 443426 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12832	R\$ 15.330,00	D
05/09/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 452399 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12833	R\$ 7.140,00	C
05/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 452399 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12833	R\$ 7.140,00	D
16/09/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 453140 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12834	R\$ 951,00	C
16/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 453140 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12834	R\$ 951,00	D
05/09/2024	2.1.01.01.01.9233533	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 23889 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	12835	R\$ 9.247,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 23889 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	12835	R\$ 9.247,00	D
27/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. -	12836	R\$ 4.425,00	C
27/09/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. -	12836	R\$ 4.425,00	D
23/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 971727 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12837	R\$ 121,60	C
23/09/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 971727 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	12837	R\$ 121,60	D
18/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2596155 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12838	R\$ 61,19	C
18/09/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2596155 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12838	R\$ 61,19	D
24/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2600366 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12839	R\$ 152,78	C
24/09/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2600366 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12839	R\$ 152,78	D
25/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2601103 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12840	R\$ 172,93	C
25/09/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2601103 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12840	R\$ 172,93	D
25/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2601105 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12841	R\$ 62,71	C
25/09/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 2601105 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12841	R\$ 62,71	D
18/09/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 453423 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12842	R\$ 445,00	C
18/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 453423 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12842	R\$ 445,00	D
26/09/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 454044 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12843	R\$ 2.489,00	C
26/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 454044 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12843	R\$ 2.489,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 454364 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12844	R\$ 7.200,00	C
30/09/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 454364 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	12844	R\$ 7.200,00	D
02/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12845	R\$ 10.800,00	C
02/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12845	R\$ 10.800,00	D
02/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1840 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	12846	R\$ 2.000,00	C
02/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1840 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	12846	R\$ 2.000,00	D
02/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	12847	R\$ 900,00	C
02/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	12847	R\$ 900,00	D
16/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO MS	12848	R\$ 219.600,00	C
16/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO MS	12848	R\$ 219.600,00	D
17/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1857 - MUNICIPIO DE PARATI	12849	R\$ 3.750,00	C
17/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1857 - MUNICIPIO DE PARATI	12849	R\$ 3.750,00	D
18/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA	12850	R\$ 4.425,00	C
18/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA	12850	R\$ 4.425,00	D
23/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	12851	R\$ 2.459,80	C
23/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	12851	R\$ 2.459,80	D
23/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	12852	R\$ 2.459,80	C
23/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	12852	R\$ 2.459,80	D
26/09/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1868 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	12853	R\$ 11.900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1868 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	12853	R\$ 11.900,00	D
21/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	12930	R\$ 8.844,71	C
21/10/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 09/2024	12930	R\$ 8.844,71	D
31/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12931	R\$ 2.437,28	C
31/10/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	12931	R\$ 2.437,28	D
31/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12932	R\$ 548,25	C
31/10/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	12932	R\$ 548,25	D
07/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	12933	R\$ 21,50	C
07/10/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12933	R\$ 21,50	D
07/10/2024	1.1.06.01.11607	APLICACOES FINANCEIRAS		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12934	R\$ 21,50	C
07/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12934	R\$ 21,50	D
10/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	12935	R\$ 17.370,00	C
10/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	12935	R\$ 17.370,00	D
14/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	13037	R\$ 4.268,20	C
14/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	13037	R\$ 4.268,20	D
14/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	13038	R\$ 7.341,84	C
14/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	13038	R\$ 7.341,84	D
14/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	13039	R\$ 5.395,50	C
14/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	13039	R\$ 5.395,50	D
16/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	13040	R\$ 64.000,00	C
16/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	13040	R\$ 64.000,00	D
18/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Pagamentos Desta Data	13041	R\$ 63.990,00	C
18/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		Pagamentos Desta Data	13041	R\$ 63.990,00	D
21/10/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	13042	R\$ 10,00	C
21/10/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS		TARIFA BANCARIA	13042	R\$ 10,00	D

Speed

COMMERCE

LIVRO DIÁRIO

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BANCARIAS					
31/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	13044	R\$ 15.330,00	C
31/10/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	13044	R\$ 15.330,00	D
31/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDOR	13045	R\$ 20.470,90	C
31/10/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDOR	13045	R\$ 20.470,90	D
31/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - TINTINHO COMERCIO DE	13046	R\$ 3.027,05	C
31/10/2024	2.1.01.01.01.9153430	TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIREL		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - TINTINHO COMERCIO DE	13046	R\$ 3.027,05	D
31/10/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - CG TECH DISTRIBUIDOR	13047	R\$ 9.751,27	C
31/10/2024	2.1.01.01.01.9233533	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - CG TECH DISTRIBUIDOR	13047	R\$ 9.751,27	D
31/10/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 10/2024	13048	R\$ 3.968,81	C
31/10/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 10/2024	13048	R\$ 3.968,81	D
01/01/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA REF SIMPLES NACIONAL 2020 E 2021	13150	R\$ 43.171,10	C
01/01/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA REF SIMPLES NACIONAL 2020 E 2021	13150	R\$ 43.171,10	D
01/01/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		JUROS PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL 2020 E 2021 EM 145 PARCELAS	13151	R\$ 15.716,94	C
01/01/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		JUROS PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL 2020 E 2021 EM 145 PARCELAS	13151	R\$ 15.716,94	D
31/01/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 27/145	13152	R\$ 108,40	C
31/01/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 27/145	13152	R\$ 108,40	D
29/02/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 28/145	13153	R\$ 108,40	C
29/02/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 28/145	13153	R\$ 108,40	D
31/03/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA		APROPRIAÇÃO DE JUROS	13154	R\$ 108,40	C

