



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRax78Supubv1dg&chave2=Ug8cwwspH-cKj15CvAIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05569377913-RUAM FERNANDES GOMES|01013248988-ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
 CNPJ 20.788.809/0001-37
 NIRE 42205621117**

RUAM FERNANDES GOMES, brasileiro, solteiro, nascido em 07/05/1988, empresário, inscrito no CPF nº 055.693.779-13, portador da carteira de identidade RG nº 4857017, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Abreu, nº 515, Sala 03, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810; e

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES, brasileiro, solteiro, nascido em 09/02/1988, empresário, inscrito no CPF nº 010.132.489-88, portador da carteira de identidade RG nº 4821668, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Maria Degrandis, nº 87, APT 301, Serraria, São José/SC, CEP 88115-277;

Acima qualificados, únicos sócios da empresa **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua José Abreu, nº 515, Sala 03, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810, registrada na JUCESC sob o NIRE nº 42205621117, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 20.788.809/0001-37, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

A. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

- O sócio **ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES** que, neste ato, retira-se da sociedade, vende e transfere, a título de oneroso, 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a **RUAM FERNANDES GOMES**, já qualificado acima.
- O sócio adquirente paga ao sócio cedente, no ato da assinatura da presente alteração, o valor total das quotas adquiridas em moeda corrente nacional, onde o sócio cedente declara-se pago e satisfeito de todos os seus haveres, nada tendo a reclamar, atual ou futuramente, da sociedade ou do sócio remanescente com relação a quaisquer bens ou direitos que, desde já, expressamente renúncia, dando plena e geral, rasa e irrevogável quitação.

Com as alterações mencionadas acima a clausula quinta passará a vigorar com a seguinte redação:

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021



B. DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

1. A sociedade passará a ser administrada, isoladamente, pelo sócio **RUAM FERNANDES GOMES**, qualificado acima, a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

C. DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

1. À vista as modificações ora ajustadas, e a fim de adaptar-se à Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), resolvem ainda os sócios, consolidar o contrato social, conforme cláusulas a seguir:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ 20.788.809/0001-37
NIRE 42205621117**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua José Abreu, nº 515, Sala 03, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - comerciante de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de equipamentos para escritório - comerciante de equipamentos para escritório; comércio varejista de sistema de segurança residencial - comerciante de sistema de segurança residencial; serviços de instalação e manutenção elétrica - eletricitista; serviços de instalação de redes de computadores - instalador de rede de computadores; serviços de instalação de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem a prestação de serviços de vigilância e segurança - instalador de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem prestação de serviços de vigilância e segurança; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - comerciante de equipamentos de telefonia e comunicação; serviços de aluguel de máquinas e equipamentos para escritório - locador de máquinas e equipamentos para escritório; serviço de carga e recarga de cartuchos para equipamentos de informática - recarregador de cartuchos para equipamentos de informática; manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria gráfica - reparador de máquinas e aparelhos para a indústria gráfica; serviços de reparação e manutenção em computadores e periféricos - técnico de manutenção de computador, serviços especializados para construção, reformas e elétricas, manutenção e reparação de equipamentos de produtos e aparelhos elétricos, manutenção e reparação de equipamentos elétricos, comércio varejista de produtos e equipamentos elétricos, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 06 de agosto de 2014.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

Parágrafo primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PRÓ LABORE

Os sócios administradores terão o direito a uma retirada mensal, a título de “Pró-Labore” observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade é administrada, isoladamente, pelos sócios **RUAM FERNANDES GOMES**, a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros auferidos podem ser distribuídos de forma desproporcional ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA NONA - DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, INABILITAÇÃO E RETIRADA DE SÓCIO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, incluindo todos os bens



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021

e direitos tangíveis e intangíveis da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de um profissional habilitado, contratado para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja 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 TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Florianópolis/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

E, por assim se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Florianópolis/SC, 17 de setembro de 2020.

RUAM FERNANDES GOMES

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	218001185 - 21/09/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205621117
CNPJ 20.788.809/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2021
SOB N: 20218001185

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218001185

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01013248988 - ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES - Assinado em 20/09/2021 às 12:02:31

Cpf: 05569377913 - RUAM FERNANDES GOMES - Assinado em 20/09/2021 às 12:01:07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/09/2021

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

20.788.809/0001-37

NOME EMPRESARIAL:

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RUAM FERNANDES GOMES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/09/2024 às 17:56 (data e hora de Brasília).

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.788.809/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/2014
NOME EMPRESARIAL R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R7 DIGITAL	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE ABREU	NÚMERO 515	COMPLEMENTO SALA 03
CEP 88.070-810	BAIRRO/DISTRITO CANTO	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@R7DIGITAL.COM.BR	
TELEFONE (48) 3093-3555		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/09/2024** às **17:55:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS		
CNPJ/CPF 20788809000137	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 06/08/2014
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257576339	NOME EMPRESARIAL R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R7 DIGITAL	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 3314799 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 11/01/2022		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA JOSE ABREU	NÚMERO 515	COMPLEMENTO SALA 03
CEP 88070-810	BAIRRO/DISTRITO CANTO	MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS
UF SC	TELEFONE 48 30933555	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@R7DIGITAL.COM.BR	SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 06/08/2014	

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **13/09/2024 14:08:25** (data e hora de Brasília).



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CPSQN

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL R7 DIGITAL INFORMATIVA E SERVICOS LTDA		DOCUMENTO 20788809000137
SITUAÇÃO CADASTRAL Em atividade	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/18 00:00	
NÚMERO DO CMC 5178649	DATA DA INSCRIÇÃO 09/08/2018	

ENDEREÇO

LOGRADOURO JOSE ABREU		NÚMERO 515
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO OU DISTRITO CANTO	
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	TELEFONE 4830472368

ENDEREÇO ELETRÔNICO

gabrielmeloalrodrigo@gmail.com

ATIVIDADES

CNAE	PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
7733100	NAO	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4789007	NAO	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4752100	NAO	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
4789099	NAO	Comércio varejista de outros produtos não especificados
3314710	NAO	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso
4751202	NAO	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4759899	NAO	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não
4399199	NAO	Serviços especializados para construção não especificados
4321500	NAO	Instalação e manutenção elétrica
3319800	NAO	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não
3312103	NAO	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e
9511800	NAO	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
6190699	NAO	Outras atividades de telecomunicações não especificadas
3314799	NAO	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para
4751201	SIM	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de



Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Superintendência de Receitas e Tributos Municipais
Diretoria de Receitas e Tributos Municipais
Gerência de Cadastros



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CPSQN

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.788.809/0001-37
Razão Social: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R JOSE ABREU 515 SL 03 / CANTO / FLORIANOPOLIS / SC / 88070-810

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: 05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100502112308486496

Informação obtida em 11/10/2024 09:24:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Certidão nº: 33376180/2024

Expedição: 14/05/2024, às 09:57:15

Validade: 10/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.788.809/0001-37**, **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.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 20.788.809/0001-37

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/08/2024, às 08:19:25, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: X37ZAHG43K

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



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: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:59 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2024.

Código de controle da certidão: **134F.344E.B7C3.26C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **20.788.809/0001-37**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140275466419**
Data de emissão: **03/09/2024 18:36:16**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **02/03/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 01/10/2024 16:55:19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

R7 DIGITAL INFORMATIVA E SERVICOS LTDA CNPJ: 20788809000137

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

CWB3S9MME47FEE21

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 13 de Setembro de 2024



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ORIVAL LAURINDO CPF: 22153527953

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

HABILITAÇÃO EM PROCESSO LICITATORIO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao imóvel com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Imóvel: 198873 - Inscrição: 51.08.056.0531.003.803 - Matrícula: 40141

Endereço: Rua JOSE ABREU, 515 - Bairro CANTO - Apto. SALA 0 - Compl. artik grafica - CEP 88.070-810

Código de Controle

CWXHJWQ8RCKYIM11

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 13 de Setembro de 2024

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3010882
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: R7 DIGITAL

Raiz do CNPJ: 20.788.809

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS

Endereço da sede : RUA JOSE ABREU, 515

Certidão emitida às 09:48 de 26/09/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





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 11/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
20.788.809/0001-37

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 11/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.HFLF.7ZO9.IATA.ICYV.9LCF**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 55 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 - SALA 03

Bairro: CANTO

C.E.P.: 88070810

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205621117 e arquivado em 06/08/2014.
Inscrição Estadual nº 257576339 e C.N.P.J. nº 20788809000137

FLORIANÓPOLIS/SC, 30 de Abril de 2024

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
CONTADOR
C.P.F.:06709717909
R.G.:4848155 SSP SC
C.R.C.:036298/O-2

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:20788809000137



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 30/04/2024
Arquivamento 249891131 Protocolo 244384746 de 30/04/2024
Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
NIRE 42205621117

Este documento pode ser verificado em
<http://regim.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 350462367903
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2212128730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	432,29	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2212128730 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		432,29
02/01/2023	2.1.3.01.001	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	PAGAMENTO 23469 LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME 1 1	410,40	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 23469 LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME 1 1		410,40
02/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	42,37	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		42,37
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 3842 MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	6.598,05	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	RECEBIMENTO 3842 MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		6.598,05
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES MUNICIPIO DE TOLEDO	1.097,12	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	RECEBIMENTO DE CLIENTES MUNICIPIO DE TOLEDO		1.097,12
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	167,78	
02/01/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO DE CLIENTES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		167,78
02/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 37 ASS TECNOLOGIA LTDA	8.550,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37 ASS TECNOLOGIA LTDA		8.550,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO 52080 RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	176,32	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 52080 RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		176,32
02/01/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAS ANTERIORES SIMPLES NACIONAL	7.590,13	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAS ANTERIORES SIMPLES NACIONAL		7.590,13
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	BAIXA LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO	1.252.588,33	
02/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	BAIXA LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO		1.252.588,33
			TOTAL DO DIA	1.277.717,69	1.277.717,69
03/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44642279 L A FOLTZ ELETRONICOS EIRELI	600,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44642279 L A FOLTZ ELETRONICOS EIRELI		600,00
03/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44642334 L A FOLTZ ELETRONICOS EIRELI	600,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44642334 L A FOLTZ ELETRONICOS EIRELI		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
05/01/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO P M FPOLIS IPTU 2023	1.023,14	
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO P M FPOLIS IPTU 2023		1.023,14
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2022	4.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2022		4.000,00
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	6.101,82	6.101,82
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	338,00	
06/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		338,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
			TRANSPORTE	12.638,00	12.638,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.638,00	12.638,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
06/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.800,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		2.800,00
			TOTAL DO DIA	19.938,00	19.938,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 74099 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 2	839,40	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 74099 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 2		839,40
			TOTAL DO DIA	839,40	839,40
10/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 MUNICIPIO DE SABARA	4.913,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 MUNICIPIO DE SABARA		4.913,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4487 MUNICIPIO DE SABARA	1.156,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4487 MUNICIPIO DE SABARA		1.156,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 MUNICIPIO DE SABARA	578,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 MUNICIPIO DE SABARA		578,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4272 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	4.721,90	
10/01/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4272 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		4.721,90
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972 GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	119,49	
10/01/2023	2.1.3.01.001	GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972 GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA		119,49
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 GABRIEL GARCIA CORTES 08884111625	79,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 GABRIEL GARCIA CORTES 08884111625		79,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 232058 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	539,09	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 232058 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		539,09
10/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	113,50	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		113,50
10/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS 12/2022	4.600,00	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ICMS 12/2022		4.600,00
10/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4272 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	4.721,90	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 4272 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		4.721,90
10/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10	1.392,13	
			TRANSPORTE	34.572,56	33.180,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10	34.572,56	33.180,43 1.392,13
			TOTAL DO DIA	34.572,56	34.572,56
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 BM Commerce LTDA	101,00	
11/01/2023	2.1.3.01.001	BM COMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 BM Commerce LTDA		101,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
12/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	1.519,20	
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		1.519,20
12/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,14	
12/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		276,14
12/01/2023	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 6 9	46,09	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 6 9		46,09
			TOTAL DO DIA	2.141,43	2.141,43
13/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 MUNICIPIO DE ALVORADA	344,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 MUNICIPIO DE ALVORADA		344,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 MUNICIPIO DE TAUBATE	1.380,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 MUNICIPIO DE TAUBATE		1.380,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4491 MUNICIPIO DE TAUBATE	6.670,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4491 MUNICIPIO DE TAUBATE		6.670,00
13/01/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2212145685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,62	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2212145685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,62
13/01/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2212170438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	663,63	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2212170438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		663,63
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	22,50	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		22,50
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.237,57	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.237,57
13/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO RAGTECH	977,67	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO RAGTECH		977,67
13/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,17	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,17
13/01/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO Divertes Comercio LTDA	28,13	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Divertes Comercio LTDA		28,13
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	20,62	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		20,62
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.241,00	
13/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.241,00
13/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	9,41	
13/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		9,41
			TOTAL DO DIA	15.918,32	15.918,32

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.631,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.631,00
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	228,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		228,00
			TOTAL DO DIA	17.587,04	17.587,04
17/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	256.881,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		256.881,00
17/01/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 4461 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.404,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	DESCONTOS CONCEDIDOS 4461 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.404,00
17/01/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 4470 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.144,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	DESCONTOS CONCEDIDOS 4470 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.144,00
17/01/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 4482 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	572,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	DESCONTOS CONCEDIDOS 4482 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		572,00
			TOTAL DO DIA	260.001,00	260.001,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.558,40	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.558,40
18/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.558,40	
18/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.558,40
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 ASS TECNOLOGIA LTDA	768,90	
18/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 ASS TECNOLOGIA LTDA		768,90
18/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO P M FPOLIS - TAXA DE EXPEDIENTE	10,05	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO P M FPOLIS - TAXA DE EXPEDIENTE		10,05
18/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	168,00	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		168,00
18/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA	171.804,00	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA		171.804,00
			TOTAL DO DIA	177.867,75	177.867,75
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4303 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
19/01/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4303 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
19/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	73.895,51	
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		73.895,51
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.690,00	
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.690,00
19/01/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4303 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 4303 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
			TOTAL DO DIA	76.406,71	76.406,71
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	375,72	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		375,72
20/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 12/2022	385,34	
			TRANSPORTE	761,06	375,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO CELESC S/A 12/2022	761,06	375,72
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.333,80	385,34
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.333,80
20/01/2023	2.1.3.01.001	DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO 4724 DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	198,93	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4724 DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		198,93
			TOTAL DO DIA	2.293,79	2.293,79
23/01/2023	2.1.3.01.001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	PAGAMENTO 56470 RW Distribuidora Sao Jose 2 3	2.238,40	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 56470 RW Distribuidora Sao Jose 2 3		2.238,40
23/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	33,48	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		33,48
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.900,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.900,00
23/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 294684 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	5.535,32	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 294684 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		5.535,32
			TOTAL DO DIA	18.707,20	18.707,20
24/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	30.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		30.000,00
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.798,25	
24/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.798,25
24/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10	2.118,55	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	52.916,80	52.916,80
25/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 12/2022	449,03	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PIS 12/2022		449,03
25/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS 12/2022	2.072,45	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO COFINS 12/2022		2.072,45
25/01/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO 667161 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3	1.033,94	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 667161 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3		1.033,94
25/01/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.555,42	
25/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.555,42
			TOTAL DO DIA	27.110,84	27.110,84
26/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	249,01	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		249,01
26/01/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2301035830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,92	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2301035830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,92
26/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	188,21	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		188,21
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559,14	
			TRANSPORTE	1.118,28	559,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.118,28	559,14
			TOTAL DO DIA	1.118,28	1.118,28
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15199 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.228,84	
27/01/2023	2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15199 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.228,84
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.079,87	
27/01/2023	2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15202 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.079,87
27/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 299903 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10	5.098,23	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 299903 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10		5.098,23
			TOTAL DO DIA	8.406,94	8.406,94
30/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,09	
30/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		223,09
30/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10	2.403,08	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10		2.403,08
			TOTAL DO DIA	2.849,26	2.849,26
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023	553,64	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023		553,64
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		4.000,00
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 25/34	389,48	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 25/34		389,48
31/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 1/3	1.572,79	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 1/3		1.572,79
31/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSOC 12/2022 1/3	1.321,96	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CSOC 12/2022 1/3		1.321,96
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.904,23	
31/01/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.904,23
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4490 MUNICIPIO DE TAUBATE	1.380,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 4490 MUNICIPIO DE TAUBATE		1.380,00
			TOTAL DO DIA	12.567,32	12.567,32
			TOTAL DO MÊS	2.016.363,15	2.016.363,15
01/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,74	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,74
01/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	41,97	
			TRANSPORTE	107,61	65,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS	107,61	65,64 41,97
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,44	
01/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,44
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	33,83	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		33,83
			TOTAL DO DIA	282,88	282,88
02/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
02/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4360 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
03/02/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4360 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.060,60	
03/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.060,60
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4360 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 4360 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 15199 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1 1	2.228,84	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15199 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1 1		2.228,84
03/02/2023	2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 15202 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1 1	1.079,87	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15202 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1 1		1.079,87
			TOTAL DO DIA	17.840,51	17.840,51
06/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	42,43	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		42,43
06/02/2023	2.1.3.01.001	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 74099 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 2	839,40	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 74099 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 2		839,40
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.214,41	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.214,41
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	444,60	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		444,60
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2023	4.000,00	
			TRANSPORTE	7.540,84	3.540,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 01/2023	7.540,84	3.540,84
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	4.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
			TOTAL DO DIA	8.699,62	8.699,62
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.349,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.349,00
			TOTAL DO DIA	1.349,00	1.349,00
09/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10	1.392,13	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10		1.392,13
			TOTAL DO DIA	1.392,13	1.392,13
10/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	677,38	
10/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		677,38
10/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	113,50	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		113,50
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/02/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2301123158 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,01	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2301123158 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,01
10/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4491 MUNICIPIO DE TAUBATE	6.670,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 4491 MUNICIPIO DE TAUBATE		6.670,00
10/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VITOR HUGO GADELHA SCHUCK	677,38	
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão VITOR HUGO GADELHA SCHUCK		677,38
10/02/2023	2.1.3.01.001	BM COMMERCE LTDA	PAGAMENTO 1864 BM Commerce LTDA	101,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1864 BM Commerce LTDA		101,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	PAGAMENTO 1972 GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	119,49	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1972 GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA		119,49
			TOTAL DO DIA	10.121,31	10.121,31
11/02/2023	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 7 9	46,09	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 7 9		46,09
			TOTAL DO DIA	46,09	46,09
13/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.153,14	
13/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.153,14
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,68	
			TRANSPORTE	34.173,82	34.153,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	34.173,82	34.153,14 20,68
13/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3	1.519,20	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3		1.519,20
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4489 MUNICIPIO DE ALVORADA	344,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVORADA	RECEBIMENTO 4489 MUNICIPIO DE ALVORADA		344,00
			TOTAL DO DIA	36.337,02	36.337,02
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.903,29	
14/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.903,29
14/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	824,75	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		824,75
			TOTAL DO DIA	23.456,08	23.456,08
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,67	
15/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		243,67
15/02/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,17	
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,17
15/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,50	
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,50
			TOTAL DO DIA	487,34	487,34
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.426,50	
17/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.426,50
17/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 01/2023	440,88	
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 01/2023		440,88
17/02/2023	2.1.3.01.001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	PAGAMENTO 56470 RW Distribuidora Sao Jose 3 3	2.238,40	
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 56470 RW Distribuidora Sao Jose 3 3		2.238,40
17/02/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO RGT ELETRONICA EIRELI	6.251,00	
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO RGT ELETRONICA EIRELI		6.251,00
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	143,22	
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		143,22
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4488 MUNICIPIO DE SABARA	578,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	RECEBIMENTO 4488 MUNICIPIO DE SABARA		578,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4487 MUNICIPIO DE SABARA	1.156,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	RECEBIMENTO 4487 MUNICIPIO DE SABARA		1.156,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4486 MUNICIPIO DE SABARA	4.913,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	RECEBIMENTO 4486 MUNICIPIO DE SABARA		4.913,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 41 ASS TECNOLOGIA LTDA	768,90	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 41 ASS TECNOLOGIA LTDA		768,90
			TOTAL DO DIA	18.915,90	18.915,90
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.151,55	
22/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.151,55
22/02/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 01/2023	144,96	
			TRANSPORTE	38.296,51	38.151,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA SIMPLESN 01/2023	38.296,51	38.151,55 144,96
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	553,64	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023		553,64
22/02/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	37.452,95	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		37.452,95
			TOTAL DO DIA	76.303,10	76.303,10
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,45	
23/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33,45
23/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	33,45	
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		33,45
23/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5 10	2.118,55	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	2.185,45	2.185,45
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,85	
24/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		120,85
24/02/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2301179896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,85	
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 2301179896 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,85
			TOTAL DO DIA	241,70	241,70
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,22	
27/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		437,22
27/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	188,21	
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		188,21
27/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	249,01	
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		249,01
27/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 299903 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	5.098,21	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 299903 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		5.098,21
27/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10	2.403,08	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10		2.403,08
			TOTAL DO DIA	8.375,73	8.375,73
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.850,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		2.850,00
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.316,57	
28/02/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.316,57
28/02/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRPJ-LP 12/2022	15,72	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA IRPJ-LP 12/2022		15,72
28/02/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 2/3	1.572,79	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 2/3		1.572,79
28/02/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA CSOC 12/2022	13,21	
			TRANSPORTE	9.213,51	9.200,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA CSOC 12/2022	9.213,51	9.200,30 13,21
28/02/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSOC 12/2022 2/3	1.321,96	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CSOC 12/2022 2/3		1.321,96
28/02/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 26/34	392,89	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 26/34		392,89
			TOTAL DO DIA	10.928,36	10.928,36
			TOTAL DO MÊS	257.062,22	257.062,22
01/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	287,99	
01/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		287,99
01/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
			TOTAL DO DIA	575,98	575,98
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.347,16	
03/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.347,16
03/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
03/03/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO MULTA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	4.347,16	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MULTA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		4.347,16
			TOTAL DO DIA	28.694,32	28.694,32
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.942,78	
06/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.942,78
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
06/03/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO P M FPOLIS	292,78	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO P M FPOLIS		292,78
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2023	2.850,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2023		2.850,00
			TOTAL DO DIA	15.894,34	15.894,34
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,00	
09/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378997 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	267,24	
			TRANSPORTE	267,24	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378997 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	267,24	267,24
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.763,55	
10/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.763,55
10/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
10/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
			TOTAL DO DIA	3.794,34	3.794,34
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.819,20	
13/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.819,20
13/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	1.519,20	
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 357159 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		1.519,20
13/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
13/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10	1.392,13	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10		1.392,13
13/03/2023	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 8 9	46,09	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 8 9		46,09
			TOTAL DO DIA	5.076,62	5.076,62
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32110 MOTINFO EQUIPAMENTOS DE INFORM	86,69	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32110 MOTINFO EQUIPAMENTOS DE INFORM		86,69
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.728,04	
14/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.728,04
14/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
			TOTAL DO DIA	23.542,77	23.542,77
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,67	
15/03/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		243,67
15/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	22,50	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		22,50
15/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,17	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,17
			TOTAL DO DIA	487,34	487,34
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
20/03/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
20/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 02/2023	455,89	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 02/2023		455,89
20/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	108,79	
			TRANSPORTE	10.564,68	10.455,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	10.564,68	10.455,89
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	143,22	108,79
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		143,22
20/03/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	8.510,41	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		8.510,41
20/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GUILHERME VALENTIM PIRES	699,46	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão GUILHERME VALENTIM PIRES		699,46
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.649,51	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.649,51
			TOTAL DO DIA	21.567,28	21.567,28
24/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	699,46	
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		699,46
			TOTAL DO DIA	699,46	699,46
27/03/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 27/34	395,68	
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 27/34		395,68
27/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	248,98	
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		248,98
27/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	188,21	
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		188,21
27/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 6 10	2.118,55	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 6 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	2.951,42	2.951,42
29/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	2.403,09	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 305322 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		2.403,09
			TOTAL DO DIA	2.403,09	2.403,09
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.735,48	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.735,48
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	44,13	
31/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		44,13
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55,16	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		55,16
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	58,83	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		58,83
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 378997 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	267,24	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 378997 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		267,24
			TOTAL DO DIA	4.606,06	4.606,06
			TOTAL DO MÊS	111.093,02	111.093,02
03/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
			TRANSPORTE	64,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64,90	
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
03/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
			TOTAL DO DIA	287,99	287,99
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	636,19	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		636,19
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2023	2.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2023		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.794,97	3.794,97
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	58,83	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 03/2023		58,83
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO AR6 LICITACOES LTDA	5.363,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	RECEBIMENTO AR6 LICITACOES LTDA		5.363,00
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.637,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.637,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	636,19	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		636,19
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	576,06	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		576,06
			TOTAL DO DIA	16.071,08	16.071,08
10/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
10/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	1.392,13	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 306972 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		1.392,13
			TOTAL DO DIA	3.155,68	3.155,68
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.000,00	
11/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.000,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.400,00	
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.400,00
			TOTAL DO DIA	9.400,00	9.400,00
12/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	300,00
12/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE SC JUDESC	245,00	
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE SC JUDESC		245,00
12/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE SC JUDESC	25,00	
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE SC JUDESC		25,00
12/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE SC JUDESC	50,00	
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE SC JUDESC		50,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 9 9	46,09	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1898 NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA 9 9		46,09
			TOTAL DO DIA	666,09	666,09
14/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	83,70	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		83,70
14/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
14/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.120,16	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.120,16
14/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	240,00	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		240,00
			TOTAL DO DIA	23.171,90	23.171,90
17/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,14	
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,14
			TOTAL DO DIA	221,14	221,14
19/04/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	7.473,13	
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		7.473,13
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.276,93	
19/04/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.276,93
19/04/2023	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	1.033,73	
19/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		1.033,73
			TOTAL DO DIA	10.783,79	10.783,79
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	198,38	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		198,38
20/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 03/2023	557,60	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 03/2023		557,60
			TOTAL DO DIA	755,98	755,98
24/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	19,41	
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		19,41
24/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10	2.118,55	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	2.137,96	2.137,96
26/04/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 28/34	399,24	
			TRANSPORTE	399,24	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 28/34	399,24	399,24
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.000,00	
26/04/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.399,24	5.399,24
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	5.673,33	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		5.673,33
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	220,40	
29/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		220,40
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	291,53	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		291,53
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	293,86	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		293,86
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	7.924,34	7.924,34
			TOTAL DO MÊS	83.770,16	83.770,16
02/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
02/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,22	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1,22
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16,60	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		16,60
02/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	69,30	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		69,30
			TOTAL DO DIA	375,11	375,11
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.310,00	
05/05/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.310,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	293,86	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 04/2023		293,86
05/05/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRPJ-LP 12/2022	234,33	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA IRPJ-LP 12/2022		234,33
05/05/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 3/3	1.572,80	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IRPJ-LP 12/2022 3/3		1.572,80
05/05/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA CSOC 12/2022	196,97	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA CSOC 12/2022		196,97
05/05/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CSOC 12/2022 3/3	1.321,98	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CSOC 12/2022 3/3		1.321,98
05/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSE 0000039 IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES 0471632	3.360,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NFSE 0000039 IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES 0471632		3.360,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	3.161,40	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		3.161,40
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2023	2.000,00	
			TRANSPORTE	17.451,34	15.451,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 04/2023	17.451,34	15.451,34
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	2.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.634,53	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.634,53
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.526,87	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.526,87
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	150,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		150,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	264,00	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		264,00
			TOTAL DO DIA	24.185,52	24.185,52
10/05/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	558,58	
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		558,58
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
10/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
			TOTAL DO DIA	1.763,55	1.763,55
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6670485 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	385,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6670485 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		385,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 6670485 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	385,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6670485 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		385,00
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370154 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	1.783,80	
12/05/2023	2.1.3.01.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370154 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A		1.783,80
12/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	2.083,80	2.083,80
15/05/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	240,00	
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		240,00
			TOTAL DO DIA	11.968,04	11.968,04
16/05/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	217,63	
			TRANSPORTE	217,63	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	217,63	217,63
			TOTAL DO DIA	217,63	217,63
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	434,75	
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		434,75
19/05/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.453,83	
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		3.453,83
			TOTAL DO DIA	3.888,58	3.888,58
22/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 04/2023	384,68	
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 04/2023		384,68
			TOTAL DO DIA	384,68	384,68
24/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10	2.118,55	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10		2.118,55
			TOTAL DO DIA	2.118,55	2.118,55
25/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.176,88	
25/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.176,88
25/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.176,88	
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.176,88
			TOTAL DO DIA	2.353,76	2.353,76
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	205,30	
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		205,30
			TOTAL DO DIA	205,30	205,30
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	205,30	
29/05/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		205,30
29/05/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4742 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	205,30	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4742 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		205,30
			TOTAL DO DIA	410,60	410,60
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	4.650,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		4.650,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	228,00	
31/05/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		228,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	302,40	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		302,40
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	304,00	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		304,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 29/34	402,03	
			TRANSPORTE	7.351,63	6.949,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 29/34	7.351,63	6.949,60 402,03
			TOTAL DO DIA	7.351,63	7.351,63
			TOTAL DO MÊS	58.076,75	58.076,75
01/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,09	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,09
01/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21,15	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		21,15
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	105,24	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		105,24
01/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	1.202,88	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		1.202,88
			TOTAL DO DIA	1.617,26	1.617,26
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2023	850,00	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 05/2023		850,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	3.269,60	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		3.269,60
05/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
05/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	252,00	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		252,00
05/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
			TOTAL DO DIA	9.056,40	9.056,40
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	304,00	
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 05/2023		304,00
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
09/06/2023	2.1.3.01.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	PAGAMENTO 1370154 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A 1 1	1.783,80	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1370154 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A 1 1		1.783,80
			TOTAL DO DIA	1.783,80	1.783,80
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
12/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
12/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	1.050,00	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		1.050,00
12/06/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
			TRANSPORTE	2.236,90	1.936,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	2.236,90	1.936,90 300,00
			TOTAL DO DIA	2.236,90	2.236,90
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.000,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.000,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
13/06/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
14/06/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
14/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	240,00	
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		240,00
			TOTAL DO DIA	11.968,04	11.968,04
16/06/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	221,17	
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		221,17
16/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	155,31	
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		155,31
16/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	155,31	
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		155,31
			TOTAL DO DIA	531,79	531,79
18/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95557 MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	268,92	
18/06/2023	2.1.3.01.001	MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95557 MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		268,92
			TOTAL DO DIA	268,92	268,92
19/06/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.806,90	
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		3.806,90
19/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10	2.118,55	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10		2.118,55
19/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
19/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	825,65	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		825,65
19/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	12,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO		12,00
19/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL LIMPEZA	124,35	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL LIMPEZA		124,35
			TOTAL DO DIA	7.106,45	7.106,45
20/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 05/2023	290,84	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 05/2023		290,84
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023	447,60	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023		447,60
			TOTAL DO DIA	738,44	738,44
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 AR6 LICITACOES LTDA	402,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 AR6 LICITACOES LTDA		402,00
			TRANSPORTE	402,00	402,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 349959	402,00 74,95	402,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO 349959		74,95
26/06/2023	2.1.3.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA PAGAMENTO 475 AR6 LICITACOES LTDA 1 1	402,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 475 AR6 LICITACOES LTDA 1 1		402,00
			TOTAL DO DIA	878,95	878,95
28/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	29,00	
28/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE JUCESC		29,00
			TOTAL DO DIA	29,00	29,00
29/06/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 30/34	405,44	
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 30/34		405,44
			TOTAL DO DIA	405,44	405,44
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	3.573,33	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		3.573,33
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	114,00	
30/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		114,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	170,19	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		170,19
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	172,26	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		172,26
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	5.494,98	5.494,98
			TOTAL DO MÊS	82.420,37	82.420,37
03/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	223,22	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		223,22
03/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27,90	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,90
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	111,16	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		111,16
03/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	1.586,57	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		1.586,57
			TOTAL DO DIA	2.013,75	2.013,75
04/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	4.250,00	
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		4.250,00
			TOTAL DO DIA	4.250,00	4.250,00
05/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2023	1.420,00	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 06/2023		1.420,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	1.869,14	
			TRANSPORTE	6.649,14	4.780,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	6.649,14	4.780,00
05/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	1.869,14
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
05/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	96,66	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		96,66
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	8.070,60	8.070,60
06/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.900,00	
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		1.900,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	114,00	
06/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		114,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	186,82	
06/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		186,82
06/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	152,00	
06/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		152,00
06/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	38,00	
06/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		38,00
06/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	475,00	
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		475,00
06/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	633,33	
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		633,33
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão LIANE VIEIRA PIRES	2.707,51	
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão LIANE VIEIRA PIRES		2.707,51
			TOTAL DO DIA	6.206,66	6.206,66
07/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A	155,31	
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS S/A		155,31
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	362,26	
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 06/2023		362,26
			TOTAL DO DIA	517,57	517,57
10/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
10/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
			TOTAL DO DIA	1.481,93	1.481,93
11/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
11/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
			TOTAL DO DIA	179,97	179,97
12/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
13/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	125,00	
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
14/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
			TRANSPORTE	11.728,04	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	11.728,04
14/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	240,00	
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		240,00
			TOTAL DO DIA	11.968,04	11.968,04
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.674,33	
18/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.674,33
18/07/2023	2.1.3.01.001	MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO 95557 MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	268,92	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 95557 MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		268,92
18/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	87,54	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		87,54
18/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	91,62	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		91,62
18/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO MERCADO LIVRE	350,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERCADO LIVRE		350,00
			TOTAL DO DIA	2.472,41	2.472,41
19/07/2023	1.1.2.01.001	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.850,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.850,00
19/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	210,70	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		210,70
19/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	763,64	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		763,64
19/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	112,12	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA		112,12
			TOTAL DO DIA	3.936,46	3.936,46
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2023	502,21	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2023		502,21
20/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	225,52	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		225,52
20/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 06/2023	239,32	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 06/2023		239,32
			TOTAL DO DIA	967,05	967,05
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
21/07/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
21/07/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.650,49	
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		3.650,49
			TOTAL DO DIA	13.650,49	13.650,49
22/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29458 ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	178,20	
22/07/2023	2.1.3.01.001	ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29458 ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870		178,20
			TOTAL DO DIA	178,20	178,20
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 WA-Store	74,09	
24/07/2023	2.1.3.01.001	WA-STORE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 WA-Store		74,09
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62900 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	221,27	
			TRANSPORTE	295,36	74,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	2.1.3.01.001	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62900	295,36	74,09
24/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L		221,27
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	2.118,52	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324945 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		2.118,52
			TOTAL DO DIA	2.413,88	2.413,88
26/07/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	PAGAMENTO 349959 COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	74,95	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 349959 COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		74,95
			TOTAL DO DIA	74,95	74,95
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821	117,80	
28/07/2023	2.1.3.01.001	MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA	MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA		117,80
			TOTAL DO DIA	117,80	117,80
31/07/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 31/34	408,69	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 31/34		408,69
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023	114,00	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023		114,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	6.740,31	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		6.740,31
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	114,00	
31/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		114,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	302,40	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		302,40
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	304,00	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		304,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	9.448,60	9.448,60
			TOTAL DO MÊS	68.373,36	68.373,36
01/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48,60	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		48,60
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	121,58	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		121,58
01/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	2.763,90	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		2.763,90
			TOTAL DO DIA	2.998,98	2.998,98
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	20.000,00	
03/08/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	850,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		850,00
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	1.174,80	
			TRANSPORTE	2.024,80	850,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	2.024,80	850,00
			TOTAL DO DIA	2.024,80	2.024,80
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	304,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 07/2023		304,00
07/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	1.748,80	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		1.748,80
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	1.634,80	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		1.634,80
07/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	841,93	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		841,93
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	900,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		900,00
07/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	200,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		200,00
			TOTAL DO DIA	9.139,53	9.139,53
08/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	348,38	
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		348,38
			TOTAL DO DIA	348,38	348,38
10/08/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
10/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS DEsTDA 06/2023	24,44	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ICMS DEsTDA 06/2023		24,44
10/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		198,75
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	1.420,76	
10/08/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		1.420,76
			TOTAL DO DIA	3.305,85	3.305,85
11/08/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES LTDA	203,45	
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES LTDA		203,45
			TOTAL DO DIA	203,45	203,45
14/08/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
14/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
14/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	240,00	
			TRANSPORTE	12.268,04	12.028,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	12.268,04	12.028,04 240,00
			TOTAL DO DIA	12.268,04	12.268,04
16/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	236,82	
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		236,82
			TOTAL DO DIA	236,82	236,82
17/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2023	447,60	
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2023		447,60
17/08/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	837,16	
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		837,16
17/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	0,01	
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		0,01
			TOTAL DO DIA	1.284,77	1.284,77
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	114,00	
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		114,00
21/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 07/2023	218,73	
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 07/2023		218,73
21/08/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.581,61	
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.581,61
21/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
21/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	793,03	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		793,03
21/08/2023	2.1.3.01.001	MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1821 MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA	117,80	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1821 MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA		117,80
21/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DL GOOGLE	127,76	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DL GOOGLE		127,76
21/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DL GOOGLE	15,97	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DL GOOGLE		15,97
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	1.420,76	
21/08/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		1.420,76
			TOTAL DO DIA	5.608,66	5.608,66
22/08/2023	2.1.3.01.001	ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	PAGAMENTO 29458 ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	178,20	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29458 ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870		178,20
			TOTAL DO DIA	178,20	178,20
23/08/2023	2.1.3.01.001	WA-STORE	PAGAMENTO 4629 WA-Store 1 1	74,09	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4629 WA-Store 1 1		74,09
			TOTAL DO DIA	74,09	74,09
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	RECEBIMENTO 4494 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.850,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO 4494 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.850,00
24/08/2023	2.1.3.01.001	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	PAGAMENTO 62900 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	221,27	
			TRANSPORTE	3.071,27	2.850,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 62900 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	3.071,27	2.850,00
			TOTAL DO DIA	3.071,27	3.071,27
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292106 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	199,80	
29/08/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292106 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		199,80
			TOTAL DO DIA	199,80	199,80
31/08/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 32/34	411,94	
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 32/34		411,94
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	6.450,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		6.450,00
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	114,00	
31/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		114,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	302,40	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		302,40
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	304,00	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		304,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	9.047,54	9.047,54
			TOTAL DO MÊS	69.990,18	69.990,18
01/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52,92	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		52,92
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	106,61	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		106,61
01/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	3.009,45	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		3.009,45
			TOTAL DO DIA	3.233,88	3.233,88
04/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	98,73	
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		98,73
			TOTAL DO DIA	98,73	98,73
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
06/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	962,50	
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		962,50
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
06/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	1.634,80	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		1.634,80
			TRANSPORTE	12.597,30	12.597,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.597,30	12.597,30
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	1.748,80	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		1.748,80
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	200,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		200,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL 08/2023	700,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MENSAL 08/2023		700,00
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL 08/2023	750,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MENSAL 08/2023		750,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL 08/2023	750,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MENSAL 08/2023		750,00
06/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	150,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		150,00
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	304,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 08/2023		304,00
06/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMENTO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 1 3	473,59	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 1 3		473,59
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MENSAL 08/2023	450,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MENSAL 08/2023		450,00
			TOTAL DO DIA	18.573,69	18.573,69
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
08/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
08/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
			TOTAL DO DIA	13.360,00	13.360,00
11/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		198,75
11/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
11/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
11/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
			TOTAL DO DIA	1.860,65	1.860,65
12/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
14/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	7.341,00	
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		7.341,00
			TRANSPORTE	7.341,00	7.341,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.341,00 229,00	7.341,00
14/09/2023	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		229,00
			TOTAL DO DIA	7.570,00	7.570,00
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	15.000,00	
18/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		15.000,00
18/09/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	4.495,82	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		4.495,82
18/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMETO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 2 3	478,62	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMETO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 2 3		478,62
18/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	837,16	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		837,16
18/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTOS 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	0,01	
18/09/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS 415690 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		0,01
18/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO MULTA MUNICIPIO DE LOANDA	2.346,33	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MULTA MUNICIPIO DE LOANDA		2.346,33
18/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	232,08	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		232,08
18/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ADRIELI ALVES BLEICHUVEH	962,50	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão ADRIELI ALVES BLEICHUVEH		962,50
			TOTAL DO DIA	24.352,52	24.352,52
19/09/2023	2.1.3.01.001	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 292106 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	199,80	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 292106 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		199,80
19/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
19/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	823,43	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		823,43
19/09/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.311,58	
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.311,58
			TOTAL DO DIA	2.553,81	2.553,81
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2023	447,60	
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2023		447,60
			TOTAL DO DIA	447,60	447,60
21/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 08/2023	254,16	
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 08/2023		254,16
21/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMETO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 3 3	473,58	
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMETO 69759 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 3 3		473,58
21/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	5,03	
21/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	REFERENTE A JUROS		5,03
			TOTAL DO DIA	732,77	732,77
29/09/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 33/34	415,41	
29/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 33/34		415,41
			TRANSPORTE	415,41	415,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415,41	415,41
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	6.660,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		6.660,00
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	120,30	
29/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		120,30
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	321,30	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		321,30
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	320,80	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		320,80
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	9.303,01	9.303,01
			TOTAL DO MÊS	83.561,46	83.561,46
02/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	57,33	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		57,33
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59,80	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		59,80
02/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	3.260,48	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		3.260,48
			TOTAL DO DIA	3.442,51	3.442,51
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.200,00	
06/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.200,00
06/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	2.350,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		2.350,00
06/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GUILHERME VALENTIM PIRES	150,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GUILHERME VALENTIM PIRES		150,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	1.724,05	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		1.724,05
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	1.844,35	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		1.844,35
06/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BRUNA AMARAL AVILA	200,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BRUNA AMARAL AVILA		200,00
06/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO COMISSÃO BRUNA AMARAL AVILA	200,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMISSÃO BRUNA AMARAL AVILA		200,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023	850,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023		850,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023	900,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023		900,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023	900,00	
			TRANSPORTE	19.318,40	18.418,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO ESTÁGIO 09/2023	19.318,40	18.418,40 900,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	320,80	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 09/2023		320,80
06/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	35,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		35,00
			TOTAL DO DIA	19.674,20	19.674,20
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	40.000,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84007 Visio Comercio e Importacao EIRELI	309,90	
10/10/2023	2.1.3.01.001	VISIO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84007 Visio Comercio e Importacao EIRELI		309,90
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	12.000,00	
10/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		12.000,00
10/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
10/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	900,00	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		900,00
10/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS DesTDA 08/2023	129,14	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ICMS DesTDA 08/2023		129,14
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		198,75
			TOTAL DO DIA	14.299,69	14.299,69
13/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
13/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
13/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE	802,94	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA PIPEDRIVE		802,94
13/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	63,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL		63,00
13/10/2023	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1 2	114,50	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1 2		114,50
			TOTAL DO DIA	1.499,44	1.499,44
16/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	30.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		30.000,00
16/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
16/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	232,08	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		232,08
			TOTAL DO DIA	41.960,12	41.960,12
17/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	8.178,00	
			TRANSPORTE	8.178,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	8.178,00	8.178,00
			TOTAL DO DIA	8.178,00	8.178,00
18/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	511,29	
18/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		511,29
			TOTAL DO DIA	511,29	511,29
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	40.000,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40.000,00
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
19/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
19/10/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.284,06	
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.284,06
			TOTAL DO DIA	51.284,06	51.284,06
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.000,00	
20/10/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.000,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2023	466,50	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2023		466,50
20/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 09/2023	266,99	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 09/2023		266,99
20/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão PATRICK VERON VELOSO DOS SANTOS	511,29	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão PATRICK VERON VELOSO DOS SANTOS		511,29
			TOTAL DO DIA	6.244,78	6.244,78
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.760,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.760,00
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	120,30	
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		120,30
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	321,30	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		321,30
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	320,80	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		320,80
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 34/34	418,35	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO PARCELA 34/34		418,35
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	13,96	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		13,96
			TOTAL DO DIA	8.419,91	8.419,91
			TOTAL DO MÊS	196.688,80	196.688,80
01/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22,61	
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		22,61
01/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	203,08	
			TRANSPORTE	290,59	87,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,59	87,51 203,08
01/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	1.279,22	
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		1.279,22
			TOTAL DO DIA	1.569,81	1.569,81
03/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO COLETA RESERVA JUIZ DE FORA	87,68	
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO COLETA RESERVA JUIZ DE FORA		87,68
			TOTAL DO DIA	87,68	87,68
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	15.000,00	
06/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		15.000,00
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	16.174,80	16.174,80
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	320,80	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 10/2023		320,80
07/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTAGIO MENSAL 10/2023	900,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ESTAGIO MENSAL 10/2023		900,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	1.844,35	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		1.844,35
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	1.724,05	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		1.724,05
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTAGIO MENSAL 10/2023	850,00	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ESTAGIO MENSAL 10/2023		850,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.174,05	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.174,05
			TOTAL DO DIA	10.173,25	10.173,25
08/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	200,00	
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	VISIO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO 84007 Visio Comercio e Importacao EIRELI	309,90	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 84007 Visio Comercio e Importacao EIRELI		309,90
10/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		300,00
10/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	140,00	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		140,00
10/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
10/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL + 1A PARCELA 13/2023	1.350,00	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL + 1A PARCELA 13/2023		1.350,00
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,97	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,97
10/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	
			TRANSPORTE	3.060,55	2.861,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO FLY HOSPITAL	3.060,55	2.861,80 198,75
			TOTAL DO DIA	3.060,55	3.060,55
13/11/2023	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO 166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2 2	114,50	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 166524 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2 2		114,50
13/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		300,00
			TOTAL DO DIA	414,50	414,50
14/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
			TOTAL DO DIA	11.728,04	11.728,04
16/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	232,08	
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		232,08
			TOTAL DO DIA	232,08	232,08
17/11/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	80,25	
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		80,25
			TOTAL DO DIA	80,25	80,25
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2023	466,50	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2023		466,50
20/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 10/2023	237,67	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 10/2023		237,67
20/11/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.381,21	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.381,21
			TOTAL DO DIA	2.085,38	2.085,38
23/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DOMINIO	76,00	
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DOMINIO		76,00
			TOTAL DO DIA	76,00	76,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.086,04	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.086,04
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	86,87	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		86,87
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.760,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		5.760,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	120,30	
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		120,30
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	321,30	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		321,30
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	320,80	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		320,80
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 34/34	128,19	
			TRANSPORTE	9.288,70	9.160,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELA 34/34	9.288,70	9.160,51 128,19
			TOTAL DO DIA	9.288,70	9.288,70
			TOTAL DO MÊS	55.171,04	55.171,04
01/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8,01	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8,01
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	51,14	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		51,14
01/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	455,73	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A JUROS		455,73
01/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO ACORDO	2.860,00	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ACORDO		2.860,00
			TOTAL DO DIA	3.439,78	3.439,78
04/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO APOLICE DE SEGURO	156,54	
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO APOLICE DE SEGURO		156,54
04/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO APOLICE DE SEGURO	156,54	
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO APOLICE DE SEGURO		156,54
			TOTAL DO DIA	313,08	313,08
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57875 INFOSHOP INFORMATICA LTDA	106,90	
05/12/2023	2.1.3.01.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57875 INFOSHOP INFORMATICA LTDA		106,90
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 AR6 LICITACOES LTDA	3.280,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 AR6 LICITACOES LTDA		3.280,00
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	25,00	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE JUCESC		25,00
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	50,00	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE JUCESC		50,00
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	70,00	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO DARE JUCESC		70,00
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		1.174,80
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	3.568,40	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		3.568,40
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023	1.750,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023		1.750,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 57875 INFOSHOP INFORMATICA LTDA 1 1	106,90	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 57875 INFOSHOP INFORMATICA LTDA 1 1		106,90
			TOTAL DO DIA	10.132,00	10.132,00
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES	3.360,00	
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO IVERSON VINICIUS SCHERER FILIPUS RODRIGUES		3.360,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	900,00	
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		900,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.874,05	
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.874,05
			TRANSPORTE	6.134,05	6.134,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.134,05	6.134,05
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.874,05	1.874,05
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.044,35	2.044,35
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.044,35
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BRUNA AMARAL AVILA	200,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE BRUNA AMARAL AVILA		200,00
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GUILHERME VALENTIM PIRES	150,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE GUILHERME VALENTIM PIRES		150,00
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ARTHUR PORTO	150,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ARTHUR PORTO		150,00
06/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MARIA EDUARDA	150,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MARIA EDUARDA		150,00
			TOTAL DO DIA	10.702,45	10.702,45
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	407,67	
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FGTS 11/2023		407,67
07/12/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2023	0,01	
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2023		0,01
07/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO CAROLINE	1.320,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAROLINE		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.727,68	1.727,68
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	29.300,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29.300,00
11/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL + 2A PARCELA 13/2023	1.350,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL + 2A PARCELA 13/2023		1.350,00
11/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLY HOSPITAL	198,75	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FLY HOSPITAL		198,75
11/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	179,89	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TIM S/A		179,89
11/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	581,93	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		581,93
			TOTAL DO DIA	31.610,57	31.610,57
12/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA	300,00	
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO NEOREDE TEL LTDA		300,00
12/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	5.979,03	
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		5.979,03
			TOTAL DO DIA	6.279,03	6.279,03
13/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA BNC	153,00	
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO TAXA BNC		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
14/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	11.728,04	
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		11.728,04
			TOTAL DO DIA	11.728,04	11.728,04