LIVRO DIÁRIO							
RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024			CNPJ:	33.937.002/0001-60		
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				Número de Ordem do Livro: 6		
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		D/PARCELAMENTOS		PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29/145			
31/03/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 29/145	13154	R\$ 108,40	D
30/04/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 30/145	13155	R\$ 108,40	C
30/04/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 30/145	13155	R\$ 108,40	D
31/05/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 31/145	13156	R\$ 108,40	C
31/05/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 31/145	13156	R\$ 108,40	D
30/06/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 32/145	13157	R\$ 108,40	C
30/06/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 32/145	13157	R\$ 108,40	D
31/07/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 33/145	13158	R\$ 108,40	C
31/07/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 33/145	13158	R\$ 108,40	D
31/08/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 34/145	13159	R\$ 108,40	C
31/08/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 34/145	13159	R\$ 108,40	D
30/09/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 34/145	13160	R\$ 108,40	C
30/09/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 34/145	13160	R\$ 108,40	D
31/10/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 35/145	13161	R\$ 108,40	C
31/10/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 35/145	13161	R\$ 108,40	D
04/10/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 445416 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13162	R\$ 1.090,00	C
04/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 445416 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13162	R\$ 1.090,00	D
07/10/2024	2.1.01.01.01.90044 66	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 445426 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13163	R\$ 732,00	C
07/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 445426 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13163	R\$ 732,00	D
02/10/2024	2.1.01.01.01.90072	PRIMEX DISTRIBUIDORA		VR. NOTA FISCAL N. 454472 - PRIMEX	13164	R\$ 876,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	16	DE TECNOLOGIA LTDA		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA			
02/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 454472 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13164	R\$ 876,00	D
07/10/2024	2.1.01.01.01.90072 16	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 454844 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13165	R\$ 2.995,00	C
07/10/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 454844 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13165	R\$ 2.995,00	D
09/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 979275 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	13166	R\$ 58,32	C
09/10/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 979275 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	13166	R\$ 58,32	D
15/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 981653 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	13167	R\$ 48,00	C
15/10/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 981653 - TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	13167	R\$ 48,00	D
03/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 47897504 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13168	R\$ 50,10	C
03/10/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 47897504 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13168	R\$ 50,10	D
01/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2605928 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13169	R\$ 99,97	C
01/10/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2605928 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13169	R\$ 99,97	D
14/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2616394 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13170	R\$ 32,90	C
14/10/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2616394 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13170	R\$ 32,90	D
29/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2630525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13171	R\$ 42,77	C
29/10/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2630525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13171	R\$ 42,77	D
01/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	13172	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES	13172	R\$ 1.000,00	D
04/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1877 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13173	R\$ 3.190,00	C
04/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1877 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13173	R\$ 3.190,00	D
07/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1878 - MUNICIPIO DE IBITINGA	13174	R\$ 63.870,00	C
07/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1878 - MUNICIPIO DE IBITINGA	13174	R\$ 63.870,00	D
09/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI	13175	R\$ 6.070,00	C
09/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI	13175	R\$ 6.070,00	D
18/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1890 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	13176	R\$ 8.985,00	C
18/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1890 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	13176	R\$ 8.985,00	D
21/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	13177	R\$ 55,00	C
21/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	13177	R\$ 55,00	D
23/10/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1893 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	13178	R\$ 2.700,00	C
23/10/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1893 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	13178	R\$ 2.700,00	D
21/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	13263	R\$ 3.968,81	C
21/11/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 10/2024	13263	R\$ 3.968,81	D
29/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	13264	R\$ 552,07	C
29/11/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	13264	R\$ 552,07	D
29/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	13265	R\$ 2.453,84	C
29/11/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	13265	R\$ 2.453,84	D
05/11/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	13367	R\$ 21,50	C
05/11/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	13367	R\$ 21,50	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	13368	R\$ 1.050,00	C
05/11/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	13368	R\$ 1.050,00	D
30/11/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simple sobre Faturamento Mês 11/2024	13369	R\$ 1.091,46	C
30/11/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simple sobre Faturamento Mês 11/2024	13369	R\$ 1.091,46	D
14/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2644849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13370	R\$ 50,72	C
14/11/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2644849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13370	R\$ 50,72	D
18/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2646832 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13371	R\$ 102,46	C
18/11/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2646832 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13371	R\$ 102,46	D
22/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2651742 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13372	R\$ 105,57	C
22/11/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2651742 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13372	R\$ 105,57	D
08/11/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 447939 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13373	R\$ 270,25	C
08/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 447939 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13373	R\$ 270,25	D
14/11/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 448256 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13374	R\$ 270,25	C
14/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 448256 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13374	R\$ 270,25	D
18/11/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 458379 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13375	R\$ 2.168,00	C
18/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 458379 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13375	R\$ 2.168,00	D
13/11/2024	2.1.01.01.01.9233533	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 28124 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	13376	R\$ 8.242,62	C
13/11/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 28124 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	13376	R\$ 8.242,62	D
01/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE		VR. NOTA FISCAL N. 1899 - PREFEITURA	13377	R\$ 9.800,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MUNICIPAL DE GUAREI			
01/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	13377	R\$ 9.800,00	D
01/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	13378	R\$ 180,00	C
01/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	13378	R\$ 180,00	D
07/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA PAULISTA	13379	R\$ 1.050,00	C
07/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA PAULISTA	13379	R\$ 1.050,00	D
08/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1902 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	13380	R\$ 2.599,00	C
08/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1902 - PREFEITURA MUN DE BARRA DO CHAPEL	13380	R\$ 2.599,00	D
14/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1907 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	13381	R\$ 3.400,00	C
14/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1907 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	13381	R\$ 3.400,00	D
25/11/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUEIROS	13382	R\$ 5.500,00	C
25/11/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA DOS COQUEIROS	13382	R\$ 5.500,00	D
07/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	13471	R\$ 1.822,00	C
07/11/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - NADIEL COMERCIO DE E	13471	R\$ 1.822,00	D
15/11/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDORA	13472	R\$ 3.871,00	C
15/11/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - PRIMEX DISTRIBUIDORA	13472	R\$ 3.871,00	D
29/11/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 36/145	13473	R\$ 108,40	C
29/11/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 36/145	13473	R\$ 108,40	D
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Pagamento Guia Simples Referente 11/2024	13676	R\$ 1.091,46	C
20/12/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Pagamento Guia Simples Referente 11/2024	13676	R\$ 1.091,46	D
30/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	13677	R\$ 2.467,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	13677	R\$ 2.467,91	D
30/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	13678	R\$ 555,31	C
30/12/2024	2.1.01.08.21801	REFIS/PARCEL.SRF/PGFN		R D ATIVA - SIMPLES NACIONAL	13678	R\$ 555,31	D
05/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	13679	R\$ 21,50	C
05/12/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	13679	R\$ 21,50	D
06/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	13680	R\$ 34.821,00	C
06/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	13680	R\$ 34.821,00	D
11/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	13681	R\$ 10.000,00	C
11/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	13681	R\$ 10.000,00	D
11/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		VALOR PAGO AO SÓCIO	13682	R\$ 26.000,00	C
11/12/2024	1.1.09.01.11903	VALORES PAGOS SOCIOS		VALOR PAGO AO SÓCIO	13682	R\$ 26.000,00	D
11/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	13683	R\$ 20,00	C
11/12/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	13683	R\$ 20,00	D
16/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	13684	R\$ 9.570,76	C
16/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	13684	R\$ 9.570,76	D
20/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	13685	R\$ 4.920,00	C
20/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	13685	R\$ 4.920,00	D
27/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		Recebimentos Desta Data	13686	R\$ 12.650,00	C
27/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		Recebimentos Desta Data	13686	R\$ 12.650,00	D
30/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	13687	R\$ 10,00	C
30/12/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	13687	R\$ 10,00	D
30/12/2024	1.1.01.02.11202	BANCO DO BRASIL S/A		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	13688	R\$ 27.000,00	C
30/12/2024	1.1.05.03.11560	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF. N. - DUPLICATA - DELL COMPUTADORES DO	13688	R\$ 27.000,00	D
31/12/2024	2.1.01.02.21214	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		Simples sobre Faturamento Mês 12/2024	13689	R\$ 3.062,69	C
31/12/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		Simples sobre Faturamento Mês 12/2024	13689	R\$ 3.062,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 447939 - DUPLICATA - 447939 / 001	13810	R\$ 270,25	C
08/12/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. 447939 - DUPLICATA - 447939 / 001	13810	R\$ 270,25	D
14/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 448256 - DUPLICATA - 448256 / 001	13811	R\$ 270,25	C
14/12/2024	2.1.01.01.01.9004466	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		PAGAMENTO NF. N. 448256 - DUPLICATA - 448256 / 001	13811	R\$ 270,25	D
18/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 458379 - DUPLICATA - 458379 / 001	13812	R\$ 2.168,00	C
18/12/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 458379 - DUPLICATA - 458379 / 001	13812	R\$ 2.168,00	D
13/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		PAGAMENTO NF. N. 28124 - DUPLICATA - 28124 / 001	13813	R\$ 8.242,62	C
13/12/2024	2.1.01.01.01.9233533	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO NF. N. 28124 - DUPLICATA - 28124 / 001	13813	R\$ 8.242,62	D
30/12/2024	1.2.01.01.12101	JUROS E MULTA D/PARCELAMENTOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 37/145	13892	R\$ 108,40	C
30/12/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 37/145	13892	R\$ 108,40	D
02/12/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 459463 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13893	R\$ 379,96	C
02/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 459463 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13893	R\$ 379,96	D
02/12/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 459464 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13894	R\$ 1.045,47	C
02/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 459464 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13894	R\$ 1.045,47	D
02/12/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 459465 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13895	R\$ 599,00	C
02/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 459465 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13895	R\$ 599,00	D
05/12/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 459782 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13896	R\$ 1.214,00	C
05/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 459782 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13896	R\$ 1.214,00	D
11/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2669901 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13897	R\$ 80,04	C
11/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2669901 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	13897	R\$ 80,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.937.002/0001-60 Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		LTDA VR. NOTA FISCAL N. 2672183 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13898	R\$ 126,97	C
13/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2672183 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13898	R\$ 126,97	D
13/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2672241 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13899	R\$ 105,36	C
13/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2672241 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13899	R\$ 105,36	D
16/12/2024	2.1.01.01.01.9007216	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 460635 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13900	R\$ 101,96	C
16/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 460635 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	13900	R\$ 101,96	D
17/12/2024	2.1.01.01.01.9233533	CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 30133 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	13901	R\$ 6.400,00	C
17/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 30133 - CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	13901	R\$ 6.400,00	D
19/12/2024	2.1.01.01.01.9007531	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		VR. NOTA FISCAL N. 7240609 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13902	R\$ 30.447,80	C
19/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 7240609 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13902	R\$ 30.447,80	D
30/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 2680354 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13903	R\$ 150,85	C
30/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES S/ VENDAS		VR. NOTA FISCAL N. 2680354 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	13903	R\$ 150,85	D
02/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1915 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	13904	R\$ 22.200,00	C
02/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1915 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	13904	R\$ 22.200,00	D
06/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CANINDE PI	13905	R\$ 21.350,00	C
06/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1918 - PREFEITURA	13905	R\$ 21.350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CANINDE PI			
09/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE GO	13906	R\$ 2.680,00	C
09/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE GO	13906	R\$ 2.680,00	D
09/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE GO	13907	R\$ 2.680,00	C
09/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE GO	13907	R\$ 2.680,00	D
10/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	13908	R\$ 4.220,00	C
10/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA	13908	R\$ 4.220,00	D
10/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	13909	R\$ 2.530,00	C
10/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	13909	R\$ 2.530,00	D
16/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1933 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13910	R\$ 5.360,00	C
16/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1933 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13910	R\$ 5.360,00	D
27/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA RS	13911	R\$ 2.000,00	C
27/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA RS	13911	R\$ 2.000,00	D
01/04/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		VR. NOTA FISCAL N. 1694 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14210	R\$ 116,00	C
01/04/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		VR. NOTA FISCAL N. 1694 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14210	R\$ 116,00	D
31/12/2024	1.1.09.01.11902	LUCRO A DISTRIBUIR SOCIO		DISTRIBUICAO DE LUCROS	14723	R\$ 90.000,00	C
31/12/2024	2.4.01.04.24512	LUCROS DISTR.SOCIOS		DISTRIBUICAO DE LUCROS	14723	R\$ 90.000,00	D
02/01/2024	1.1.04.11418	MERCADORIAS EM ESTOQUE		TRANSFERENCIA PARA ABERTURA DO EXERCICIO	14727	R\$ 87.652,30	C
02/01/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		TRANSFERENCIA PARA ABERTURA DO EXERCICIO	14727	R\$ 87.652,30	D
31/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14728	R\$ 38.659,30	C
31/12/2024	1.1.04.11418	MERCADORIAS EM		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO	14728	R\$ 38.659,30	D