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.045,00	
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		3.045,00
18/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR TELECOM	232,08	
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ALGAR TELECOM		232,08
18/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A 11/2023	264,42	
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO CELESC S/A 11/2023		264,42
			TOTAL DO DIA	3.541,50	3.541,50
19/12/2023	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	PAGAMENTO AO SOCIO	22.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO AO SOCIO		22.000,00
19/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS	219,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA TAGPLUS		219,00
19/12/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.230,52	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.230,52
			TOTAL DO DIA	23.449,52	23.449,52
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.506,25	
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.506,25
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	113,61	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		113,61
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.086,04	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.086,04
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 INSS DECIMO TERCEIRO	190,71	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 INSS DECIMO TERCEIRO		190,71
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2023 13º Salário	509,61	
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 12/2023 13º Salário		509,61
20/12/2023	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2023 13º Salário	719,89	
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO 12/2023 13º Salário		719,89
			TOTAL DO DIA	5.126,11	5.126,11
21/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2023	466,50	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2023		466,50
21/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTA Contrib. previdenciárias 11/2023	1,54	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO MULTA Contrib. previdenciárias 11/2023		1,54
21/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	190,71	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		190,71
21/12/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	0,61	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		0,61
			TOTAL DO DIA	659,36	659,36
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 Iverson Vinicius Scherer Felipus Rodrigues	80,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 Iverson Vinicius Scherer Felipus Rodrigues		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.000,00
28/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO	23,16	
			TRANSPORTE	50.023,16	50.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO	50.023,16	50.000,00 23,16
			TOTAL DO DIA	50.023,16	50.023,16
29/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	661,55	
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		661,55
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.000,00
29/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO ACORDO	2.860,00	
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO ACORDO		2.860,00
29/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO BONUS FUNCIONÁRIOS	8.890,00	
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO BONUS FUNCIONÁRIOS		8.890,00
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ARTHUR CARSTEN MORALES PORTO	1.361,55	
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	PAGAMENTO Rescisão ARTHUR CARSTEN MORALES PORTO		1.361,55
29/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS NO ANO DE 2023	14.035,70	
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS NO ANO DE 2023		14.035,70
			TOTAL DO DIA	77.808,80	77.808,80
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.442,26	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		6.442,26
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	120,30	
30/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		120,30
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	321,30	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		321,30
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	320,80	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		320,80
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	8.669,86	8.669,86
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023	134,40	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023		134,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.768,77	
31/12/2023	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.768,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	67.883,77	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		67.883,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.981,25	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.981,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	633,33	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		633,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.110,63	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.110,63
			TRANSPORTE	92.280,15	92.280,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	92.280,15 1.315,92	92.280,15
31/12/2023	3.2.2.03.003	IPITU	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.315,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.763,00	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.763,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	605,81	
31/12/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		605,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.996,52	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.996,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.550,22	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.550,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.117,68	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.117,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	12,00	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		12,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	44.628,44	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		44.628,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.850,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		11.850,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.505,75	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.505,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	145.032,20	
31/12/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		145.032,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.347,16	
31/12/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.347,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.669,50	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.669,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.120,00	
31/12/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.120,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6,58	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6,58
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	23.809,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		23.809,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.758,40	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.758,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	153,58	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		153,58
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.043,14	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.043,14
			TRANSPORTE	367.565,45	367.565,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	367.565,45 0,01	367.565,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		0,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	14.035,70	
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		14.035,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	802,04	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		802,04
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.429,73	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.429,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	813,80	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		813,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.049,52	
31/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.049,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	56.398,92	
31/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		56.398,92
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	389.396,21	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		389.396,21
			TOTAL DO DIA	831.491,38	831.491,38
			TOTAL DO MÊS	1.076.935,32	1.076.935,32

RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
4240	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
4241	1.1.1.03.006	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
70 S	1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	4
4351	1.1.2.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	5
4101	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
4261	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVORADA	5
4184	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	5
3993	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5
4177	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SABARA	5
4295	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	5
4029	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	5
4435	1.1.2.01.001	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
4195	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
2177	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	6
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
4431	2.1.3.01.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	5
2919	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	5
4250	2.1.3.01.001	AR6 LICITACOES LTDA	5
4337	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	5
4427	2.1.3.01.001	BM COMMERCE LTDA	5
4434	2.1.3.01.001	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	5
4440	2.1.3.01.001	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
4423	2.1.3.01.001	DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5
643	2.1.3.01.001	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
3520	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
891	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	5
4370	2.1.3.01.001	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
4425	2.1.3.01.001	GRUPO HIDRAFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	5
3261	2.1.3.01.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	5
4283	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	5
3415	2.1.3.01.001	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	5
4438	2.1.3.01.001	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	5
4439	2.1.3.01.001	MAIS ELETRO LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4433	2.1.3.01.001	MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	5
4369	2.1.3.01.001	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
639	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
3454	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
4430	2.1.3.01.001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
4420	2.1.3.01.001	RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
4436	2.1.3.01.001	ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	5
3785	2.1.3.01.001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	5
3416	2.1.3.01.001	VISIO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
4437	2.1.3.01.001	WA-STORE	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
2262	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
1149	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
312	3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS	5
4432	3.2.2.04.026	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
2172	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	5
2173	3.2.2.05.010	IOF	5
352	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FLORIANOPOLIS, 31/12/2023

À

ALSIVAN CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 036298/O-2
Endereço: Rua SÃO PEDRO, nº 1224, AREIAS, CEP nº 88113-250
SAO JOSE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 20.788.809/0001-37, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.111.912,80D	1.498.803,13	3.188.100,77	1.422.615,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.859.324,47D	1.182.448,57	1.771.243,68	1.270.529,36D
3	DISPONÍVEL	582.009,91D	1.143.061,93	1.462.445,59	262.626,25D
4	CAIXA	577.071,58D	59.723,93	410.587,06	226.208,45D
5	CAIXA GERAL	577.071,58D	59.723,93	410.587,06	226.208,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.430,60D	910.490,86	876.503,66	36.417,80D
4240	BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	2.430,60D	910.490,86	876.503,66	36.417,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.507,73D	172.847,14	175.354,87	0,00
4241	BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI	2.507,73D	172.847,14	175.354,87	0,00
12	CLIENTES	273.226,95D	20.449,40	293.676,35	0,00
70	CLIENTES DIVERSOS	273.226,95D	20.449,40	293.676,35	0,00
4351	AR6 LICITACOES LTDA	5.363,00D	0,00	5.363,00	0,00
4101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.558,40	2.558,40	0,00
4261	MUNICIPIO DE ALVORADA	0,00	344,00	344,00	0,00
4184	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	6.598,05D	0,00	6.598,05	0,00
3993	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	260.001,00D	0,00	260.001,00	0,00
4177	MUNICIPIO DE SABARA	0,00	6.647,00	6.647,00	0,00
4295	MUNICIPIO DE TAUBATE	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
4029	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.097,12D	0,00	1.097,12	0,00
4435	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
4195	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	167,78D	0,00	167,78	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.316,40D	1.086,04	1.086,04	2.316,40D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.086,04	1.086,04	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.086,04	1.086,04	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.316,40D	0,00	0,00	2.316,40D
4239	COSIF RETIDA A RECUPERAR	2.316,40D	0,00	0,00	2.316,40D
53	ESTOQUE	1.001.771,21D	17.851,20	14.035,70	1.005.586,71D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.001.771,21D	17.851,20	14.035,70	1.005.586,71D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.001.750,51D	17.851,20	14.035,70	1.005.566,01D
2507	ESTOQUE DE TERCEIROS	20,70D	0,00	0,00	20,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
2177	RUAM FERNANDES GOMES	1.252.588,33D	316.354,56	1.416.857,09	152.085,80D
149	PASSIVO	3.111.912,80C	1.803.063,44	113.765,80	1.422.615,16C
150	PASSIVO CIRCULANTE	209.708,75C	161.078,90	113.765,80	162.395,65C
164	FORNECEDORES	21.806,24C	39.571,73	17.765,49	0,00
165	FORNECEDORES	21.806,24C	39.571,73	17.765,49	0,00
4431	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	0,00	1.783,80	1.783,80	0,00
2919	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0,00	1.425,79	1.425,79	0,00
4250	AR6 LICITACOES LTDA	0,00	402,00	402,00	0,00
4337	ASS TECNOLOGIA LTDA	8.550,00C	9.318,90	768,90	0,00
4427	BM COMMERCE LTDA	0,00	101,00	101,00	0,00
4434	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	74,95	74,95	0,00
4440	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
4423	DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	198,93C	198,93	0,00	0,00
643	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.678,80C	1.678,80	0,00	0,00
3520	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	229,00	229,00	0,00
891	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.033,94C	1.033,94	0,00	0,00
4370	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.308,71	3.308,71	0,00
4425	GRUPO HIDRAUFIX ATACADISTA E SHOP LTDA	0,00	119,49	119,49	0,00
3261	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	0,00	106,90	106,90	0,00
4283	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	5.748,40	5.748,40	0,00
3415	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	410,40C	410,40	0,00	0,00
4438	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L	0,00	221,27	221,27	0,00
4439	MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA	0,00	117,80	117,80	0,00
4433	MARIRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	0,00	268,92	268,92	0,00
4369	NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA	184,36C	184,36	0,00	0,00
3454	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.557,60C	6.499,17	1.941,57	0,00
639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	539,09C	539,09	0,00	0,00
4430	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
4420	RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	176,32C	176,32	0,00	0,00
4436	ROMULO MOTA DOS PASSOS 52334968870	0,00	178,20	178,20	0,00
3785	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	4.476,80C	4.476,80	0,00	0,00
3416	VISIO COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	309,90	309,90	0,00
4437	WA-STORE	0,00	74,09	74,09	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.563,23C	28.230,87	802,04	134,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.563,23C	28.230,87	802,04	134,40C
172	ICMS A RECOLHER	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.718,38C	4.718,38	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.965,90C	3.965,90	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	PIS A RECOLHER	449,03C	449,03	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	2.072,45C	2.072,45	0,00	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	667,64	802,04	134,40C
2262	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.757,47C	11.757,47	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.454,40C	93.276,30	95.198,27	7.376,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.078,68C	85.869,57	87.266,35	6.475,46C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.000,00C	67.691,44	68.992,10	5.300,66C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
1149	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.506,25	2.506,25	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375,72C	7.406,73	7.931,92	900,91C
191	INSS A RECOLHER	375,72C	4.730,51	4.821,29	466,50C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.676,22	3.110,63	434,41C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.884,88C	0,00	0,00	154.884,88C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	154.884,88C	0,00	0,00	154.884,88C
2508	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	154.884,88C	0,00	0,00	154.884,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20,70C	0,00	0,00	20,70C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20,70C	0,00	0,00	20,70C
227	FORNECEDORES	20,70C	0,00	0,00	20,70C
228	FORNECEDORES	20,70C	0,00	0,00	20,70C
229	FORNECEDOR DEMONSTRAÇÃO	20,70C	0,00	0,00	20,70C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.902.183,35C	1.641.984,54	0,00	1.260.198,81C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.852.183,35C	1.641.984,54	0,00	1.210.198,81C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.852.183,35C	1.641.984,54	0,00	1.210.198,81C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.852.183,35C	1.252.588,33	0,00	1.599.595,02C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	389.396,21	0,00	389.396,21D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	398.358,50	398.358,50	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	398.358,50	398.358,50	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	398.358,50	398.358,50	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.806,71	91.806,71	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.883,77	67.883,77	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.981,25	2.981,25	0,00
335	FÉRIAS	0,00	633,33	633,33	0,00
337	FGTS	0,00	3.110,63	3.110,63	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.429,73	1.429,73	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.078,92	5.078,92	0,00
348	IPTU	0,00	1.315,92	1.315,92	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	282.207,66	282.207,66	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.996,52	3.996,52	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.550,22	3.550,22	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.117,68	2.117,68	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12,00	12,00	0,00
360	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	44.628,44	44.628,44	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.505,75	8.505,75	0,00
364	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	145.032,20	145.032,20	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.347,16	4.347,16	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.768,77	1.768,77	0,00
4432	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	56.398,92	56.398,92	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	13.669,50	13.669,50	0,00
371	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	6,58	6,58	0,00
2172	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	813,80	813,80	0,00
2173	IOF	0,00	1.049,52	1.049,52	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	605,81	605,81	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	29.566,57	29.566,57	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.566,57	29.566,57	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.809,40	23.809,40	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	23.809,40	23.809,40	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	23.809,40	23.809,40	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.714,02	4.714,02	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	3.758,40	3.758,40	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.758,40	3.758,40	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	955,62	955,62	0,00
426	(-) ICMS	0,00	153,58	153,58	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	802,04	802,04	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.043,15	1.043,15	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.043,15	1.043,15	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.043,14	1.043,14	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	429.714,19	429.714,19	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	429.714,19	429.714,19	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	14.035,70	14.035,70	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	14.035,70	14.035,70	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	14.035,70	14.035,70	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	415.678,49	415.678,49	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	415.678,49	415.678,49	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	415.678,49	415.678,49	0,00

RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.422.615,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.270.529,36D
DISPONÍVEL	262.626,25D
CAIXA	226.208,45D
CAIXA GERAL	226.208,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.417,80D
BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9	36.417,80D
OUTROS CRÉDITOS	2.316,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.316,40D
COSIF RETIDA A RECUPERAR	2.316,40D
ESTOQUE	1.005.586,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.005.586,71D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.005.566,01D
ESTOQUE DE TERCEIROS	20,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.085,80D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.085,80D
OUTROS CRÉDITOS	152.085,80D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	152.085,80D
RUAM FERNANDES GOMES	152.085,80D
PASSIVO	1.422.615,16C
PASSIVO CIRCULANTE	162.395,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134,40C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	134,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.376,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.475,46C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.300,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	900,91C
INSS A RECOLHER	466,50C
FGTS A RECOLHER	434,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.884,88C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	154.884,88C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	154.884,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20,70C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20,70C
FORNECEDORES	20,70C
FORNECEDORES	20,70C
FORNECEDOR DEMONSTRAÇÃO	20,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.260.198,81C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.198,81C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.198,81C
LUCROS ACUMULADOS	1.599.595,02C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	389.396,21D

RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 23.809,40 23.809,40

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (3.758,40)
(-) ICMS (153,58)
(-) SIMPLES NACIONAL (802,04) (4.714,02)

RECEITA LÍQUIDA

19.095,38

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (14.035,70) (14.035,70)

LUCRO BRUTO

5.059,68

DESPESAS OPERACIONAIS

(393.635,72)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS (1.768,77) (1.768,77)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (67.883,77)
PRÓ-LABORE (15.768,00)
13º SALÁRIO (2.981,25)
FÉRIAS (633,33)
FGTS (3.110,63)
VALE TRANSPORTE 1.429,73
IPTU (1.315,92)
TAXAS DIVERSAS (3.763,00)
ENERGIA ELÉTRICA (3.996,52)
TELEFONE (3.550,22)
SEGUROS (2.117,68)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (12,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (44.628,44)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (11.850,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (8.505,75)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO (145.032,20)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (4.347,16)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS (56.398,92)
JUROS PASSIVOS (13.669,50)
DESCONTOS CONCEDIDOS (3.120,00)
JUROS DE MORA (6,58)
MULTAS DE MORA (605,81) (391.866,95)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES 1.043,14
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,01 1.043,15

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

TARIFAS BANCÁRIAS (813,80)
IOF (1.049,52) (1.863,32)

RESULTADO OPERACIONAL

(389.396,21)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (389.396,21)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (389.396,21)

RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.270.529,36 + 152.085,80}{162.395,65 + 0,00}$	8,76
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.270.529,36}{162.395,65}$	7,82
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.270.529,36 - 1.005.566,01}{162.395,65}$	1,63
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.422.615,16}{162.395,65 + 0,00}$	8,76
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{162.395,65 + 0,00}{1.422.615,16}$	0,11
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{162.395,65 + 20,70}{1.422.615,16}$	0,11

RUAM FERNANDES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.693.779-13

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

Valores expresso em Reais (R\$)

Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa, R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, é uma Sociedade de responsabilidade limitada, com sede na JOSE ABREU-, Bairro CANTO, Cidade de FLORIANOPOLIS/, tem por objetivo social: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao período de 31 de Dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil tomando-se como base a Resolução CFC nº 1.418/12 - ITG 1000 "Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Na eventualidade de incorrerem transações ou aspectos não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado pelo seu item 11, a entidade referencia-se na ITG 2000 – Escrituração Contábil e na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

(b) Contas a Receber (Clientes Diversos)

Os valores a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal, deduzidos de provisões.

(c) Receitas e Despesas

A Empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA-, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

Em 31/12/2023 o Capital Social subscrito e integralizado encontra-se exposto da seguinte forma:

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

O Saldo no dia 31/12/2023 de R\$ 1.210.198,81, é proveniente do lucro acumulado de R\$ 1.599.595,02 deduzido o prejuízo acumulado de R\$ 389.396,21. .

FLORIANOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 55 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 - SALA 03

Bairro: CANTO

C.E.P.: 88070810

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205621117 e arquivado em 06/08/2014.
Inscrição Estadual nº 257576339 e C.N.P.J. nº 20788809000137

FLORIANÓPOLIS/SC, 30 de Abril de 2024

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
CONTADOR
C.P.F.:06709717909
R.G.:4848155 SSP SC
C.R.C.:036298/O-2

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:20788809000137

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro:	10		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
NIRE	42205621117
CNPJ	20.788.809/0001-37
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	FLORIANOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/08/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13739

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13739
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.387.127,09	R\$ 3.111.912,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.387.127,09	R\$ 1.859.324,47
DISPONÍVEL		R\$ 1.478.636,96	R\$ 582.009,91
CAIXA		R\$ 1.169.342,18	R\$ 577.071,58
CAIXA GERAL		R\$ 1.169.342,18	R\$ 577.071,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 208.541,01	R\$ 2.430,60
BANCO SICOOB AG:3069 C/C:169872-9		R\$ 208.541,01	R\$ 2.430,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 100.753,77	R\$ 2.507,73
BANCO SICOOB - RDC LONGO CDI		R\$ 100.753,77	R\$ 2.507,73
CLIENTES		R\$ 690.271,04	R\$ 273.226,95
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 690.271,04	R\$ 273.226,95
1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		R\$ 5.040,00	R\$ 0,00
12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 BATALHAO LOGISTICO		R\$ 48.280,00	R\$ 0,00
19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 3.940,00	R\$ 0,00
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO A TAVARES JR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR6 LICITACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.363,00
BARBARA COMERCIO DE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA		R\$ 262,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DE VEREADORES DE BENTO GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIA ALVES DE QUEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA CARREIRAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMORSAUDE FLORIANOPOLIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		R\$ 4.543,00	R\$ 0,00
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERM PARA O DESEN AMB SUST DO NORTE DE MINAS -CO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI		R\$ 125,00	R\$ 0,00
COUDELARIA DE RINCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO GENESIO MIRANDA LINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		R\$ 5.334,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOTUVERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARDIM ALEGRE		R\$ 1.294,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ FMEVC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS		R\$ 2.235,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM RETIRO SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAA DOS CARAJAS		R\$ 9.380,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CATANDUVAS			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		R\$ 864,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO		R\$ 3.980,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ANITA GARIBALDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. F. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV PUB DO MUN DE SAO BENTO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST DE PREVI DOS SERVIDORES PUBL MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. FED. DE EDU. CIENCIA E		R\$ 6.384,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL			
INST. FEDERAL DE EDU. CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. FEDERAL DE EDU. CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTI FEDERAL DE EDU. CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO CIDADE SUSTENTAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO F DE ED. CIE E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO F. DE E. CIE. E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS		R\$ 1.288,50	R\$ 0,00
INSTITUTO FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. SUL-RIO-GRANDENSE - RS		R\$ 3.865,50	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDU. CIEN. E TEC DO SUL DE MINAS GERAIS		R\$ 4.360,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		R\$ 510,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DA LAPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUA DOCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANITAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARRA BONITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOTUVERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO		R\$ 0,00	R\$ 6.598,05
MUNICIPIO DE CACADOR		R\$ 1.344,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		R\$ 20.378,16	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAIBI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMBORIU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CANDELARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPAO ALTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPINZAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CATANDUVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO		R\$ 224,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CORUPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COSTA RICA		R\$ 19.357,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COTIPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		R\$ 1.107,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTEIO		R\$ 2.269,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLORAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRAIBURGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE GASPAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GRAO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUANAMBI		R\$ 310.068,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUATAMBU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE HORIZONTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBICARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ICARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ILHABELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IMARUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IMBITUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IPUMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		R\$ 1.197,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPEMA		R\$ 1.329,98	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IVOTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JABORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JOACABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUARA		R\$ 654,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		R\$ 12.400,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAJEADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LEBON REGIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LOANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LUZERNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MAFRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MATELANDIA		R\$ 837,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MATO RICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA AURORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		R\$ 0,00	R\$ 260.001,00
MUNICIPIO DE ORLEANS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		R\$ 19.092,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALHOCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEREIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PETROLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		R\$ 212,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REGISTRO		R\$ 16.953,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO PARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ROMELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SABARA		R\$ 8.629,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		R\$ 2.050,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 1.075,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO SEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SARANDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SCHROEDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SEABRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 1.097,12
MUNICIPIO DE TREZE TILIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUBARAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		R\$ 7.890,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VARZELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE WESTFALIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE XANXERE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE XAXIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA CANDEIA TONIAZZO EIRELI		R\$ 79,90	R\$ 0,00
PODER JUDICIARIO		R\$ 21.580,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO DE INFRA, SANEAMENTO E ABASTECIM DE AGUA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMBRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECLPLAN SOLUCOES CONTABEIS		R\$ 487,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESARIAIS LTDA EPP			
UENDOS SUL MANUTENCAO E ACESSORIOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		R\$ 104.372,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 0,00	R\$ 167,78
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.316,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.316,40
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIF RETIDA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.316,40
ESTOQUE		R\$ 1.218.219,09	R\$ 1.001.771,21
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.218.219,09	R\$ 1.001.771,21
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.218.198,39	R\$ 1.001.750,51
ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 20,70	R\$ 20,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
RUAM FERNANDES GOMES		R\$ 0,00	R\$ 1.252.588,33
PASSIVO		R\$ 3.387.127,09	R\$ 3.111.912,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 679.534,03	R\$ 209.708,75
FORNECEDORES		R\$ 522.974,58	R\$ 21.806,24
FORNECEDORES		R\$ 522.974,58	R\$ 21.806,24
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 43.754,21	R\$ 0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S. A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S. A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR6 LICITACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.550,00
ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R\$ 12.135,00	R\$ 0,00
CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 5.764,00	R\$ 0,00
DELI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 198,93
DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA		R\$ 21.479,44	R\$ 0,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.678,80
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		R\$ 89.046,35	R\$ 0,00
Divertes Comercio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		R\$ 522,29	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELG COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA		R\$ 51.858,50	R\$ 1.033,94
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 113,34	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 75.011,08	R\$ 0,00
GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 2.733,28	R\$ 0,00
HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 592,79	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 23.766,60	R\$ 0,00
J P NANI MENEGATTI MARINO INFORMATICA		R\$ 80.040,00	R\$ 0,00
J. A. VICENTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. C. KASPRIKE EIRELI		R\$ 403,71	R\$ 0,00
JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA PRODUTOS ESPORTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CLANDIANE RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 410,40
LUCAS HENRIQUE ANDRIETTA SILVA 43709495806		R\$ 359,94	R\$ 0,00
M. FECCHIO ELETROELETRONICOS		R\$ 159,90	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 28.522,87	R\$ 0,00
NADE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 184,36
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 535,24	R\$ 0,00
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 4.806,90	R\$ 0,00
PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 1.687,68	R\$ 539,09
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 38.608,56	R\$ 4.557,60
R.P LARANJEIRA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		R\$ 128,00	R\$ 0,00
RB COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 176,32
RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE		R\$ 21.372,58	R\$ 4.476,80
SEA MULTIMARCAS LTDA		R\$ 419,40	R\$ 0,00
SEVEN BUSINESS EVENTOS E NEGOCIOS EIRELI		R\$ 1.153,32	R\$ 0,00
SHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA		R\$ 12.339,40	R\$ 0,00
TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE EMBALAGENS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANZA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WICZ COMERCIO IMPORTACAO DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZALMIR VANDERLEI MARTINS JACQUES		R\$ 5.660,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 140.345,62	R\$ 27.563,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 140.345,62	R\$ 27.563,23
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.718,38
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.965,90
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.727,38	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 449,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.072,45
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 121.432,21	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 16.186,03	R\$ 11.757,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 16.213,83	R\$ 5.454,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 11.728,66	R\$ 5.078,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.749,66	R\$ 4.000,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.485,17	R\$ 375,72
INSS A RECOLHER		R\$ 2.753,23	R\$ 375,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.731,94	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 154.884,88
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 154.884,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 154.884,88
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 20,70	R\$ 20,70
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20,70	R\$ 20,70
FORNECEDORES		R\$ 20,70	R\$ 20,70
FORNECEDORES		R\$ 20,70	R\$ 20,70
FORNECEDOR DEMONSTRAÇÃO		R\$ 20,70	R\$ 20,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.707.572,36	R\$ 2.902.183,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.657.572,36	R\$ 2.852.183,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.657.572,36	R\$ 2.852.183,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.657.572,36	R\$ 2.852.183,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-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:	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.557.712,26	R\$ 3.577.856,86
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.437.267,05	R\$ 3.507.019,75
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 120.445,21	R\$ 70.837,11
(-) DEDUÇÕES		R\$ (544.749,59)	R\$ (721.741,70)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (100.654,88)	R\$ (147.092,34)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (354.840,41)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (3.274,82)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (95.763,49)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (20.748,75)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (41.414,03)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (58.607,86)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (444.094,71)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.012.962,67	R\$ 2.856.115,16
(-) CMV		R\$ (942.462,20)	R\$ (2.075.016,82)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (942.462,20)	R\$ (2.075.016,82)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.070.500,47	R\$ 781.098,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (167.369,54)	R\$ (607.895,48)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (93.487,23)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (0,00)	R\$ (34.666,80)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (58.820,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (167.369,54)	R\$ (514.408,25)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (122.808,04)	R\$ (27.960,61)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (10.766,45)	R\$ (1.212,08)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.976,68)	R\$ (4.760,84)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (11.479,86)
(-) FGTS		R\$ (10.945,58)	R\$ (10.858,39)
VALE TRANSPORTE		R\$ 4.405,21	R\$ 612,28
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (1.235,93)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.378,07)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.909,87)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (3.051,30)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (59,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-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:	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	20.788.809/0001-37
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.977,01)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (76,40)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (31.027,06)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (12.450,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.078,00)	R\$ (16.375,58)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (0,00)	R\$ (343.786,07)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.898,61)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (66,44)
(-) DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (23,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.534,83)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.972,90)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (23,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (916,17)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (443,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 22.305,26
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 21.215,94
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 986,01
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 103,31
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (897,13)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (897,13)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 30,00	R\$ (0,00)
BONIFICACAO DE MERCADORIAS		R\$ 30,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.903.160,93	R\$ 194.610,99
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.903.160,93	R\$ 194.610,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.903.160,93	R\$ 194.610,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7, 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 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205621117	CNPJ 20.788.809/0001-37	
NOME EMPRESARIAL R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	06709717909	ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR:06709717909	188308884137970252 4	24/01/2023 a 24/01/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20788809000137	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA:20788809000137	406039446176753775 5	23/09/2022 a 23/09/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F4.CB.31.4E.E1.4C.4C.28.29.4F.4D.34.
F1.17.BA.F7.00.02.6C.7D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/06/2023 às 15:24:12

58.BB.66.AB.BC.29.5B.69
36.94.FB.53.60.21.F3.F0

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.



DECLARAÇÃO DE ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO

R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **20.788.809/0001-37**, sediada no endereço Rua José Abreu, 515 – sala 03 - Florianópolis CEP: 88.070-810, neste ato representado por seu representante legal, Sr. Ruam Fernandes Gomes, portador do CPF nº 055.693.779-13, e o seu CONTADOR, o Sr. Alsivan João Madeira Junior, inscrito no CRC sob n.º 036298/O-2, **DECLARA**, que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço dos últimos dois exercícios sociais.

2022

$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = (R\ \$ 1.859.324,47 + R\ \$ 1.252.588,33) / (R\ \$ 209.708,75 + R\ \$ 20,70) = 14,83$

$ILC = (AC) / (PC) = R\ \$ 1.859.324,47 / R\ \$ 209.708,75 = 8,86$

$ISG = AT / (PC+ELP) = R\ \$ 3.111.912,80 / (R\ \$ 209.708,75 + R\ \$ 20,70) = 14,83$

2023

$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = (R\ \$ 1.270.529,36 + R\ \$ 152.085,80) / (R\ \$ 162.395,65 + 0,00) = 8,76$

$ILC = (AC) / (PC) = R\ \$ 1.270.529,36 / R\ \$ 162.395,65 = 7,82$

$ISG = AT / (PC+ELP) = (R\ \$ 1.422.615,16) / (R\ \$ 162.395,65 + 0,00) = 8,76$

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Florianópolis/SC, 06 de maio de 2024.

RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913

Assinado de forma digital por
RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.05.06 09:00:01 -03'00'

R7 LICITAÇÕES LTDA

Ruam Fernandes Gomes (Proprietário)
RG 4857017 - CPF 055.693.779-13

ALSIVAN JOAO
MADEIRA
JUNIOR:06709717909

Assinado de forma digital por
ALSIVAN JOAO MADEIRA
JUNIOR:06709717909
Dados: 2024.05.06 09:01:07 -03'00'

ALSIVAN CONTABILIDADE

Alsivan João Madeira Junior (Contador)
CRC nº 036298/O-2

Rua José Abreu, nº 515, sala 03, Canto - Florianópolis/SC – CEP 88070-810
E-mail: licitacoes@r7digital.com.br - Telefone: (48) 3093.3555 / (48) 9 9194-9697



DECLARAÇÃO DE ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO

R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **20.788.809/0001-37**, sediada no endereço Rua José Abreu, 515 – sala 03 - Florianópolis CEP: 88.070-810, neste ato representado por seu representante legal, Sr. Ruam Fernandes Gomes, portador do CPF nº 055.693.779-13, e o seu CONTADOR, o Sr. Alsivan João Madeira Junior, inscrito no CRC sob n.º 036298/O-2, **DECLARA**, que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço dos últimos dois exercícios sociais.

2022

$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = (R\ \$ 1.859.324,47 + R\ \$ 1.252.588,33) / (R\ \$ 209.708,75 + R\ \$ 20,70) = 14,83$

$ILC = (AC) / (PC) = R\ \$ 1.859.324,47 / R\ \$ 209.708,75 = 8,86$

$ISG = AT / (PC+ELP) = R\ \$ 3.111.912,80 / (R\ \$ 209.708,75 + R\ \$ 20,70) = 14,83$

2023

$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = (R\ \$ 1.270.529,36 + R\ \$ 152.085,80) / (R\ \$ 162.395,65 + 0,00) = 8,76$

$ILC = (AC) / (PC) = R\ \$ 1.270.529,36 / R\ \$ 162.395,65 = 7,82$

$ISG = AT / (PC+ELP) = (R\ \$ 1.422.615,16) / (R\ \$ 162.395,65 + 0,00) = 8,76$

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Florianópolis/SC, 06 de maio de 2024.

RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913

Assinado de forma digital por
RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.05.06 09:00:01 -03'00'

R7 LICITAÇÕES LTDA

Ruam Fernandes Gomes (Proprietário)
RG 4857017 - CPF 055.693.779-13

ALSIVAN JOAO
MADEIRA
JUNIOR:06709717909

Assinado de forma digital por
ALSIVAN JOAO MADEIRA
JUNIOR:06709717909
Dados: 2024.05.06 09:01:07 -03'00'

ALSIVAN CONTABILIDADE

Alsivan João Madeira Junior (Contador)
CRC nº 036298/O-2

Rua José Abreu, nº 515, sala 03, Canto - Florianópolis/SC – CEP 88070-810
E-mail: licitacoes@r7digital.com.br - Telefone: (48) 3093.3555 / (48) 9 9194-9697



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
REGISTRO.....	: SC-036298/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.097.179-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 11/07/2024 as 16:16:47.

Válido até: 09/10/2024.

Código de Controle: 820774.

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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Página:



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado na Junta Comercial:

nome empresarial: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

NIRE: 42 2 0562111 7

CNPJ: 20.788.809/0001-37

endereço: RUA JOSE ABREU

complemento: SALA 03

número: 515

bairro: CANTO

CEP: 88070-810

município: FLORIANÓPOLIS

UF: SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
081	42801719717	06/08/2014	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
315	42801719717	06/08/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
350	M1642034637	06/08/2014	ENQUADRAMENTO DE MEI
351	M1642034638	08/04/2015	DESENQUADRAMENTO DE MEI
020	20156679604	19/10/2015	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
046	20170857336	10/07/2017	TRANSFORMACAO
046	42205621117	10/07/2017	TRANSFORMACAO
021	20195315340	06/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20195315340	06/11/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
021	20202879607	26/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20202879607	26/10/2020	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20218905653	26/05/2021	BALANCO
021	20218001185	21/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20218001185	21/09/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FLORIANÓPOLIS - SC, 30 de setembro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Página:



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado na Junta Comercial:

nome empresarial: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

NIRE: 42 2 0562111 7

CNPJ: 20.788.809/0001-37

endereço: RUA JOSE ABREU

complemento: SALA 03

número: 515

bairro: CANTO

CEP: 88070-810

município: FLORIANÓPOLIS

UF: SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
081	42801719717	06/08/2014	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
315	42801719717	06/08/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
350	M1642034637	06/08/2014	ENQUADRAMENTO DE MEI
351	M1642034638	08/04/2015	DESENQUADRAMENTO DE MEI
020	20156679604	19/10/2015	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
046	20170857336	10/07/2017	TRANSFORMACAO
046	42205621117	10/07/2017	TRANSFORMACAO
021	20195315340	06/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20195315340	06/11/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
021	20202879607	26/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20202879607	26/10/2020	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20218905653	26/05/2021	BALANCO
021	20218001185	21/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20218001185	21/09/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FLORIANÓPOLIS - SC, 30 de setembro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	
NIRE: 42205621117	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20218001185	5
TOTAL DE PÁGINAS	5
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 101.598.058.186.80	
Emissão: 27/09/2024 11:06:40	

SANTA CATARINA, Quarta-Feira, 2 de Outubro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

Protocolo: 241926610



**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ 20.788.809/0001-37
NIRE 42205621117**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhRAX785upubv1dg&chave2=Ug8owwsp1_-ckj35CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05569377913-RUAM FERNANDES GOMES|01013248988-ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES

RUAM FERNANDES GOMES, brasileiro, solteiro, nascido em 07/05/1988, empresário, inscrito no CPF nº 055.693.779-13, portador da carteira de identidade RG nº 4857017, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Abreu, nº 515, Sala 03, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810; e

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES, brasileiro, solteiro, nascido em 09/02/1988, empresário, inscrito no CPF nº 010.132.489-88, portador da carteira de identidade RG nº 4821668, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Maria Degrandis, nº 87, APT 301, Serraria, São José/SC, CEP 88115-277;

Acima qualificados, únicos sócios da empresa **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua José Abreu, nº 515, Sala 03, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810, registrada na JUCESC sob o NIRE nº 42205621117, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 20.788.809/0001-37, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

A. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

1. O sócio **ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES** que, neste ato, retira-se da sociedade, vende e transfere, a título de oneroso, 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a **RUAM FERNANDES GOMES**, já qualificado acima.
2. O sócio adquirente paga ao sócio cedente, no ato da assinatura da presente alteração, o valor total das quotas adquiridas em moeda corrente nacional, onde o sócio cedente declara-se pago e satisfeito de todos os seus haveres, nada tendo a reclamar, atual ou futuramente, da sociedade ou do sócio remanescente com relação a quaisquer bens ou direitos que, desde já, expressamente renúncia, dando plena e geral, rasa e irrevogável quitação.

Com as alterações mencionadas acima a cláusula quinta passará a vigorar com a seguinte redação:

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/09/2021

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



B. DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

1. A sociedade passará a ser administrada, isoladamente, pelo sócio **RUAM FERNANDES GOMES**, qualificado acima, a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

C. DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

1. À vista as modificações ora ajustadas, e a fim de adaptar-se à Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), resolvem ainda os sócios, consolidar o contrato social, conforme cláusulas a seguir:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ 20.788.809/0001-37
NIRE 42205621117**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua José Abreu, nº 515, Sala 03, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - comerciante de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de equipamentos para escritório - comerciante de equipamentos para escritório; comércio varejista de sistema de segurança residencial - comerciante de sistema de segurança residencial; serviços de instalação e manutenção elétrica - eletricista; serviços de instalação de redes de computadores - instalador de rede de computadores; serviços de instalação de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem a prestação de serviços de vigilância e segurança - instalador de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem prestação de serviços de vigilância e segurança; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - comerciante de equipamentos de telefonia e comunicação; serviços de aluguel de máquinas e equipamentos para escritório - locador de máquinas e equipamentos para escritório; serviço de carga e recarga de cartuchos para equipamentos de informática - recarregador de cartuchos para equipamentos de informática; manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria gráfica - reparador de máquinas e aparelhos para a indústria gráfica; serviços de reparação e manutenção em computadores e periféricos - técnico de manutenção de computador, serviços especializados para construção, reformas e elétricas, manutenção e reparação de equipamentos de produtos e aparelhos eletrônicos, manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos, comércio varejista de produtos e equipamentos eletrônicos, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/09/2021

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 06 de agosto de 2014.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

Parágrafo primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PRÓ LABORE

Os sócios administradores terão o direito a uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade é administrada, isoladamente, pelos sócios **RUAM FERNANDES GOMES**, a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros auferidos podem ser distribuídos de forma desproporcional ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA NONA - DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, INABILITAÇÃO E RETIRADA DE SÓCIO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, incluindo todos os bens



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/09/2021

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

e direitos tangíveis e intangíveis da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de um profissional habilitado, contratado para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja 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 TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Florianópolis/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

E, por assim se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Florianópolis/SC, 17 de setembro de 2020.

RUAM FERNANDES GOMES

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/09/2021

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



218001185

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	218001185 - 21/09/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205621117
CNPJ 20.788.809/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2021
SOB N: 20218001185

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218001185

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01013248988 - ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES - Assinado em 20/09/2021 às 12:02:31

Cpf: 05569377913 - RUAM FERNANDES GOMES - Assinado em 20/09/2021 às 12:01:07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/09/2021

Certifico o Registro em 21/09/2021 Data dos Efeitos 17/09/2021

Arquivamento 20218001185 Protocolo 218001185 de 21/09/2021 NIRE 42205621117

Nome da empresa R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 216276864896401

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42205621117	CNPJ 20.788.809/0001-37	Arquivamento do ato Constitutivo 06/08/2014	Início da atividade 06/08/2014
Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 SALA 03, CANTO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88070810			

OBJETO SOCIAL		
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - COMERCIANTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - COMERCIANTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL - COMERCIANTE DE SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - ELETRICISTA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES - INSTALADOR DE REDE DE COMPUTADORES; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DOMICILIAR E EMPRESARIAL, SEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DOMICILIAR E EMPRESARIAL, SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - COMERCIANTE DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - LOCADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇO DE CARGA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - RECARREGADOR DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA - REPARADOR DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ELÉTRICAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUTOS E APARELHOS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO.		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
RUAM FERNANDES GOMES 055.693.779-13	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RUAM FERNANDES GOMES 055.693.779-13	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42205621117	CNPJ 20.788.809/0001-37	Arquivamento do ato Constitutivo 06/08/2014	Início da atividade 06/08/2014
Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 SALA 03, CANTO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88070810			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 21/09/2021	Número 20218001185	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 27 de Setembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Razão Social: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA JOSE ABREU, 515 - SALA 03 - CANTO - 88.070-810 - Florianópolis / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **20.788.809/0001-37**

Razão Social: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA JOSE ABREU, 515 - SALA 03 - CANTO - 88.070-810 - Florianópolis / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.788.809/0001-37 DUNS®: 94*****57
Razão Social: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: R7 DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	03/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/01/2025
Receita Municipal	Validade:	11/01/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/10/2024 09:43

CPF: 055.XXX.XXX-13 Nome: RUAM FERNANDES GOMES

Ass: _____



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE FUNCIONAMENTO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 18/01/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8105005349A							
Nome da Edificação: CHRISTIANE COMERCIAL							
Nome Fantasia: CHRISTIANE COMERCIAL							
Logradouro público: Rua José Abreu						Nº: 515	
Bairro: CANTO			Município: FLORIANÓPOLIS/SC			CEP: 88070-810	
Complemento:				LAT/LONG: (-27.587548,-48.5870992)			
Referência:				Arquivo: F-115			
Blocos Homologados CBMSC: 1				Blocos Cadastrados CBMSC: 4			
2. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8105054036A			Característica de: Baixa Complexidade RPCI			Nº de Blocos: 1	
Área total da solicitação: 182,50 (m²)							
Data da Solicitação: 23/01/2024			Quantidade de anexos: 2				
3.1. DETALHES POR BLOCO							
3.1.1. Christiane comercial (229241)							
Área da solicitação: 182,50 (m2)				Área aprovada: 182,50 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI			Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: --		Lotação Máxima: 26
Tipo Construtivo: --			Escada do Bloco: --		Quantidade de Glp: --		
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-1 [Comercial] Comércio com baixa carga de incêndio	outros	3,00	26,00	182,50	182,50	182,50
4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE							
Razão Social: Ida Schlichting Costa Laurindo							
Nome Fantasia:							
CPF/CNPJ: 375.749.659-00							
5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE							
NR	Nome Completo						
1	Karine Vieira Da Cunha Brati						
6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO							
Resultado : DEFERIDO							



Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento

Autorizamos o Contribuinte abaixo caracterizado a exercer nesta cidade a(s) atividade(s) abaixo relacionadas.

Nome / Razão Social R7 DIGITAL INFORMATIVA E SERVICOS LTDA - R7 DIGITAL				
CPF/CNPJ Estabelecido 20.788.809/0001-37				
Endereço Rua JOSE ABREU, 515 - Compl. SALA 03 - Bairro CANTO - Cidade Florianópolis - CEP: 88070810				
MODALIDADE				
Atividades Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente				
CMC 5178649	Processo Lanç. RG113977/2021	Data Registro 02/01/2024	Válido por 2024	Data Início Ativ. 09/08/2018
Horário de funcionamento Padrão para Estabelecido				

- 1 - Por determinação da secretaria da fazenda , não é mais necessário o pagamento da respectiva Taxa de Expediente.
- 2 - O licenciado se sujeita às leis fiscais desta municipalidade inclusive a sustentação do presente alvará.



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100, Trindade - Florianópolis
CEP: 88036-700, Fone: 32123913



CERTIDÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

Dados do Estabelecimento

CNPJ: 20.788.809/0001-37 MEI - Microempreendedor Individual: Não
Razão Social: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA Representante Legal: RUAM FERNANDES GOMES
Endereço: Rua José Abreu, 515 - SALA 03 - Canto/Florianópolis - 88070810

Atividade(s):	CNAE	Descrição
	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
	3312-1/03	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
	3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
	3314-7/99	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
	3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
	4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
	4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
	4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
	4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
	4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
	4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
	6190-6/99	Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
	7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
	9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Certidão

Certificamos que a(s) atividade(s) informada(s) pelo(a) requerente e/ou sua condição de Microempreendedor Individual - MEI é(são) enquadrada(s) como atividade(s) de Baixo Risco, conforme **Decreto Municipal n. 22.143/2020 e está(ão) dispensada(s) de alvará sanitário**, conforme art. 3º, inciso I, da Lei Federal n. 13.874/2019, c/c art. 16, da Lei Complementar Municipal n. 678/2019.

TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NO CNPJ DA PESSOA JURÍDICA DEVEM ESTAR PRESENTES NESTA CERTIDÃO.

A omissão de atividades constantes no objeto social da pessoa jurídica **TORNA NULA** a certidão. Esta somente é válida quando constarem **TODAS AS ATIVIDADES** presentes no CNPJ atualizado da pessoa física/jurídica.

Esta certidão é emitida com base em informações prestadas pelo(a) requerente. Este deve estar ciente de que as informações aqui prestadas são presumidas verdadeiras e que a omissão de atividades ou o preenchimento desta certidão com informações falsas constitui infração sanitária, estando sujeito às sanções previstas na Lei Complementar Municipal n. 239/06.





Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100, Trindade - Florianópolis
CEP: 88036-700, Fone: 32123913



CERTIDÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

A DISPENSA DE ALVARÁ SANITÁRIO NÃO EXIME O REQUERENTE DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, QUANDO APLICÁVEL.

Florianópolis, 16/08/2024

LANI MARTINELLO DOS SANTOS
DIRETORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Matrícula: 659045





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/10/2024 às 09:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.788.809/0001-37.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6709.1DF6.2BD5.7742 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.788.8090001-37**

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

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

Certidão emitida às 09:54:40 do dia 11/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: SNSH111024095440

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 11/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

20.788.809/0001-37

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 11/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.1VV7.C1S9.ECBM.DKUW.NA0H**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO Nº 36981/2024
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 20.788.809/0001-37, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 11 de outubro de 2024.

Esta certidão é válida até 10/11/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
616211137

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.788.809/0001-37**

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

Nome Empresarial: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

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

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2018	31/12/2021	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
06/08/2014	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
06/08/2014	31/01/2015	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.788.809/0001-37**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:36:24 do dia 11/10/2024 , com validade até o dia 10/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: rg9K7icnwFpVEj4UR3e1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 11/10/2024 10:37:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **20.788.809/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (25/11/2024) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º TABELIONATO DE NOTAS E 3º OFÍCIO DE PROTESTO
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Bruna Maria de Carvalho Civinski Blasi

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, atendendo a solicitação da parte interessada, com fundamento no art. 27, da Lei n. 9.492/1997 e Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, revendo neste Tabelionato os livros destinados aos registros dos instrumentos de protestos pelo descumprimento de obrigação originada em títulos de crédito ou outros documentos de dívida, no período dos últimos 5 (cinco) anos (27 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2024), neles verifiquei **NÃO CONSTAR** protesto algum em que figure como devedor(a) **R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ: 20.788.809/0001-37**.

O referido é verdade,
Dou fé,

Florianópolis, 27 de agosto de 2024

Regiane Sousa Silveira de Lima Machado - Escrevente

Emolumentos:

Selo.....: R\$0,00
Certidão.....: R\$18,87
FRJ.....: R\$4,28
ISSQN.....: R\$0,94
Total : R\$24,09
Destinação do FRJ conforme LC807/2022 - Art. 15.:
FUPESC: 24,42%; OAB, Peritos e Assistência: até
24,42%; FEMR/MPSC: 4,88%; Ressarcimento de Atos
Isentos e Ajuda de Custo: 26,73%; TJSC: 19,55



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal
HFP14657-ZPFR
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

A presente certidão se refere apenas ao nome e CPF/CNPJ acima descrito, não englobando nomes e documentos semelhantes ou invertidos.

Esta certidão é emitida em via única, conforme busca na base de dados desta serventia. Qualquer rasura ou indicio de adulteração será considerado fraude e invalida este documento.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de insolvência civil em tramitação contra a seguinte parte interessada:

R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 20788809000137, Endereço - RUA JOSE ABREU, 515.

10 de setembro de 2024, às 16:21:54

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **f1f84c5a6b02d6a3cbffec5cb587fb62**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



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: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:17:52 do dia 15/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2025.

Código de controle da certidão: **475B.69AC.2760.9927**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ao
COMPRASNET.BA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **20.788.809/0001-37**, sediada no endereço Rua José Abreu, 515 – sala 03 - Florianópolis CEP: 88.070-810, neste ato representado por seu representante legal, Sr. Ruam Fernandes Gomes, portador do CPF nº 055.693.779-13, **DECLARA**, sob as penas da lei:

Declaro, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer no período de validade do Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Florianópolis/SC, 29 de outubro de 2024.