LIVRO DIÁRIO									
RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI								Número de Ordem do Livro: 6	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 33.937.002/0001-60					
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
ESTOQUE									
31/12/2024	1.1.01.01.11101	CAIXA		DO EXERCICIO					
31/12/2024	2.1.01.09.21511	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		Pagamentos Desta Data	14729	R\$ 55.000,00	C		
31/12/2024	1.1.09.01.11903	VALORES PAGOS SOCIOS		Pagamentos Desta Data	14729	R\$ 55.000,00	D		
31/12/2024	1.1.09.01.11903	VALORES PAGOS SOCIOS		LUCRO A SER DISTRIBUIDO A SOCIOS REF EXERCICIO	14730	R\$ 26.000,00	C		
31/12/2024	1.1.09.01.11902	LUCRO A DISTRIBUIR SOCIO		LUCRO A SER DISTRIBUIDO A SOCIOS REF EXERCICIO	14730	R\$ 26.000,00	D		
31/12/2024	4.2.01.01.42101	MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 222.969,66	C		
31/12/2024	4.2.01.01.42108	FRETES S/ MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 571,21	C		
31/12/2024	4.2.01.02.42201	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 116,00	C		
31/12/2024	5.1.04.02.54220	FRETES SVENDAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 6.868,97	C		
31/12/2024	5.1.07.01.57102	MULTAS DIVERSAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 50,00	C		
31/12/2024	5.1.07.01.57103	JUROS E DESPESAS BANCARIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 293,50	C		
31/12/2024	5.1.07.01.57116	JUROS PAGOS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 1.300,80	C		
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 680.407,00	C		
31/12/2024	6.2.01.03.62306	SIMPLES FEDERAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 24.246,90	C		
31/12/2024	6.2.01.04.62401	DEVOL DE MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 7.840,60	C		
31/12/2024	2.4.01.04.24501	LUCROS LIQUIDOS APURADOS		Lucro Líquido do Exercício	14732	R\$ 416.149,36	C		
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 222.969,66	D		
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 571,21	D		
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 116,00	D		
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 6.868,97	D		
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 50,00	D		
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 293,50	D		
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 1.300,80	D		

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	6.2.01.01.62101	VENDAS DE MERCADORIAS		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 680.407,00	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 24.246,90	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		TRANSF. PARA ENCERRAMENTO	14732	R\$ 7.840,60	D
31/12/2024	7.1.11.01.59611	APURACAO DO RESULTADO ANUAL		Lucro Líquido do Exercício	14732	R\$ 416.149,36	D

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI	33.937.002/0001-60					17997211102		S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
SONIA AP DE MIRANDA	129.280.908-60	1SP204914O2	SP/2023/061997	07/08/2023	SP	1436533478	samri@ig.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 33.937.002/0001-60 **Nire:** 35603135543 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO GERAL

Identificação do arquivo(hash): 09.1F.C4.70.F9.AE.9B.A0.F4.D4.B1.CC.45.8E.3E.EE.50.87.41.3A-

Consulta Realizada em: 06/05/2025 17:02:10

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35603135543	CNPJ 33.937.002/0001-60	
NOME EMPRESARIAL RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 09.1F.C4.70.F9.AE.9B.A0.F4.D4.B1.CC.45.8E.3E.EE.50.87.41.3A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33937002000160	RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA: 33937002000160	4985524404314464508	02/08/2024 a 02/08/2025	Sim
Contador	12928090860	SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860	1175337475522623174972981	31/03/2025 a 31/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
09.1F.C4.70.F9.AE.9B.A0.F4.D4.B1.CC.45.8E.3E.EE.50.87.41.3A-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2025 às 20:01:22

3C.5A.B4.E5.CB.44.3F.57
86.60.B6.76.9A.BA.89.ED

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO 2023 ABAIXO:



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.937.002/0001-60
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI
NIRE	35603135543
CNPJ	33.937.002/0001-60
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	São José do Rio Preto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/06/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4621

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4621
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.D6.41.F9.E0.F2.F8.68.49.32.9D.33.BE.88.52.0B.A3.25.99.6F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.937.002/0001-60
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.051.239,56	R\$ 1.833.959,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.781.239,56	R\$ 1.833.959,84
NUMERARIOS		R\$ 75.420,93	R\$ 25.263,45
CAIXA		R\$ 40.019,94	R\$ 3.252,75
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 35.400,99	R\$ 22.010,70
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 87.652,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,80
DIREITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,80
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.522.007,50	R\$ 1.617.232,16
RENDAS FIXA/OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 1.522.007,50	R\$ 1.617.232,16
CONTA CORRENTES SOCIOS		R\$ 183.811,13	R\$ 103.811,13
DIREITOS A RECEBER SÓCIOS		R\$ 183.811,13	R\$ 103.811,13
IMOBILIZADO		R\$ 270.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO TANGÍVEL		R\$ 270.000,00	R\$ 0,00
BENS MÓVEIS		R\$ 270.000,00	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 2.051.239,56	R\$ 1.833.959,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 346.676,63	R\$ 160.799,83
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 346.676,63	R\$ 160.799,83
FORNECEDORES		R\$ 270.662,34	R\$ 80.405,17
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 270.662,34	R\$ 80.405,17
OBRIG.TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 525,93	R\$ 999,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 1.967,07	R\$ 0,00
DÉBITOS E PARC PROCURADORIA		R\$ 73.521,29	R\$ 24.395,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.063,97
DÉBITOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.063,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.063,97
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.704.562,93	R\$ 1.668.096,04
SITUAÇÃO LIQUIDA		R\$ 1.704.562,93	R\$ 1.668.096,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.599.562,93	R\$ 1.563.096,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.D6.41.F9.E0.F2.F8.68.49.32.9D.33.BE.88.52.0B.A3.25.99.6F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.937.002/0001-60

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 44.775,00	R\$ 128.715,00
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 44.775,00	R\$ 128.715,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 44.775,00	R\$ 128.715,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.370,58)	R\$ (9.520,09)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (6.288,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (6.288,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (1.370,58)	R\$ (3.232,09)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.370,58)	R\$ (3.232,09)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 43.404,42	R\$ 119.194,91
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (17.626,99)	R\$ (70.673,34)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS		R\$ (17.626,99)	R\$ (70.673,34)
(-) COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (17.626,99)	R\$ (70.673,34)
(=) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO		R\$ 25.777,43	R\$ 48.521,57
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.134,62)	R\$ (4.988,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.629,26)	R\$ (3.895,45)
(-) DESP. OPERACIONAIS		R\$ (2.629,26)	R\$ (3.895,45)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (168,68)	R\$ (806,39)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (168,68)	R\$ (806,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (336,68)	R\$ (286,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (336,68)	R\$ (286,62)
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 22.642,81	R\$ 43.533,11
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 22.642,81	R\$ 43.533,11
(=) LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 22.642,81	R\$ 43.533,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.D6.41.F9.E0.F2.F8.68.49.32.9D.33.BE.88.52.0B.A3.25.99.6F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35603135543	CNPJ 33.937.002/0001-60	
NOME EMPRESARIAL RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 83.D6.41.F9.E0.F2.F8.68.49.32.9D.33.BE.88.52.0B.A3.25.99.6F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	12928090860	SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860	5952055198687587557	28/04/2023 a 28/04/2024	Sim
Contador	12928090860	SONIA APARECIDA DE MIRANDA:12928090860	5952055198687587557	28/04/2023 a 28/04/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
83.D6.41.F9.E0.F2.F8.68.49.32.9D.33.
BE.88.52.0B.A3.25.99.6F-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/04/2024 às 12:56:30

09.26.2B.FB.4A.42.6C.D2
12.52.69.68.8C.7D.FB.C3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFOMATICA TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 33.937.002/0001-60 **Nire:** 35603135543 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO GERAL

Identificação do arquivo(hash): 83.D6.41.F9.E0.F2.F8.68.49.32.9D.33.BE.88.52.0B.A3.25.99.6F-

Consulta Realizada em: 05/04/2024 10:04:39

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{25.263,45}{160.799,83} = \text{R\$ } 0,16$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{1.833.959,84}{160.799,83} = \text{R\$ } 11,41$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 11,41 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{1.746.307,54}{160.799,83} = \text{R\$ } 10,86$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 10,86 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 10,86 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{1.833.959,84}{160.799,83} = \text{R\$ } 11,41$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 11,41 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 11,41 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

SONIA AP DE MIRANDA
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista
CPF: 129.280.908-60

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

I- DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS

O ativo e o passivo da empresa tiveram um saldo no final em 31/12/2023 de R\$ 1.883.959,84(um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta quatro centavos).