R7 LICITAÇÕES LTDA

Ruam Fernandes Gomes (Proprietário)

RG 4857017 - CPF 055.693.779-13

Nº 000.002.923

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.923
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0520 7888 0900 0137 5500 1000 0029 2319 2264 2286

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210098311886 31/05/2021 17:26:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO

CNPJ/CPF

04.216.132/0001-06

DATA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAURO BRONDANI, 100

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98118-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

BOA VISTA DO CADEADO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2187888

Vencimento 30/06/2021

Valor 2.908,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 880,83 (30,29%) | Tributos Federais: 386,47 (13,29%) | Tributos Estaduais: 494,36 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B95EF4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2026032275702	PROJETOR - ACER - X1223H	85081900	0102	5.102	UN	1,000	2.908,00000	0,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega - Em dias úteis, no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e Das 13:00 às 16:00.

Contrato nº 38

Pregão eletrônico nº 23/2021

Autorização de compra nº 1052/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



R7 Digital Informática e Serviços LTDA

CNPJ: 20.788.809/0001-37

RUA: José Abreu, 515 – sala 03

Bairro: Canto – Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3093-3555

Celular: (48) 99194-9697

Responsável: Ruam Fernandes Gomes

E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, inscrita no CNPJ sob o número 04.216.132/0001-06, situada na Rua Sauro Brondani, nº 100, Bairro Centro, Boa Vista do Cadeado/RS, CEP 98118-000, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em junho de 2021 por meio da NFE 2923.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- Projetor - Acer - X1223H

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Boa Vista do Cadeado/RS, 04 de junho de 2021.

Responsável – supervisão / recebimento

Fone (55) 3643-1014

ruam@r7digital.com.br

(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada ! Ajude o planeta ! Reduza Custos !



R7 Digital Informática e Serviços LTDA

CNPJ: 20.788.809/0001-37

RUA: José Abreu, 515 – sala 03

Bairro: Canto – Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3093-3555

Celular: (48) 99194-9697

Responsável: Ruam Fernandes Gomes

E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Fundo Municipal de Saúde de Concórdia, inscrita no CNPJ sob o número 10.455.823/0001-65, situada na Rua Marechal Deodoro, nº 1280, Bairro Centro, Concórdia/SC, CEP 89700-055, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em junho de 2021 por meio da NFE 2951.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- ROTEADOR TP-LINK WIRELESS AC750 - ARCHER C20- WIFI DUAL BAND 433 Mbps + 300 Mbps

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Concórdia/SC, 22 de junho de 2021.

DANIEL

FAGANELLO:

02040636986

Assinado de forma digital

por DANIEL

FAGANELLO:02040636986

Dados: 2021.07.20

08:25:39 -03'00'

Responsável – supervisão / recebimento

ruam@r7digital.com.br

(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada !Ajude o planeta ! Reduza Custos !

Nº 000.002.951

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.951
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7888 0900 0137 5500 1000 0029 5117 2176 0883

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210107250635 14/06/2021 16:43:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA

CNPJ/CPF

10.455.823/0001-65

DATA EMISSÃO

14/06/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO, 1280, ANDAR TRREO, EDIFC

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89700-055

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/06/2021

MUNICÍPIO

CONCORDIA

FONE/FAX

(49) 3442-0248

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2170823

Vencimento 14/07/2021

Valor 2.730,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,20

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 526,10 (19,27%) | Tributos Federais: 433,28 (15,87%) | Tributos Estaduais: 92,82 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2091911195303	ROTEADOR TP- LINK WIRELESS AC750 - ARCHER C20- WIFI DUAL BAND 433 MBPS + 300 MBPS	85081900	0102	5.102	UN	17,000	160,60000	0,00	2.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de entrega - MARECHAL DEODORO, 1280, ANDAR TÉRREO, EDIFÍCIO GOLDEN OFFICE, CENTRO, CEP 89700 - 055, CONCORDIA - SC.

Sei Nº 17/2021
 Processo nº 58/2021
 Autorização de compra nº 1894/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA**

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 10.455.823/0001-65

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO - 1280 EDIF GOLDEN OFFICE
SALA 101 SALA 301

CEP: 89.700-055

Telefone:

Cidade: Concórdia

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

1894/2021

Global

31/05/2021

Referência: 437

Órgão: 13

Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 001

Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2102

Ações de Atenção Básica - FMS

Funcional: 0010.0301.0061

Atenção Básica - FMS

Elemento: 33390000000000000000

Aplicações diretas

Subelemento: 33390301700000000000

Material de processamento de dados

Vínculo: 06060007

Recursos de superávit - Outras fontes - FMS

Credor: 1469053 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOSÉ ABREU -

Cidade: Florianópolis, SC

CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37

Telefone: 48+30933555_

Dotação Inicial: 0,00

Empenhado Anter.: 83.418,71

Suplementado: 126.844,96

Valor deste Empenho: 2.730,20

Anulado (-): 0,00

Total (B): 86.148,91

Total (A): 126.844,96

Saldo (A - B): 40.696,05

Processo Licitação: 17/2021

Data do Processo: 23/03/2021

Modalidade: Pregão

Número do Contrato:

Número do Processo: 58

Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 861 - 000/2021

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
33	17,00000	UNIDADE	Roteador Wireless dual band padrão AC, frequências de 2.4GHZ e 5GHz, padrões Wireless IEEE 802.11n/g/b e IEEE 802.11ac/n/a. Deve possuir 4 portas LAN 10/100Mbps e 1 porta WAN 10/100Mbps. Recursos de softwares como servidor virtual, DMZ, regras de gerenciamento, gerenciamento remoto, controle de acessos, lista de estações DHCP. Fonte de alimentação Bivolt.	160,6000	2.730,2000
Total:					2.730,20

Valor deste Empenho:**2.730,20****Histórico**

Aquisição de materiais e equipamentos de informática e escritório, para suprir as necessidades das unidades do Fundo Municipal de Saúde.

Fica empenhada a importância de: R\$ 2.730,20

[DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS]

ARGEU ALBIERO
Encarregado do ServiçoARGEU ALBIERO
Contador
CRC/SC 027453/O-2LEIDE MARA BENDER
Secretária de Saúde
CPF: 674.496.629-49



Município de
Horizontina
Rio Grande do Sul - Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 033/2021

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.788.809/0001-37 com Endereço na Rua José Abreu, n.º 515 SL 03, Bairro Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810, **efetuou ao Município de Horizontina, inscrito no CNPJ nº 87.612.834/0001-36, o fornecimento do software de informática – 22 UN – OFICCE PROFESSIONAL PRO PLUS 2019 ESD de maneira satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com a Contratante.**

Horizontina, 01 de Setembro de 2021.


Janete Adriane Hettwer Schwingel
Secretária Municipal de Administração

Nº 000.003.092

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.092
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 9214 3045 6233

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210139815289 30/07/2021 13:19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE HORIZONTINA

CNPJ/CPF

87.612.834/0001-36

DATA EMISSÃO

30/07/2021

ENDEREÇO

RUA BALDUINO SCHNEIDER, 375

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98920-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/07/2021

MUNICÍPIO

HORIZONTINA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621041556

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2145417

Vencimento 31/08/2021

Valor 8.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	8.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 1.625,60 (20,32%) | Tributos Federais: 1.353,60 (16,92%) | Tributos Estaduais: 272,00 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AED

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
489567	OFFICE PROFESSIONAL PRO PLUS 2019 ESD	85234920	0102	6.102	PC	20,000	400,00000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Ordem de compra 4456/2021
 -SEI Nº 45/2021 -
 Processo nº 157/2021
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.167

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.167
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 6711 7211 1677

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210151357168 16/08/2021 17:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE HORIZONTINA

CNPJ/CPF

87.612.834/0001-36

DATA EMISSÃO

16/08/2021

ENDEREÇO

RUA BALDUINO SCHNEIDER, 375

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98920-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

HORIZONTINA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621041556

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2153780

Vencimento 16/09/2021

Valor 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 162,56 (20,32%) | Tributos Federais: 135,36 (16,92%) | Tributos Estaduais: 27,20 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
489567	OFFICE PROFESSIONAL PRO PLUS 2019 ESD	85234920	0102	6.102	PC	2,000	400,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Ordem de compra 5061/2021
 -SEI Nº 45/2021
 -Processo nº 157/2021
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA-RS
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Setor Patrimônio/Almoxarifado
Av. Érico Veríssimo, 570 cep 94950-110 Bairro Parque da Matriz - Cachoeirinha - RS
Fone:3041 8730 - 3041 8728 - E-mail patrimonio.cachoeirinha@gmail.com

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Município de Cachoeirinha, inscrita no CNPJ sob o número 87.990.800/0001-85, situada na Rua Érico Veríssimo, no 570, Bairro Parque da Matriz, Cachoeirinha/RS, CEP 94950-110, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o no 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em julho de 2021 por meio das NFEs 3034 e 3035.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- 24 UN - Ponto de acesso - Ubiquiti - UAP-AC-LR
- 10 UN - SWITCH US 24P - UBIQUITI

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cachoeirinha/RS, 28 de julho de 2021.



Michel Massena de Lima
Port. nº 1073
SMEd

Nº 000.003.034

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.034
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 3418 6973 2260

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210131648317 19/07/2021 17:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

CNPJ/CPF

87.990.800/0001-85

DATA EMISSÃO

19/07/2021

ENDEREÇO

RUA ERICO VERISSIMO, 570, ALMOXARIFADO

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE DA MATRIZ

CEP

94950-110

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/07/2021

MUNICÍPIO

CACHOEIRINHA

FONE/FAIX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177/0123889

HORA ENTRADA/SAÍDA

19:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2121372

Vencimento 20/08/2021

Valor 5.027,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.027,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,86		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 1.202,65 (23,92%) | Tributos Federais: 850,70 (16,92%) | Tributos Estaduais: 351,94 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AED

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	6.102	UN	4,000	849,09000	0,00	3.396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075429804605	SWITCH US 24P - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	1,000	1.631,50000	0,00	1.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Secretaria Municipal de Educação)
UASG N° 988561
Pregão eletrônico n° 120/2021
Autorização de compra n° 9012/2021
Dados bancários
Banco- Sicoob (756)
Agencia: 3069
Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.035

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.035
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 3516 8330 5075

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210131653710 19/07/2021 17:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

CNPJ/CPF

87.990.800/0001-85

DATA EMISSÃO

19/07/2021

ENDEREÇO

RUA ERICO VERISSIMO, 570, ALMOXARIFADO

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE DA MATRIZ

CEP

94950-110

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/07/2021

MUNICÍPIO

CACHOEIRINHA

FONE/FAIX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177/0123889

HORA ENTRADA/SAÍDA

19:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2131458

Vencimento 20/08/2021

Valor 31.665,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	31.665,30			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.665,30

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 7.574,33 (23,92%) | Tributos Federais: 5.357,76 (16,92%) | Tributos Estaduais: 2.216,56 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AED

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	6.102	UN	20,000	849,09000	0,00	16.981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075429804605	SWITCH US 24P - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	9,000	1.631,50000	0,00	14.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Secretaria Municipal de Educação)
 UASG N° 988561
 Pregão eletrônico n° 120/2021
 Autorização de compra n° 9012/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.990.800/0001-85

Endereço: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA - 2209

Telefone: (51) 3041-7100

CEP: 94.910-003

Cidade: Cachoeirinha

Nota de Empenho

Número Empenho:

9012/2021

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

09/07/2021

Órgão: 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROJ./ATIV./OP.: 12.361.43.2047

Manutenção e Qualificação da Rede Básica

Desdobramento: 44905241000000

Equipamentos de t.i.c. - computadores

Recurso: 1001

Salario Educacao

Credor: 97072516 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua José Abreu - 515 SALA 03

Cidade: Florianópolis, SC

CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37

Telefone: (48)98855-3595

E-mail: financeiro@r7digital.com.br

Saldo Anterior Dotação: 414.622,00

Valor deste Empenho: 5.027,86

Saldo (A - B): 409.594,14

Processo Licitação: 120/2021

Data do Processo: 24/05/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do Contrato:

Número do Processo: 161

Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1056 - 000/2021**Dados da Entrega****Prazo Entrega:****Serviço Prestado: Dentro****Local Entrega: Rua Érico Veríssimo 570****Cond. Pgto.:**

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.990.800/0001-85

Endereço: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA - 2209

Telefone: (51) 3041-7100

CEP: 94.910-003

Cidade: Cachoeirinha

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

9012/2021

Ordinário

09/07/2021

Itens							
Item Compra	Item	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	4	UN	<p>ACCESS POINT - AVANÇADO</p> <p><p>Características técnicas mínimas: Referência Access Point gerenciável igual ou similar ao Ubiquiti Unifi UAP-AC-LR; Deve ser Homologado pela Anatel, como Access Point 802.11ac dual band. Deve ser um Access Point para rede corporativa/empresarial; Deve oferecer a tecnologia "Zero Hand-Off Roaming" que permite aos usuários móveis se locomoverem dentro da área da rede wireless e perfeitamente manterem a sua conexão ao migrarem de um AP para outro mais próximo. Deve possuir Software de gerenciamento em nuvem totalmente gratuito, sem cobrança de licenças: o gerenciamento de Hotspot através do software controlador deve permitir ser executado localmente, em uma nuvem privada ou nuvem pública, e possuir uma interface centralizada para gerenciar todos os dispositivos Switchs e Access Point do mesmo fabricante/ano de fabricação. Deve permitir montagem em parede ou teto com todos os acessórios inclusos. Deve oferecer rastreamento de localização e alertas para cada dispositivo. Deve incluir funcionalidade Power over Ethernet (PoE), que permite que a energia e os dados sejam transmitidos em um único cabo Ethernet conectado ao dispositivo. Dados Técnicos: Interface de Rede: (1) 10/100/1000 Porta Ethernet; Botões de reset; Dual-Band, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi; Protocolos: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac; PoE Passivo (24V), Fonte de Energia: 24V, 0.5A Adaptador Gigabit PoE; Consumo máximo de energia: 6.5W; BSSID Até 4 por Antena; Suportar Economia de Energia; Segurança Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Certificações CE, FCC, IC.</p></p>	UBIQUITI	849,0900	3.396,3600

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.990.800/0001-85

Endereço: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA - 2209

Telefone: (51) 3041-7100

CEP: 94.910-003

Cidade: Cachoeirinha

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

9012/2021

Ordinário

09/07/2021

Itens							
Item Compra	Item	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	3	1	UN	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT <p>Características técnicas mínimas: Referência Switch gerenciável igual ou similar ao Ubiquiti Unifi US-24-BR; Deve ser Homologado pela Anatel. Deve possuir Software de gerenciamento em nuvem totalmente gratuito, sem cobrança de licenças: o gerenciamento através do software controlador deve permitir ser executado localmente, em uma nuvem privada ou nuvem pública, e possuir uma interface centralizada para gerenciar todos os dispositivos Switchs e Access Point do mesmo fabricante/ano de fabricação. Dados Técnicos: 26 Gbps de tráfego total, sem bloqueio; Portas Gigabit 10/100/1000 RJ45: 24; Pelo menos 2 Portas SFP; Pelo menos 1 porta serial do console; Capacidade de comutação 52 Gbps; Taxa de transmissão: 38,69 Mpps ; Máximo Consumo de energia: 25W; Montável em rack 1U; Fonte de energia: AC/DC, Interno, 25W DC; Certificação: CE, FCC, IC</p>	UBIQUITI	1631,5000	1.631,5000

Total: 5.027,86**Valor deste Empenho: 5.027,86****Histórico**

Aquisição de access points e switches gerenciáveis sob o sistema de registro de preços com validade de 12 meses, conforme edital e anexos.

Fica empenhada a importância de: R\$ 5.027,86

[CINCO MIL, VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS]

EMITENTE DO EMPENHO_____
ORDENADOR DE DESPESA

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.990.800/0001-85

Endereço: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA - 2209

Telefone: (51) 3041-7100

CEP: 94.910-003

Cidade: Cachoeirinha

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

9018/2021

Ordinário

09/07/2021

Órgão: 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROJ./ATIV./OP.: 12.365.40.2050

Manutenção da Educação Infantil

Desdobramento: 44905241000000

Equipamentos de t.i.c. - computadores

Recurso: 0020

MDE

Credor: 97072516 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua José Abreu - 515 SALA 03

Cidade: Florianópolis, SC

CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37

Telefone: (48)98855-3595

E-mail: financeiro@r7digital.com.br

Saldo Anterior Dotação: 50.000,00

Valor deste Empenho: 31.665,30

Saldo (A - B): 18.334,70

Processo Licitação: 120/2021

Data do Processo: 24/05/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do Contrato:

Número do Processo: 161

Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1062 - 000/2021**Dados da Entrega****Prazo Entrega:****Serviço Prestado: Dentro****Local Entrega: Rua Érico Veríssimo 570****Cond. Pgto.:**



MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.990.800/0001-85

Endereço: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA - 2209

Telefone: (51) 3041-7100

CEP: 94.910-003

Cidade: Cachoeirinha

Nota de Empenho

Número Empenho:

9018/2021

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

09/07/2021

Itens							
Item Compra	Item	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	20	UN	<p>ACCESS POINT - AVANÇADO</p> <p><p>Características técnicas mínimas: Referência Access Point gerenciável igual ou similar ao Ubiquiti Unifi UAP-AC-LR; Deve ser Homologado pela Anatel, como Access Point 802.11ac dual band. Deve ser um Access Point para rede corporativa/empresarial; Deve oferecer a tecnologia "Zero Hand-Off Roaming" que permite aos usuários móveis se locomoverem dentro da área da rede wireless e perfeitamente manterem a sua conexão ao migrarem de um AP para outro mais próximo. Deve possuir Software de gerenciamento em nuvem totalmente gratuito, sem cobrança de licenças: o gerenciamento de Hotspot através do software controlador deve permitir ser executado localmente, em uma nuvem privada ou nuvem pública, e possuir uma interface centralizada para gerenciar todos os dispositivos Switchs e Access Point do mesmo fabricante/ano de fabricação. Deve permitir montagem em parede ou teto com todos os acessórios inclusos. Deve oferecer rastreamento de localização e alertas para cada dispositivo. Deve incluir funcionalidade Power over Ethernet (PoE), que permite que a energia e os dados sejam transmitidos em um único cabo Ethernet conectado ao dispositivo. Dados Técnicos: Interface de Rede: (1) 10/100/1000 Porta Ethernet; Botões de reset; Dual-Band, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi; Protocolos: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac; PoE Passivo (24V), Fonte de Energia: 24V, 0.5A Adaptador Gigabit PoE; Consumo máximo de energia: 6.5W; BSSID Até 4 por Antena; Suportar Economia de Energia; Segurança Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Certificações CE, FCC, IC.</p></p>	UBIQUITI	849,0900	16.981,8000

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.990.800/0001-85

Endereço: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA - 2209

Telefone: (51) 3041-7100

CEP: 94.910-003

Cidade: Cachoeirinha

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

9018/2021

Ordinário

09/07/2021

Itens

Item Compra	Item	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	3	9	UN	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT <p>Características técnicas mínimas: Referência Switch gerenciável igual ou similar ao Ubiquiti Unifi US-24-BR; Deve ser Homologado pela Anatel. Deve possuir Software de gerenciamento em nuvem totalmente gratuito, sem cobrança de licenças: o gerenciamento através do software controlador deve permitir ser executado localmente, em uma nuvem privada ou nuvem pública, e possuir uma interface centralizada para gerenciar todos os dispositivos Switchs e Access Point do mesmo fabricante/ano de fabricação. Dados Técnicos: 26 Gbps de tráfego total, sem bloqueio; Portas Gigabit 10/100/1000 RJ45: 24; Pelo menos 2 Portas SFP; Pelo menos 1 porta serial do console; Capacidade de comutação 52 Gbps; Taxa de transmissão: 38,69 Mpps ; Máximo Consumo de energia: 25W; Montável em rack 1U; Fonte de energia: AC/DC, Interno, 25W DC; Certificação: CE, FCC, IC</p>	UBIQUITI	1631,5000	14.683,5000

Total: 31.665,30**Valor deste Empenho: 31.665,30****Histórico**

Aquisição de access points e switches gerenciáveis sob o sistema de registro de preços com validade de 12 meses, conforme edital e anexos.

Fica empenhada a importância de: R\$ 31.665,30

[TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS]

EMITENTE DO EMPENHO_____
ORDENADOR DE DESPESA



COMPROVAÇÃO DE LICITANTE E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 003/2021 – SMED

A Prefeitura Municipal de Gravataí, inscrita no CNPJ: 87.890.992/0001-58, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Educação – SMED, com sede na Avenida Ely Corrêa, nº 735, loja 02, Parque dos Anjos, CEP 94.198-991, Gravataí/RS, atesta – para os devidos fins – que foi firmada a **Ata de Registro de Preços nº 262/2021** com a empresa **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ **20.788.809/0001-37**, com sede na **Rua José Abreu, 515, sala 03, Florianópolis/SC, CEP 88.070-810, via Pregão Eletrônico nº 043/2021**, cujo objeto é o de “**aquisição de switches**”.

A ata pertence originalmente à Secretaria Municipal da Saúde – SMS, tendo a SMED obtido carona para os itens abaixo:

Empenho	Data de emissão	NF	Objeto	Quantitativo Pedido	Quantitativo Atendido
14428/2021	06/08/2021	3146, de 10/08/2021	Switch, 24 portas (conforme termo de referência)	2	2
11861/2021	30/06/2021	3010, de 08/07/2021	Switch, 8 portas (conforme termo de referência) + Switch, 24 portas (conforme termo de referência)	14 + 4	14 + 4
11859/2021	30/06/2021	3009, de 08/07/2021	Switch, 8 portas (conforme termo de referência)	6	6

Declaramos que os compromissos firmados foram executados de forma adequada, bem como inexistente, até a presente data, qualquer fato que desabone a sua idoneidade técnica.

Gravataí, 20 de agosto de 2021

ERICA JAQUELINE HARTMANN
WAGNER:5203152705
3

Assinado de forma digital por
ERICA JAQUELINE HARTMANN
WAGNER:52031527053
Dados: 2021.08.20 16:24:31
-03'00'

Jaqueline Hartmann
Fiscal da Ata (Carona)



Assinado eletronicamente por:
MAGDA ELY DA
SILVA:42194253068
421.942.530-68
23/08/2021 12:02:26

Guilester Ribas Neves
Secretário Municipal de Educação Substituto



Nº 000.003.009

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.009
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 0918 4350 3325

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210124270145 08/07/2021 11:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GRAVATAI

CNPJ/CPF

87.890.992/0001-58

DATA EMISSÃO

08/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ELY CORREA, 735, LOJA 02

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE DOS ANJOS

CEP

94190-313

DATA ENTRADA/SAÍDA

08/07/2021

MUNICÍPIO

GRAVATAI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2138960

Vencimento 09/08/2021

Valor 1.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 231,64 (20,32%) | Tributos Federais: 192,88 (16,92%) | Tributos Estaduais: 38,76 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AED

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
6935364021153	SWITCH 08 PORTAS TP-LINK TL-SG108 GIGABIT 10/100/1000MBPS	85176239	2102	5.102	UN	6,000	190,00000	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº262/2021
 Pregão eletrônico nº 043/2021
 Nota de empenho nº 11859/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.010

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.010
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 1015 7410 8873

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210124279262 08/07/2021 11:53:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GRAVATAI

CNPJ/CPF

87.890.992/0001-58

DATA EMISSÃO

08/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ELY CORREA, 735, LOJA 02

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE DOS ANJOS

CEP

94190-313

DATA ENTRADA/SAÍDA

08/07/2021

MUNICÍPIO

GRAVATAI

FONE/FAIX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2151297

Vencimento 09/08/2021

Valor 25.460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 5.173,47 (20,32%) | Tributos Federais: 4.307,83 (16,92%) | Tributos Estaduais: 865,64 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AED

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
6935364021153	SWITCH 08 PORTAS TP-LINK TL-SG108 GIGABIT 10/100/1000MBPS	85176239	2102	5.102	UN	14.000	190,00000	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0888182694749	SWITCH HPE 1950 24G 2SFP 2XGT	85176239	1102	5.102	UN	4.000	5.700,00000	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº262/2021
 Pregão eletrônico nº 043/2021
 Nota de empenho nº 11861/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.146

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.146
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 4611 1648 7110

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210147334852 10/08/2021 16:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GRAVATAI

CNPJ/CPF

87.890.992/0001-58

DATA EMISSÃO

10/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ELY CORREA, 735, LOJA 02

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE DOS ANJOS

CEP

94190-313

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2021

MUNICÍPIO

GRAVATAI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2160349

Vencimento 10/09/2021

Valor 11.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 2.316,48 (20,32%) | Tributos Federais: 1.928,88 (16,92%) | Tributos Estaduais: 387,60 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
0888182694749	SWITCH HPE 1950 24G 2SFP 2XGT	85176239	1102	5.102	UN	2,000	5.700,00000	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

A/C-Jaqueline Hartmann

Ata de registro de preços nº262/2021

Pregão eletrônico nº 043/2021

Nota de empenho nº 14428/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ**

Pág 1 / 2

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.890.992/0001-58

Endereço: Avenida Dr José Loureiro da Silva - 1350

Telefone: 51 36007001

CEP: 94.010-000

Cidade: Gravataí

Nota de Empenho**Empenho: 11861/2021**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/06/2021

Referência: 2346	Processo Licitação: 43/2021
Órgão: 11 Secretaria Municipal de Educacao - SMED	Data do Processo: 19/03/2021
Unidade: 002 Ensino Fundamental - Mde	Modalidade: Pregão
Ação: 2061 Manutenção do ensino fundamental	Número do Contrato:
Elemento 344905200000000000 Equipamentos e material permanente	Contrato Aditivo:
Subelemento 344905237000000000 Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede	Pedido:
Vínculo: 00200000 Manut. e Desenv. do Ensino - Mde Conta 0	Ata: 262/2021
	Data vigência: 24/06/2021 - 23/06/2022

Credor: 4992822 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua JOSÉ ABREU - 515 SALA 03

Cidade: Florianópolis, SC

CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37

Telefone: 48+30933555_

Processo Digital: 53877/2021

Dotação Inicial: 1.200.000,00	Suplementado: 330.000,00	Anulado (-): 0,00	Total (A): 1.530.000,00
Empenhado Anter.: 1.083.928,55	Valor deste Empenho: 25.460,00	Total (B): 1.109.388,55	Saldo (A - B): 420.611,45

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 4518 - 000/2021

Item	Qtde	Unid.	Marca	Especificação	Val. Unitário	Valor Total
1	14,00000	UNIDADE	tp-link	Switch, 8 portas. (conforme termo de referência)	190,0000	2.660,00
2	4,00000	UNIDADE	HP	Switch, 24 portas (conforme termo de referência)	5.700,0000	22.800,00
Total:					25.460,00	

Valor deste Empenho: 25.460,00**Histórico**

Aquisição de 4 unidades de SWITCHES 24 PORTAS para a EMEF SUELY SOARES (nova escola) e 14 unidades de SWITCHES 8 PORTAS para EMEFs.

PD carona 53549 / 2021

PE 43/2021

ATA 262/2021

Endereço de entrega: Avenida Ely Corrêa, 735, Loja 02, Parque dos Anjos, Gravataí-RS. CEP: 94190-313.

Prazo de entrega: conforme termo de referência.

Fica empenhada a importância de: R\$ 25.460,00**[VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS]**

Emitido por: DAIANE CASSOL	Ordeno a Despesa: _____ 30/06/2021 _____ Ordenador da Despesa	Declaro que: _____ / ____ / ____
Conferido por:		<input type="checkbox"/> Os Serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os materiais foram entregues <input type="checkbox"/> A obra foi executada _____ Responsável(Nome e Cargo)



MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

Pág 2 / 2

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.890.992/0001-58

Endereço: Avenida Dr José Loureiro da Silva - 1350

Telefone: 51 36007001

CEP: 94.010-000

Cidade: Gravataí

Despesa Liquidada: ____/____/____ Visto: ____/____/____

Secretaria Solicitante_____
Contabilidade

Pagamento ____/____/____

 Banco
Agência
Nº Conta
Cheque
Documento Financeiro_____
Financeiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao fornecedor o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho

Valor: Total Parcial _____

Gravataí ____ de ____ de ____

Secretário(a) Municipal

RECIBO

Recebi da
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
a importância constante deste empenho, da qual passo a presente
quitação: Total Parcial __________
Credor_____
Documento

**MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ**

Pág 1 / 1

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.890.992/0001-58

Endereço: Avenida Dr José Loureiro da Silva - 1350

Telefone: 51 36007001

CEP: 94.010-000

Cidade: Gravataí

Nota de Empenho**Empenho: 14428/2021** Espécie: Ordinário Data Emissão: 06/08/2021

Referência: 2344 Órgão: 11 Unidade: 002 Ação: 2058 Elemento 344905200000000000(Equipamentos e material permanente Subelemento 344905237000000000(Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede Vínculo: 00200000	Secretaria Municipal de Educacao - SMED Ensino Fundamental - Mde Manutenção despesas secretaria da educação - MDE Manut. e Desenv. do Ensino - Mde Conta 0	Processo Licitação: 43/2021 Data do Processo: 19/03/2021 Modalidade: Pregão Número do Contrato: Contrato Superior: Pedido: Ata: Data vigência:
--	---	---

Credor: 4992822 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua JOSÉ ABREU - 515 SALA 03

Cidade: Florianópolis, SC

CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37

Telefone: 48+30933555_

Processo Digital: 60824/2021

Dotação Inicial: 110.000,00	Suplementado: 124.080,00	Anulado (-): 0,00	Total (A): 234.080,00
Empenhado Anter.: 128.341,52	Valor deste Empenho: 11.400,00	Total (B): 139.741,52	Saldo (A - B): 94.338,48

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 5719 - 000/2021

Item	Qtde	Unid.	Marca	Especificação	Val. Unitário	Valor Total
1	2,00000	UNIDADE	HP	Switch, 24 portas (conforme termo de referência)	5.700,0000	11.400,00
Total:						11.400,00

Valor deste Empenho: 11.400,00**Histórico**

Material para atender a demanda da SMED.

PE 043/2021

ARP 262/21

Fica empenhada a importância de: R\$ 11.400,00**[ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS]**

Emitido por: DAIANE CASSOL	Ordeno a Despesa: 06/08/2021	Declaro que: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os materiais foram entregues <input type="checkbox"/> A obra foi executada
Conferido por:	_____ Ordenador da Despesa	_____ Responsável(Nome e Cargo)

Despesa Liquidada: ____/____/____	Visto: ____/____/____	Pagamento <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Agência <input type="checkbox"/> N° Conta <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Documento	<input type="checkbox"/> Financeiro _____ Financeiro
_____ Secretaria Solicitante	_____ Contabilidade		

ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao fornecedor o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho

Valor: Total Parcial _____

Gravataí ____ de ____ de ____

Secretário(a) Municipal**RECIBO**Recebi da
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
a importância constante deste empenho, da qual passo a presente
quitação: Total Parcial __________
Credor_____
Documento



MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

Pág 2 / 2

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.890.992/0001-58

Endereço: Avenida Dr José Loureiro da Silva - 1350

Telefone: 51 36007001

CEP: 94.010-000

Cidade: Gravataí

Despesa Liquidada: ____/____/____ Visto: ____/____/____

Secretaria Solicitante_____
Contabilidade

Pagamento

Banco

Agência

Nº Conta

Cheque

Documento

Financeiro

Financeiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao fornecedor o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho

Valor: Total Parcial _____

Gravataí ____ de ____ de ____

Secretário(a) Municipal

RECIBO

Recebi da

MUNICÍPIO DE GRAVATAÍa importância constante deste empenho, da qual passo a presente
quitação:

Total

Parcial _____

Credor_____
Documento



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atestado de Capacidade Técnica

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI**, inscrita no CNPJ sob o número 88.254.909/0001-17, situada na Av. Presidente Lucena, nº 3527, Centro, Ivoti/RS – CEP 98.900-000, atesta para os devidos fins que a empresa **R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SALA 03, Canto, Florianópolis/SC – CEP 88.070-810, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em outubro e novembro de 2021 por meio das NFs 3284, 3306, 3307, 3353 e 3435.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- 30 UN - Switch 16 PORTAS – MARCA: UBIQUITI – MODELO: US-16-150W
- 24 UN - Par de Módulo SFP Monomodo 3 Km – MARCA: UBIQUITI – MODELO: UF-SM-1G-S
- 14 UN - Roteador de borda – MARCA: UBIQUITI – MODELO: UDM – PRO
- 150 UN - Ponto de Acesso - MARCA: UBIQUITI – MODELO: UAP-AC-LITE

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ivoti/RS, 17 de novembro de 2021.

Paulo Roberto Pohren

Responsável – supervisão / recebimento
(PREENCHER COM OS DADOS DO SERVIDOR E ASSINAR)

Nº 000.003.284

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.284
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0032 8414 3593 7317

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210171607825 14/09/2021 17:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

14/09/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/09/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2179305

Vencimento 15/10/2021

Valor 17.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 4.257,75 (23,92%) | Tributos Federais: 3.011,75 (16,92%) | Tributos Estaduais: 1.246,00 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
621459	PAR DE MÓDULO SFP MONOMODO 3 KM - UBIQUITI - UF-SM-1G-S	85176259	6102	6.102	UN	5,000	1,00000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	5,000	3.559,00000	0,00	17.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Empenho nº 2021/005675
 - SEI Nº 17 2021
 - Processo Administrativo Nº 140/2021
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.306

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.306
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0033 0617 9391 6224

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210175444305 20/09/2021 15:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

20/09/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2189299

Vencimento 22/10/2021

Valor 50.387,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,44			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,44

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 10.371,81 (20,58%) | Tributos Federais: 8.145,99 (16,17%) | Tributos Estaduais: 2.225,80 (4,42%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2025591060309	ROTEADOR DE BORDA - UBIQUITI - UDM - PRO	85081900	0102	6.102	UN	4,000	4.580,10000	0,00	18.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093394501008	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LITE	85081900	0102	6.102	UN	22,000	810,32000	0,00	17.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621459	PAR DE MÓDULO SFP MONOMODO 3 KM - UBIQUITI - UF-SM-1G-S	85176259	6102	6.102	UN	4,000	1,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	4,000	3.559,00000	0,00	14.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Empenho nº 2021/005684

- SEI Nº 17 2021

- Processo Administrativo Nº 140/2021

-Dados bancários

-Banco- Sicoob (756)

-Agencia: 3069

-Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.307

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.307
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0033 0714 4098 5835

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210175462583 20/09/2021 15:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

20/09/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2154290

Vencimento 22/10/2021

Valor 11.381,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.381,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,38		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 2.358,71 (20,72%) | Tributos Federais: 1.843,59 (16,20%) | Tributos Estaduais: 515,12 (4,53%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2025591060309	ROTEADOR DE BORDA - UBIQUITI - UDM - PRO	85081900	0102	6.102	UN	1,000	4.580,10000	0,00	4.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093394501008	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LITE	85081900	0102	6.102	UN	4,000	810,32000	0,00	3.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621459	PAR DE MÓDULO SFP MONOMODO 3 KM - UBIQUITI - UF-SM-1G-S	85176259	6102	6.102	UN	1,000	1,00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	1,000	3.559,00000	0,00	3.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Empenho nº 2021/005677

- SEI Nº 17 2021

- Processo Administrativo Nº 140/2021

-Dados bancários

-Banco- Sicoob (756)

-Agencia: 3069

-Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.353

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.353
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0033 5315 9559 2813

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210180684815 27/09/2021 16:50:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

27/09/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/09/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2122193

Vencimento 29/10/2021

Valor 38.623,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	38.623,40			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.623,40

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 8.435,96 (21,84%) | Tributos Federais: 6.353,80 (16,45%) | Tributos Estaduais: 2.082,14 (5,39%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2025591060309	ROTEADOR DE BORDA - UBIQUITI - UDM - PRO	85081900	0102	6.102	UN	2,000	4.580,10000	0,00	9.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093394501008	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LITE	85081900	0102	6.102	UN	10,000	810,32000	0,00	8.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	6,000	3.560,00000	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Empenho nº 2021/005682
 - SEI Nº 17 2021
 - Processo Administrativo Nº 140/2021
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.435

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.435
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 1020 7888 0900 0137 5500 1000 0034 3519 5452 5890

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210191917046 13/10/2021 14:46:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

13/10/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/10/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2136063

Vencimento 12/11/2021

Valor 174.277,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	174.277,18			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.277,18

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 35.900,74 (20,60%) | Tributos Federais: 28.181,08 (16,17%) | Tributos Estaduais: 7.719,66 (4,43%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 39A19D

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2025591060309	ROTEADOR DE BORDA - UBIQUITI - UDM - PRO	85081900	0102	6.102	UN	7,000	4.580,10000	0,00	32.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093394501008	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LITE	85081900	0102	6.102	UN	114,000	810,32000	0,00	92.376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	14,000	3.559,00000	0,00	49.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621459	PAR DE MÓDULO SFP MONOMODO 3 KM - UBIQUITI - UF-SM-1G-S	85176259	6102	6.102	UN	14,000	1,00000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Empenho nº 2021/005678

- SEI Nº 17 2021

- Processo Administrativo Nº 140/2021

-Dados bancários

-Banco- Sicoob (756)

-Agencia: 3069

-Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Acompanhamento do empenho 2021 / 005682

EMISSÃO

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 09/09/2021 2021/5682 R\$ 38.623,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Ordem. Compra
09/09/2021	09/10/2021	Ordinário	PRE - Pregão Eletrônico	2021/17	1718	2859/2021

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa **Categoria:** 3.4.4.9.0.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE

Fonte de Recurso:20 - M D E 11301 - 04.007971.0-6

Entidade: 1 - Município de Ivoti - **CNPJ:** 88.254.909/0001-17

Credor: 104600 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - **CNPJ:** 20.788.809/0001-37

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	2.0000	UN	ROTEADOR DE BORDA COM SISTEMA GERENCIÁVEL	R\$ 4.580,10	R\$ 9.160,20
9	10.0000	UN	AP WI-FI CORPORATIVO DUAL BAND	R\$ 810,32	R\$ 8.103,20
10	6.0000	UN	SWITCH 16 PORTAS POE 150W + MÓDULO SFP 1G MONOMODO	R\$ 3.560,00	R\$ 21.360,00

Aquisição de equipamentos para rede de internet sem fio.