COMPOSIÇÃO DO ATIVO

CAIXAR\$ 3.252,75
BANCOS C/MOVIMENTOR\$ 22.010,70
DIREITOS A RECEBERR\$ 0,80
MERCADORIAS EM ESTOQUER\$ 87.652,30
APLICAÇÕES FINANCEIRASR\$ 1.617.232,16
LUCRO A DISTRIBUIR SOCIOR\$ 103.811.13
TOTAL DO ATIVOR\$ 1.833.959,84

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO

FORNECEDORES\$ 80.405,17
TRIBUTOS A RECOLHERR\$ 999,13
PARCELAMENTOS FEDERAISR\$24.395,53
ADIANTAMENTO CLIENTESR\$55.000,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROSR\$ 5.063,97
CAPITAL SOCIALR\$ 105.000,00
RESERVA DE LUCROSR\$1.563.096,04
TOTAL DO PASSIVOR\$1.833.959,84

II - RECEITAS

As receitas do período compreendido no balanço foram de R\$ 128.715,00

III - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS

O custo das mercadorias vendidas é de R\$ 70.673,34

IV - DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas operacionais do período foram de R\$ 4.988,46

V - VALOR DO LUCRO LIQUIDOR\$ 43.533,11

Estas são as informações que julgamos necessárias para análise de balanço da empresa referente ao balanço em 31/12/2023

São José do Rio Preto/SP, 05 de março de 2.023

NOTAS EXPLICATIVAS

SONIA AP DE MIRANDA
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista
CPF: 129.280.908-60

ANALISE LIQUIDEZ BALANÇO PATRIMONIAL

RIO PRETO DISTRIBUICAO EQUIP INFORMATICA TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 33.937.002/0001-60

DADOS REFERENTE BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

DATA	INDICE		ATIVO TOTAL	R\$ 1.833.959,84
31/12/2023	Liquidez Corrente		ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.833.959,84
	Ativo Circulante / Passivo Circulante	11,40523	ESTOQUES	R\$ -
			DISPONIVEL	R\$ 25.263,45
31/12/2023	Liquidez Seca		ATIVO REALIZAVEL	R\$ -
	(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante	11,40523		
			PASSIVO TOTAL	R\$ 1.833.959,84
31/12/2023	Liquidez Imediata		PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 160.799,83
	Disponível / Passivo Circulante	0,15711	PASSIVO REALIZAVEL	R\$ 5.063,97
			PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.668.096,04
31/12/2023	Liquidez Geral		LUCRO LIQUIDO	R\$ -
	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) /		DEPRECIACAO	R\$ -
	Passivo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	11,05702		
31/12/2023	Solvência Geral			
	AT/ PC + ELP	11,05702		
31/12/2023	Endividamento Patrimonial IEP	0,099		
	PC+ELP / PL			
31/12/2023	Grau de endividamento IEG			
	Passivo circ + Passivo não circ / Ativo	0,090		

SONIA AP.DE MIRANDA
Contabilista CRC: 1SP204914/O-2
CPF: 129.280.908-60 RG: 19404317-4

RIO PRETO DIST EQUIP INFOMATICA TECNOL EIRELI
CNPJ: 33.937.002/0001-60

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{256.099,76}{91.491,61} = \text{R\$ } 2,80$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{2.071.320,87}{91.491,61} = \text{R\$ } 22,64$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 22,64 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{2.032.661,57}{91.491,61} = \text{R\$ } 22,22$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 22,22 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 22,22 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{2.085.737,01}{91.491,61} = \text{R\$ } 22,80$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 22,80 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 22,80 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto (SP), 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

SONIA APDE MIRANDA
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista
CPF: 129.280.908-60

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

256.099,76

= R\$ 2,80

91.491,61

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

2.071.320,87

= R\$ 22,64

91.491,61

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 22,64 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

2.032.661,57

= R\$ 22,22

91.491,61

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 22,22 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 22,22 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

2.085.737,01

= R\$ 22,80

91.491,61

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 22,80 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 22,80 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Composição do Endividamento ou solvencia geral

2.071.320,87

= R\$ 22,64

91.491,61

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 22,64% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

SOLVENCIA GERAL

2.085.737,01

= R\$ 22,80

91.491,61

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA APARECIDA DE MIRANDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



SONIA AP DE MIRANDA
CRC: 1-SP-204914/O-2 - Contabilista
CPF: 129.280.908-60

RECEBEMOS DE RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0133 9370 0200 0160 5500 1000 0002 6910 6091 0000 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 135200043539015 - 17/01/2020 09:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124035542114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.937.002/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 44.853.331/0001-40		DATA DA EMISSÃO 17/01/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19580-000	
ENDEREÇO RUA DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS, 496 -				MUNICÍPIO Anhumas		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.686,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 19.686,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
045	NB HP/15/8GB/500/DVD/MALETA/MOUSE	84713012	0500	5405	UN	6,0000	3.281,0000	19.686,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: 113/2019 - BANCO INTER 077 - AG: 0001 - C/C: 3315 136-9		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1233 9370 0200 0160 5500 1000 0001 8610 6091 0000 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 135190929072016 - 08/12/2019 20:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124035542114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.937.002/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.563.591/0001-80	DATA DA EMISSÃO 06/12/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS		CEP 18960-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA QUINTINO BOCAIUVA, 31 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bernardino de Campos	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.285,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
052	SERVIDOR HP	84733011	0500	5405	UN	1,0000	10.285,0000	10.285,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO INTER: 077 - AG: 0001 - C/C 3315136-9 - PEDIDO: 00456 8 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE, PRAÇA MONSENHOR FRANCISCO VANDER MAAS 150 - CENTRO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.283
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.283 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0133 9370 0200 0160 5500 1000 0002 8310 6091 0009 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 135200059264070 - 22/01/2020 19:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124035542114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.937.002/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA		CNPJ/CPF 51.327.708/0001-92		DATA DA EMISSÃO 22/01/2020	
ENDEREÇO RUA ALFERES JOSE CAETANO, 834 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13400-120	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Piracicaba	FONE/FAX 1934036500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57.799,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57.799,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
048	GAB ATX/AMDR3 3200/ASUS/8GB/SSD240/1TB/CX450/TECLADO E MOUSE /W10	84713012	0500	5405	UN	7,0000	2.290,0800	16.030,56					
049	GAB ATX/AMDR5 3600/ASUS/8GB/SSD240/2TB/CX650/TECLADO E MOUSE /W10/VGA RX580	84713012	0500	5405	UN	8,0000	4.215,0800	33.720,64					
050	MONITOR LG 22MK400	85287200	0500	5405	UN	15,0000	536,5800	8.048,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: INTER 077 - AG: 0001 - C/C 3315136-9 -- PREGAO 57/2019	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGO MARQUES NOGUEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.534
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RODRIGO MARQUES NOGUEIRA ME RUA SARA JABUR, 500 - BL 02 AP 201 - HIGIENOPOLIS, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15085505 - Fone/Fax: 17991129412		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.534 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0633 9370 0200 0160 5500 1000 0005 3410 6091 0009 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 135200508813057 - 22/06/2020 16:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124035542114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.937.002/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA		CNPJ/CPF 44.518.371/0001-35		DATA DA EMISSÃO 22/06/2020	
ENDEREÇO PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX 1434076604	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
083	IMPRESSORA PLOTTER HP T830 36"	84433910	0500	5405	UN	1,0000	24.600,0000	24.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO INTER: 077 - AG:0001 / C/C: 3315136-9 - OS BENS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL OU DANFE SÃO FINANCIADAS PELO BANCO DO BRASIL S.A., CONTRATO N°20/0210-6; PREGAO N°: 022/2020 - PEDIDO DE EMPENHO: 02958/20 - EMPENHO: 7640 - CONTRATO: 033/2020	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IFP - Inspetoria Fiscal de Posturas

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO
EXCLUSIVO PARA CORRESPONDÊNCIA

Dados da Empresa

Nome/Razão Social: **RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME**
Nome Fantasia: **RIO PRETO DISTRIBUICAO E TECNOLOGIA**
CNPJ: **33.937.002/0001-60** Nº Protocolo: **41542028153/2020**
Nº Insc. Municipal: **3614410** Data de Abertura: **14/06/2019** Data de Alteração: **11/11/2020**

Endereço da Empresa

Logradouro: **R SARA JABUR, Nº 500**
Complemento: **BL 02 AP 201**
Bairro: **HIGIENÓPOLIS - BAIRRO** CEP: **15085-505**

Atividade(s) - CNAE(S)

4751-2/01-01-COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4751-2/01-03-COMÉRCIO VAREJISTA CARTÕES MEMÓRIA | 4751-2/01-04-COMÉRCIO VAREJISTA COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE | 4751-2/01-05-COMÉRCIO VAREJISTA DRIVES, PEN-DRIVES, MOUSE | 4751-2/01-06-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4751-2/01-07-COMÉRCIO VAREJISTA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA INFORMÁTICA, EXCETO PRÉ-IMPRESSOS | 4751-2/01-08-COMÉRCIO VAREJISTA IMPRESSORAS PARA COMPUTADORES | 4751-2/01-09-COMÉRCIO VAREJISTA MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 4751-2/01-10-COMÉRCIO VAREJISTA MICROCOMPUTADORES | 4751-2/01-11-COMÉRCIO VAREJISTA MÍDIAS (VIRGENS) PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS | 4751-2/01-12-COMÉRCIO VAREJISTA MONITORES DE VÍDEO | 4751-2/01-13-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4751-2/01-14-COMÉRCIO VAREJISTA PERIFÉRICOS PARA INFORMÁTICA | 4751-2/01-15-COMÉRCIO VAREJISTA PLACAS PARA COMPUTADORES | 4751-2/01-16-COMÉRCIO VAREJISTA SOFTWARES | 4751-2/01-17-COMÉRCIO VAREJISTA SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES | 4751-2/01-18-COMÉRCIO VAREJISTA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA | 4751-2/01-19-COMÉRCIO VAREJISTA SUPRIMENTOS PARA MICROCOMPUTADORES | 4751-2/01-20-COMÉRCIO VAREJISTA TECLADOS PARA COMPUTADORES | 4751-2/01-21-COMÉRCIO VAREJISTA WINCHESTER | 4751-2/01-23-COMÉRCIO VAREJISTA DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS | 4751-2/01-24-COMÉRCIO VAREJISTA DE CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORAS | 4751-2/01-25-COMÉRCIO VAREJISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-COSTUMIZÁVEIS | 4752-1/00-01-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS TELEFÔNICOS, INCLUSIVE CELULAR | 4752-1/00-02-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PESSOAL | 4752-1/00-03-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 4752-1/00-04-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO | 4752-1/00-05-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA RADIOCOMUNICADORES | 4752-1/00-06-COMÉRCIO VAREJISTA FAX | 4752-1/00-07-COMÉRCIO VAREJISTA INTERCOMUNICADORES, INTERFONES | 4752-1/00-08-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS PARA COMUNICAÇÃO | 4752-1/00-09-COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO | 4752-1/00-10-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 4752-1/00-11-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 4752-1/00-12-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS RADIOCOMUNICADORES | 4752-1/00-13-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TELEFONES | 4752-1/00-14-COMÉRCIO VAREJISTA RADIOCOMUNICADORES | 4752-1/00-15-COMÉRCIO VAREJISTA SECRETARIA ELETRÔNICA | 4752-1/00-16-COMÉRCIO VAREJISTA SECRETÁRIAS ELETRÔNICAS | 4752-1/00-17-COMÉRCIO VAREJISTA TELEFONES | 4753-9/00-01-COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIFICADORES DE SOM | 4753-9/00-02-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE AR CONDICIONADO DOMÉSTICO | 4753-9/00-03-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE AR REFRIGERADO DOMÉSTICO | 4753-9/00-04-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM | 4753-9/00-05-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE VÍDEO, EXCETO MONITOR DE MICROCOMPUTADOR | 4753-9/00-06-COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE RADIO | 4753-9/00-07-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE MÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EXCETO PERIFÉRICOS DE MICROCOMPUTADOR | 4753-9/00-08-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS DE TELEVISÃO | 4753-9/00-09-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO | 4753-9/00-10-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DOMÉSTICOS OU PESSOAIS | 4753-9/00-11-COMÉRCIO VAREJISTA APARELHOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS OU PESSOAIS | 4753-9/00-12-COMÉRCIO VAREJISTA AQUECEDOR ELÉTRICO | 4753-9/00-13-COMÉRCIO VAREJISTA ASPIRADOR DE PÓ DOMÉSTICO | 4753-9/00-14-COMÉRCIO VAREJISTA CAIXAS ACÚSTICAS | 4753-9/00-15-COMÉRCIO VAREJISTA CÂMERAS, CÂMARAS FOTOGRÁFICAS | 4753-9/00-16-COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS | 4753-9/00-17-COMÉRCIO VAREJISTA ENCERADEIRAS | 4753-9/00-18-COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS | 4753-9/00-19-COMÉRCIO VAREJISTA FOGÃO | 4753-9/00-20-COMÉRCIO VAREJISTA FORNO DE MICROONDAS | 4753-9/00-21-COMÉRCIO VAREJISTA FOTO, CINE E SOM | 4753-9/00-22-COMÉRCIO VAREJISTA GELEADEIRA | 4753-9/00-23-COMÉRCIO VAREJISTA GRAVADORES | 4753-9/00-24-COMÉRCIO VAREJISTA LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS | 4753-9/00-25-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINA DE COSTURA DOMESTICA | 4753-9/00-26-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DOMESTICAS | 4753-9/00-27-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINA DE TRICÔ DOMESTICA | 4753-9/00-28-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS DE USO DOMÉSTICO | 4753-9/00-29-COMÉRCIO VAREJISTA OZONIZADORES DE ÁGUA ELÉTRICOS | 4753-9/00-30-COMÉRCIO VAREJISTA OZONIZADORES, PURIFICADORES DE ÁGUA | 4753-9/00-31-COMÉRCIO VAREJISTA PURIFICADORES DE ÁGUA ELÉTRICOS | 4753-9/00-32-COMÉRCIO VAREJISTA REFRIGERADORES DOMÉSTICOS | 4753-9/00-33-COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES | 4753-9/00-34-COMÉRCIO VAREJISTA VENTILADOR | 4753-9/00-35-COMÉRCIO VAREJISTA VIDEOCASSETE | 4754-7/01-01-COMÉRCIO VAREJISTA CADEIRAS | 4754-7/01-02-COMÉRCIO VAREJISTA ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMÓVEIS), SOFÁS E POLTRONAS | 4754-7/01-03-COMÉRCIO VAREJISTA LOJA DE MOVEIS NOVOS | 4754-7/01-04-COMÉRCIO VAREJISTA MESAS E CADEIRAS | 4754-7/01-05-COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS ESTOFADOS | 4754-7/01-06-COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL | 4754-7/01-07-COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO | 4754-7/01-08-COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS PARA RESIDÊNCIAS | 4754-7/01-09-COMÉRCIO VAREJISTA POLTRONAS | 4754-7/01-10-COMÉRCIO VAREJISTA SOFÁS | 4789-0/07-01-COMÉRCIO VAREJISTA CALCULADORAS | 4789-0/07-02-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS DE CALCULAR | 4789-0/07-03-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS DE ESCREVER | 4789-0/07-04-COMÉRCIO VAREJISTA MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO | 4789-0/07-05-COMÉRCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR

Horário de Funcionamento

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Restrições

NO ENDEREÇO INFORMADO, FICA PROIBIDA A RECEPÇÃO DE CLIENTES OU FORNECEDORES, QUALQUER TIPO DE DEPÓSITO DE MERCADORIAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. O ENDEREÇO INFORMADO É A RESIDÊNCIA DE UM DO(S) SÓCIO(S) DA EMPRESA OU DO AUTÔNOMO. FICA, AINDA, VEDADA QUALQUER IDENTIFICAÇÃO POR MEIO DE FACHADAS, PLACAS E LUMINOSOS, QUE CARACTERIZEM O IMÓVEL PARA FINALIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IFP - Inspetoria Fiscal de Posturas

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ORDINÁRIO
EXCLUSIVO PARA CORRESPONDÊNCIA

COMERCIAL. CONSTATADA QUALQUER DIVERGÊNCIA OU IRREGULARIDADE RELATIVA AOS DADOS DECLARADOS, O ALVARÁ PODERÁ SER CASSADO, CONFORME DISPÕE O ART. 15, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 15422/10, ESTANDO O REQUERENTE/SOLICITANTE SUJEITO A TODAS AS IMPOSIÇÕES LEGAIS CABÍVEIS.

Atenção:

- Fixar este Alvará em local visível;
- Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada à seção competente no prazo regulamentar.
- Esta concessão poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento, ou ainda quando o estabelecimento por suas atividades interferir no sossego público.

Celso Henrique Fazen Branco
Chefe de Departamento
Depto. de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ





PREFEITURA
DE RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

Recursos do Balcão de Empregos para sua empresa:



Currículos



Processo seletivo



Filtros



PCD

- Cadastro de milhares de candidatos
- Serviço sem custo
- Infraestrutura para seu processo seletivo
- Sala climatizada
- Multimídia
- 28 lugares
- Filtros disponíveis na inclusão da vaga / formação / idade / sexo
- Sala climatizada
- Suporte e apoio técnico disponível
- Currículos com opção de PCD
- Código do CID e PCD
- Detalhamento / Nível

- Serviço gratuito de recolocação do quadro de funcionários para empresas
- Sistema online de cadastro "candidatos" e divulgação de vagas
- Receba os currículos dos candidatos interessados na vaga diretamente no e-mail **DE FORMA TOTALMENTE SIGILOSA**
- Acesso ao banco de currículos e realizar pesquisa personalizável
- Atualizado com acesso via mobile <http://www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/indexEmpresa.jsf>

Qualquer dúvida estamos à disposição, contato pelo telefone (17) 32188041 / 32114950.





MUNICIPIO DE ANHUMAS

Fundo Municipal de Saúde de Anhumas

CNPJ 12.196.792/0001-09

saude2anhumas@gmail.com

Anhumas, 13 de Março de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devido fins que a Empresa Rodrigo Marques Nogueira – ME, inscrita no CNPJ 33.937.002/0001-60, estabelecida à Rua: Sara Jabur, 500 – bloco 02, apartamento 201 – Higienópolis na cidade de São José do Rio Preto/SP, contratada por processo licitatório pelo Município de Anhumas-SP, rua Domingos Ferreira de Medeiros, 496 – Centro, Anhumas/SP, CNPJ 44.853.331/0001-40, para aquisição de Notebook.

Pregão Presencial Nº 34/2019			
Termo de Contrato Nº 113/2019			
Nº da Nota	Descrição	Qtde.	Valor
269	NB HP/15/8GB/500/DVD/maleta/mouse	6 un	R\$ 19.686,00

Declaramos ainda, que os serviços prestados atenderam às expectativas, e não há nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Atenciosamente,


Camila Sotocorno

Assessora Administrativa





PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Wander Mass, 150 - Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**, inscrita no CNPJ Nº 44.563.591/0001-80, situada a Praça Quintino Bocaiuva, nº 31, Centro, na cidade de Bernardino de Campos/SP, atesta para os devidos fins que a empresa **RODRIGO MARQUES NOGUEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob Nº 33.397.002/0001-60, localizada na Rua Sara Jabur, nº 500 – Bloco 2, Apartamento 201, Bairro Higienópolis, município de São José do Rio Preto/SP, demonstrou idoneidade e capacidade técnica na venda e entrega de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme dados abaixo.

Nota fiscal nº 000.000.186, Data: 06/12/2019	
Pregão Presencial Nº 31/2019, Processo Nº 90/2019	
Descrição do Equipamento	Valor
Computador Servidor HP ProLiant ML30 Gen10 Intel Xeon E-2124 3.30GHz, RAM 16GB, HD 2TB	R\$ 10.285,00

Por ser verdade, firmo o presente.

Bernardino de Campos/SP, 09 de Março de 2020.


Vânia Regina Custódio Maranhão Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde
Bernardino de Campos/SP





PREFEITURA
ILHA DE
ITAMARACÁ
RECONSTRUÇÃO, LEGADO E FUTURO

TEMPO DE RECONSTRUIR A ILHA ENCANTADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, Renata Daniele Santos Vasconcelos (GERENTE DE ATEÇÃO ESPECIAL) da PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ/PE, CNPJ 13.101.674/0001-24 vem por meio deste:

Declarar para os devidos fins que a empresa RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME, CNPJ 33.937.002/0001-60, Inscrição Estadual 124.035.542.114, com endereço empresarial a Rua SARA JABUR, 500- São José Rio Preto - SP, realizou a entrega a esta municipalidade de equipamentos tablets DA MARCA ATOUCH SE PRO (50 unidades) com êxito na venda e comprometimento na entrega.

ILHA DE ITAMARACÁ, 31 DE MARÇO de 2026

NOME Renata Daniele Santos Vasconcelos
CPF 10392295490
CARGO Gerente de Atenção Especial
TELEFONE (81) 991249055

Renata Vasconcelos
Gerente de Serviço de Saúde
Mat.. 222.136



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

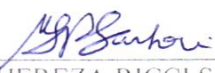
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (Protocolo nº 6155/2020-1Doc)

A Prefeitura Municipal de Garça-SP, através de sua Secretária Municipal de Gestão Administrativa atesta que a empresa **RODRIGO MARQUES NOGUEIRA**, inscrita no CNPJ sob n.º 33.937.002.0001-60, sediada à Rua Sara Jabur, nº 500, Bairro Higienópolis, na cidade de São José do Rio Preto/SP, forneceu a esta Prefeitura, através do Contrato Administrativo nº 033/2020, equipamentos de informática, contendo as seguintes especificações: Impressora Plotter, Conforme Especificações do Edital – Marca/Modelo: HP Desingjet Y830.

Declaramos que a referida empresa cumpriu as exigências estabelecidas no edital do Pregão Presencial nº 022/2020, bem como o prazo de entrega previsto na Cláusula Quinta do Contrato Administrativo nº 033/2020, nada havendo até a presente data que a desabone.

Garça, 16 de setembro de 2020.


MARIA THEREZA RICCI SARTORI
Secretária Municipal de Gestão Administrativa
Prefeitura do Município de Garça
CNPJ: 44.518.371/0001-35

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - centro - CEP: 17.400-000 - Garça/SP
Fone: (14) 3407.6600 - 3407.6606



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 108342109200288463478-1
Data: 21/09/2020 10:48:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM09827-O4AU;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 10:58:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 108342109200288463478-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a0699c01555953ceb932ee7a07ec3f1309395dcf89aebd5b27f73131158613d7f9356d69c7ebb6a253532b266151eac6591af



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
Estado de São Paulo
Departamento Administrativo Financeiro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Rodrigo Marques Nogueira - ME, inscrita no CNPJ 33.937.002/0001-60, estabelecida à Rua: Sara Jabur, 500 – bloco 02, apartamento 201 – Higienópolis, São Jose do Rio Preto/SP, foi contratada pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, situada à Rua Alferes José Caetano, 834 – Centro – Piracicaba/SP CNPJ n.º 51.327.708/0001-92, para a aquisição de Microcomputadores e Monitores de vídeo.

Nota Fiscal n.º: 000.000.283

Pregão Presencial n.º 57/2019 Processo n.º 788/2019	
Descrição do material/serviços	Valor
Aquisição de 15 monitores LED, 7 microcomputadores com 4 núcleos e 8 microcomputadores com 6 núcleos.	R\$ 57.799,90

Declaramos ainda, que os serviços prestados atenderam às expectativas, e não há nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Piracicaba, 20 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

Mauro Rontani

- Diretor do Departamento da Administração -

Rua Alferes José Caetano, no. 834 – Centro – Piracicaba/SP – Setor de Contratos
Telefones (19) 34037009/34036529.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/07/2022 13:47:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 108342503201122480179-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b935e5eb278c456ed9043c33a0d437dfd5dd9629e25c03ec561332ccb594411afbee9b94307b2c160d26c76216c7d64e6d69c7ebb6a253532b266151eac6591af



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
33.937.002/0001-60

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.IH47.1IID.5IHT.FK0N.BVLT**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RODRIGO MARQUES NOGUEIRA**

CPF/CNPJ: **015.714.251-52**

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

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

Certidão emitida às 12:22:43 do dia 20/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ZEL3200326122243

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/07/2022 13:48:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 108341203201052540742-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b935e5eb278c456ed9043c33a0d437dfd60364ed77030f5a4b1d2dfe474339ced738f93558b63d7f63d49bde631bccf4fd69c7ebb6a253532b266151eac6591af



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/07/2022 13:49:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 108342702200942060716-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b935e5eb278c456ed9043c33a0d437dfd5aa6b73a20531feff7603a1625f49fbee5c6dee8afabc4f728861a6479daeeb5d69c7ebb6a253532b266151eac6591af



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





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: 20/03/2026 12:21:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **33.937.002/0001-60**

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.

RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 33.937.002/0001-60 - Insc. Estadual:124.035.542.114 - Insc. Municipal: 3614410
Rua Sara Jabur, 500 BL 02 AP 201 Bairro: Higienópolis – São Jose do Rio Preto/SP –CEP: 15.085-505
FONE/FAX (17)99278-5529
EMAIL: INFORP2019@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO CONJUNTA:

A empresa RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI ME, inscrito no cnpj 33.937.002/0001-60, estabelecida a Rua Sara Jabur 500 Bloco 2 Ap201 - Higienópolis - São Jose Do Rio Preto-SP – CEP: 15.085-505, por intermédio de seu representante legalRodrigo Marques Nogueira, portadora do rg: 40458240 SSP/SP e do cpf 015.714.251-52, **DECLARA:**

Que na dispensa 112/2024 realizado pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO :

DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de dispensa, o que se segue:

- a) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- b) Que é ME, e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- c) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- d) Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras.
- e) 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.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome RODRIGO MARQUES NOGUEIRA

Cargo DIRETOR

CPF 015.714.251-52

RG 40458240

Data de Nascimento 13/09/1985

Endereço Residencial Completo EST ANTONIO JOSE MARTINS FILHO 500 AP 111 B – ESTANCIA MATINHA – SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

E-mail institucional: inforp2019@gmail.com

E-mail pessoal: Telefone(s) 17 992785529

Dados bancários para pagamento dos eventuais pedidos de compra gerados a partir presente processo licitatório:

Banco: INTER 077

Agência: 0001

Conta: 3315136-9

CAPÃO BONITO, 27 DE MAIO DE 2025

RODRIGO MARQUES NOGUEIRA

RG: 40458240

CPF: 015.714.251-52

CNPJ: 33.937.002/0001-60