Valor Total Empenhado: R\$ 38.623,40

Valor Total Anulado: R\$ 0,00

Valor Total Liquidado: R\$ 0,00

Valor Total Pago: R\$ 0,00

Valor Total a Liquidar: R\$ 38.623,40

Valor Total a Pagar: R\$ 0,00

Dados Gerados em 13/09/2021 - 8:22:28

Acompanhamento do empenho 2021 / 005684

EMISSÃO

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 09/09/2021 2021/5684 R\$ 50.387,44

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Ordem. Compra
09/09/2021	09/10/2021	Ordinário	PRE - Pregão Eletrônico	2021/17	1718	2858/2021

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 2 - EDUCACAO INFANTIL

Despesa **Categoria:** 3.4.4.9.0.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE

Fonte de Recurso:20 - M D E 11301 - 04.007971.0-6

Entidade: 1 - Município de Ivoti - **CNPJ:** 88.254.909/0001-17

Credor: 104600 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - **CNPJ:** 20.788.809/0001-37

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	4.0000	UN	ROTEADOR DE BORDA COM SISTEMA GERENCIÁVEL	R\$ 4.580,10	R\$ 18.320,40
9	22.0000	UN	AP WI-FI CORPORATIVO DUAL BAND	R\$ 810,32	R\$ 17.827,04
10	4.0000	UN	SWITCH 16 PORTAS POE 150W + MÓDULO SFP 1G MONOMODO	R\$ 3.560,00	R\$ 14.240,00

Aquisição de equipamentos para rede de internet sem fio.

Valor Total Empenhado: R\$ 50.387,44

Valor Total Anulado: R\$ 0,00

Valor Total Liquidado: R\$ 0,00

Valor Total Pago: R\$ 0,00

Valor Total a Liquidar: R\$ 50.387,44

Valor Total a Pagar: R\$ 0,00

Acompanhamento do empenho 2021 / 005675

EMISSÃO

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 09/09/2021 2021/5675 R\$ 17.800,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Ordem. Compra
09/09/2021	09/10/2021	Ordinário	PRE - Pregão Eletrônico	2021/17	1718	2860/2021

Órgão: 4 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Unidade: 4 - TURISMO

Despesa **Categoria:** 3.4.4.9.0.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE

Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE

Entidade: 1 - Município de Ivoti - **CNPJ:** 88.254.909/0001-17

Credor: 104600 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - **CNPJ:** 20.788.809/0001-37

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	5.0000	UN	SWITCH 16 PORTAS POE 150W + MÓDULO SFP 1G MONOMODO	R\$ 3.560,00	R\$ 17.800,00

Aquisição de equipamentos para rede de internet sem fio.

Valor Total Empenhado: R\$ 17.800,00

Valor Total Anulado: R\$ 0,00

Valor Total Liquidado: R\$ 0,00

Valor Total Pago: R\$ 0,00

Valor Total a Liquidar: R\$ 17.800,00

Valor Total a Pagar: R\$ 0,00

Acompanhamento do empenho 2021 / 005678

EMISSÃO

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 09/09/2021 2021/5678 R\$ 174.277,18

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Ordem. Compra
09/09/2021	09/10/2021	Ordinário	PRE - Pregão Eletrônico	2021/17	1718	2861/2021

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa **Categoria:** 3.4.4.9.0.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE

Fonte de Recurso:20 - M D E 11301 - 04.007971.0-6

Entidade: 1 - Município de Ivoti - CNPJ: 88.254.909/0001-17

Credor: 104600 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.788.809/0001-37

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	7.0000	UN	ROTEADOR DE BORDA COM SISTEMA GERENCIÁVEL	R\$ 4.580,10	R\$ 32.060,70
9	114.0000	UN	AP WI-FI CORPORATIVO DUAL BAND	R\$ 810,32	R\$ 92.376,48
10	14.0000	UN	SWITCH 16 PORTAS POE 150W + MÓDULO SFP 1G MONOMODO	R\$ 3.560,00	R\$ 49.840,00

Aquisição de equipamentos para rede de internet sem fio.

Valor Total Empenhado: R\$ 174.277,18

Valor Total Anulado: R\$ 0,00

Valor Total Liquidado: R\$ 0,00

Valor Total Pago: R\$ 0,00

Valor Total a Liquidar: R\$ 174.277,18

Valor Total a Pagar: R\$ 0,00

Acompanhamento do empenho 2021 / 005677

EMISSÃO

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 09/09/2021 2021/5677 R\$ 11.381,38

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Ordem. Compra
09/09/2021	09/10/2021	Ordinário	PRE - Pregão Eletrônico	2021/17	1718	2857/2021

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 6 - PROGRAMA LAZER UNINDO GERAÇÕES

Despesa **Categoria:** 3.4.4.9.0.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE

Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE

Entidade: 1 - Município de Ivoti - **CNPJ:** 88.254.909/0001-17

Credor: 104600 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - **CNPJ:** 20.788.809/0001-37

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1.0000	UN	ROTEADOR DE BORDA COM SISTEMA GERENCIÁVEL	R\$ 4.580,10	R\$ 4.580,10
9	4.0000	UN	AP WI-FI CORPORATIVO DUAL BAND	R\$ 810,32	R\$ 3.241,28
10	1.0000	UN	SWITCH 16 PORTAS POE 150W + MÓDULO SFP 1G MONOMODO	R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00

Aquisição de equipamentos para rede de internet sem fio.

Valor Total Empenhado: R\$ 11.381,38

Valor Total Anulado: R\$ 0,00

Valor Total Liquidado: R\$ 0,00

Valor Total Pago: R\$ 0,00

Valor Total a Liquidar: R\$ 11.381,38

Valor Total a Pagar: R\$ 0,00

Dados Gerados em 13/09/2021 - 8:22:07

Nº 000.003.307

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.307
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0033 0714 4098 5835

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210175462583 20/09/2021 15:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

20/09/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAIX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2154290

Vencimento 22/10/2021

Valor 11.381,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.381,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,38		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 2.358,71 (20,72%) | Tributos Federais: 1.843,59 (16,20%) | Tributos Estaduais: 515,12 (4,53%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2025591060309	ROTEADOR DE BORDA - UBIQUITI - UDM - PRO	85081900	0102	6.102	UN	1,000	4.580,10000	0,00	4.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093394501008	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LITE	85081900	0102	6.102	UN	4,000	810,32000	0,00	3.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621459	PAR DE MÓDULO SFP MONOMODO 3 KM - UBIQUITI - UF-SM-1G-S	85176259	6102	6.102	UN	1,000	1,00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	1,000	3.559,00000	0,00	3.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Empenho nº 2021/005677

- SEI Nº 17 2021

- Processo Administrativo Nº 140/2021

-Dados bancários

-Banco- Sicoob (756)

-Agencia: 3069

-Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.353

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.353
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0033 5315 9559 2813

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210180684815 27/09/2021 16:50:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

27/09/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/09/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2122193

Vencimento 29/10/2021

Valor 38.623,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	38.623,40			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.623,40

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 8.435,96 (21,84%) | Tributos Federais: 6.353,80 (16,45%) | Tributos Estaduais: 2.082,14 (5,39%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2025591060309	ROTEADOR DE BORDA - UBIQUITI - UDM - PRO	85081900	0102	6.102	UN	2,000	4.580,10000	0,00	9.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093394501008	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LITE	85081900	0102	6.102	UN	10,000	810,32000	0,00	8.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	6,000	3.560,00000	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Empenho nº 2021/005682
 - SEI Nº 17 2021
 - Processo Administrativo Nº 140/2021
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.435

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.435
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 1020 7888 0900 0137 5500 1000 0034 3519 5452 5890

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210191917046 13/10/2021 14:46:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

13/10/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/10/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2136063

Vencimento 12/11/2021

Valor 174.277,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	174.277,18			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.277,18

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 35.900,74 (20,60%) | Tributos Federais: 28.181,08 (16,17%) | Tributos Estaduais: 7.719,66 (4,43%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 39A19D

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2025591060309	ROTEADOR DE BORDA - UBIQUITI - UDM - PRO	85081900	0102	6.102	UN	7,000	4.580,10000	0,00	32.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093394501008	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LITE	85081900	0102	6.102	UN	114,000	810,32000	0,00	92.376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	14,000	3.559,00000	0,00	49.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621459	PAR DE MÓDULO SFP MONOMODO 3 KM - UBIQUITI - UF-SM-1G-S	85176259	6102	6.102	UN	14,000	1,00000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Empenho nº 2021/005678

- SEI Nº 17 2021

- Processo Administrativo Nº 140/2021

-Dados bancários

-Banco- Sicoob (756)

-Agencia: 3069

-Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.284

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.284
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0032 8414 3593 7317

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210171607825 14/09/2021 17:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

14/09/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/09/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2179305

Vencimento 15/10/2021

Valor 17.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 4.257,75 (23,92%) | Tributos Federais: 3.011,75 (16,92%) | Tributos Estaduais: 1.246,00 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
621459	PAR DE MÓDULO SFP MONOMODO 3 KM - UBIQUITI - UF-SM-1G-S	85176259	6102	6.102	UN	5,000	1,00000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	5,000	3.559,00000	0,00	17.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Empenho nº 2021/005675
 - SEI Nº 17 2021
 - Processo Administrativo Nº 140/2021
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.306

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.306
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0033 0617 9391 6224

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210175444305 20/09/2021 15:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IVOTI

CNPJ/CPF

88.254.909/0001-17

DATA EMISSÃO

20/09/2021

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE LUCENA, 3527

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93900-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2021

MUNICÍPIO

IVOTI

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2000020490

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2189299

Vencimento 22/10/2021

Valor 50.387,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,44			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,44

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 10.371,81 (20,58%) | Tributos Federais: 8.145,99 (16,17%) | Tributos Estaduais: 2.225,80 (4,42%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2025591060309	ROTEADOR DE BORDA - UBIQUITI - UDM - PRO	85081900	0102	6.102	UN	4,000	4.580,10000	0,00	18.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093394501008	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LITE	85081900	0102	6.102	UN	22,000	810,32000	0,00	17.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621459	PAR DE MÓDULO SFP MONOMODO 3 KM - UBIQUITI - UF-SM-1G-S	85176259	6102	6.102	UN	4,000	1,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057732846701	SWITCH 16 PORTAS US-16-150W - UBIQUITI	85363090	0102	6.102	UN	4,000	3.559,00000	0,00	14.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Empenho nº 2021/005684

- SEI Nº 17 2021

- Processo Administrativo Nº 140/2021

-Dados bancários

-Banco- Sicoob (756)

-Agencia: 3069

-Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Fundo Municipal de Saúde de Porto Belo, inscrita no CNPJ sob o número 10.721.828/0001-92, situada na Rua Felix Walendowsky, nº 321, Bairro Perequê, Porto Belo/SC, CEP 88210-000, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em maio de 2021 por meio da NFE: 2894.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- 3 - Switch 24 Portas 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024D .

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Belo/SC, 24 de maio de 2021.

Responsável – supervisão / recebimento
Fone (47) 3369-4638

Jainara Nordio –
Secretária da Saúde
Prefeitura Municipal de Porto Belo

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada !Ajude o planeta ! Reduza Custos !



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO

CNPJ: 10.721.828/0001-92

Endereço: Avenida GOVERNADOR CELSO RAMOS - 701 - Bairro: VILA NOVA

Cidade: Porto Belo - SC CEP: 88.210-000

Fone: (47) 3369-6020/ (47) 3369-4111 Fax:

ORDEM DE COMPRA 472 / 2021

Tipo de Nota: Global	Data: 22/04/2021	Contrato: 004/2021 / 2021
Licitação Número/Ano: 7/2021	Data de Vencimento: 22/04/2021	Aditivo:
Processo Número/Ano: 33/2021	Tipo Objeto: Aquisição de Bens	Requisição:
Modalidade: Pregão Eletrônico		

Entidade Proc. Lic.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO **Impresso Por:** 1636 - IZALDO IZIDORIO BATISTA JUNIOR

Informações do Fornecedor

Razão Social: 16744454 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37
Cidade: -	Insc. Est.: 0
Endereço: n°	Bairro:
Telefone Comercial: 48+30933555_	Fax:
E-Mail: andre@r7digital.com.br	

Dotação Orçamentária

Dotação: 596
Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2054 - Manutenção das atividades de atenção básica na Saúde
Elemento: 3449030170000000000 - Material de Processamento de Dados
Vínculo: 6670051 - SF: Cofinanciamento de Atenção Básica em Saúde

Finalidade

REGISTRO DE PREÇO - Aquisição de SWITCH 24 PORTAS para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital.

Histórico

Aquisição de SWITCH 24 PORTAS para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município

Item	Quantidade	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	3	UN	TP LINK	R\$568,99	R\$1.706,97
20692 - SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 ALIMENTAÇÃO BIVOLT, MONTÁVEL EM RACK COM 1 U DE ALTURA.					
Valor Acréscimo: R\$0,00				Valor Desconto: R\$0,00	Total Geral: R\$1.706,97

Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cond. Pgto.:

- I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.
IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

JAINARA SOARES NORDIO
SECRETARIA DE SAÚDE

Nº 000.002.894

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.894
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0520 7888 0900 0137 5500 1000 0028 9411 5631 7010

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210084863699 12/05/2021 09:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO

CNPJ/CPF

10.721.828/0001-92

DATA EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

RUA FELIX WALENDOWSKY, 321

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO PEREQUE

CEP

88210-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2021

MUNICÍPIO

PORTO BELO

FONE/FAX

(47) 3369-6020

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2147971

Vencimento 15/06/2021

Valor 1.706,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,97			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,97

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 584,46 (34,24%) | Tributos Federais: 294,28 (17,24%) | Tributos Estaduais: 290,18 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B95EF4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

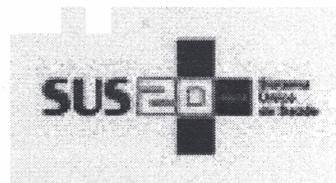
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2099766325005	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024D	85176239	0102	5.102	UN	3.000	568,99000	0,00	1.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Ordem de compra 472/2021
 -Contrato 004/2021
 -SEI Nº 007/2021
 -Processo nº 033/2021
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



Atestado de Capacidade Técnica

O Fundo Municipal de Saúde de Vassouras, inscrita no CNPJ sob o número 11.216.262/0001-04, situada na Praça Juiz Machado Junior, nº 19, Bairro Centro, Vassouras/RJ, CEP 27.700-00, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada Rua José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em julho de 2021 por meio da NFE 3018.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- 15 (Quinze) SWITCH 8 PORTAS 10100MBPS MERCUSYS MS108

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

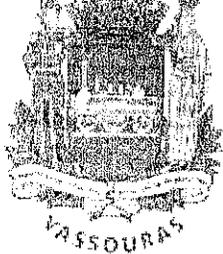
Vassouras-RJ, 16 de Julho de 2021.

Anderson Peres Silva
Analista de Sistemas
Matr.: 110517-5
Prefeitura Municipal de Vassouras

Anderson Peres Silva
Fiscal do Contrato

Larissa Suely Vieira Ramos
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura de Vassouras
Matricula: 110362-8

Larissa Suely Vieira Ramos
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C.N.P.J.: 11.216.262/0001-04

ANEXO
FLS Nº
Processo nº 613/20

NOTA DE EMPENHO

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21 Transferencias SUS - Bloc 000825/21 Ordinario	Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
			Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTARIA	COD DEBENEF
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	727

ESTABDAD 10.301.0044.1.108.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

CREDITO 2691 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS TEL (48) 3093-3556

ENDEREÇO R JOSE ABREU 515 CANTO CIDADE FLORIANOPOLI

INSCRIÇÃO Nº 20.788.809/0001-1

Registro de Preço/Pregao E	NUMERO 08/21	CONTRATO 35/21 2021	PROC COMPRA 613/20	EMISSAO 24.06.21	VENCIMENTO 24.06.21
----------------------------	--------------	---------------------	--------------------	------------------	---------------------

VALOR ORÇADO 7.974.154,26	SALDO ANTERIOR 5.482.386,97	VALOR DO EMPENHO 765,00	SALDO ATUAL 5.481.621,97
---------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	00015	UN	PA 613/20.MEMO 12/21 PREGAO ELETRONICO/REGISTRO DE PRECO 08/21.HOMOLOGADO 20/06/21.CONTRATO 35/21 SWITCH, QUANTIDADE MINIMA DE PORTAS :8, ALIMENTACAO: 115V, APLICACAO:REDE ETHERMET	51,000	765,00

APRESENTAR JUNTO A NOTA FISCAL
AS SEGUINTE C.N.D.:

- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- FAZENDA MUNICIPAL
- FAZENDA E PROCURADORIA

[Handwritten signature]

TOTAL GERAL	765,00
-------------	--------

[Handwritten signature]
 Luciano Carlos Gama Filho
 Diretor do Fundo Municipal de Saude
 Secretaria de Saude
 Prefeitura de Vassouras
 CRC/UF RJ 049684/0

[Handwritten signature]
 Larissa Sueny Vieira Ramos
 Secretária Municipal de Saude
 Prefeitura de Vassouras
 Matrícula: 110362-8

EMITIDO POR: CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA

Nº 000.003.018

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.018
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 1815 1906 5457

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210126681280 12/07/2021 16:37:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF

11.216.262/0001-04

DATA EMISSÃO

12/07/2021

ENDEREÇO

PRACA JUIZ MACHADO JUNIOR, 19, ALMOXARIFADO CENTRAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

27700-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/07/2021

MUNICÍPIO

VASSOURAS

FONE/FAX

(24) 2491-9650

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2135378

Vencimento 12/08/2021

Valor 765,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	765,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 155,44 (20,32%) | Tributos Federais: 129,43 (16,92%) | Tributos Estaduais: 26,01 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
6957939000387	SWITCH 8 PORTAS 10100MBPS MERCUSYS MS108	85176239	2102	5.102	UN	15.000	51,00000	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autorização de compra nº 825/2021
Contrato nº 035/2021
Dados bancários
Banco- Sicoob (756)
Agencia: 3069
Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.349

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.349
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0033 4916 4509 0902

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210180591114 27/09/2021 15:47:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

CNPJ/CPF

88.254.875/0001-60

DATA EMISSÃO

27/09/2021

ENDEREÇO

RUA DR. KARL WILHELM SCHINKE, 615

BAIRRO/DISTRITO

RONDONIA

CEP

93415-240

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/09/2021

MUNICÍPIO

NOVO HAMBURGO

FONE/FAX

(51) 3097-9400

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2118290

Vencimento 29/10/2021

Valor 86.667,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	86.667,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.667,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 20.730,74 (23,92%) | Tributos Federais: 14.664,05 (16,92%) | Tributos Estaduais: 6.066,69 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	6.102	UN	100,000	866,67000	0,00	86.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

-Nota de empenho nº 14532/2021
 - SEI Nº 113/2021
 - Processo nº 5665/2021-e
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 88.254.875/0001-60

Endereço: Rua Guia Lopes - 4201

Telefone: (51) 3594-9999

CEP: 93.548-013

Cidade: Novo Hamburgo

Nota de EmpenhoEmpenho: **14532/2021** Espécie: Ordinário Data Emissão: 16/09/2021

Variação Patrimonial: 12311020100000000000 - Equipamentos de processamento de dados

Tipo Obrigação: 21311010102020000000 - Fornecedores não parcelados a pagar (F)

Referência: 2303

Órgão: 05

Unidade: 003

Funcional: 0012.0361.0019

Ação: 2163

Elemento 34.490.523.500.00(Material de t.i.c. (permanente)

Vínculo: 00310000

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria de Educação

Administração dos Recursos do FUNDEB

Fundo de Man. Desenv. Educação Básica e de
Val. Prof. da Educação - FUNDEB

Processo Licitação: 113/2021

Data do Processo: 03/08/2021

Modalidade: Pregão

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Pedido:

Ordem de Compra: 5069/2021

Solicitante da O.C. MIRELA SCHEEREN

Credor: 12055735 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37**

Endereço: Rua JOSE ABREU - 515

Cidade: Florianópolis, SC

Bairro: CANTO

E-mail: andre@r7digital.com.br

Telefone: 48+30933555_

Código:

Banco:

Agência:

C/C:

Tipo Conta:

Processo Digital: 73252/2021

Solicitação ao Compras: 3577/2021

Justificativa

Aquisição de access point para atender a demanda das escolas e espaços da Rede Municipal de ensino.

Observação da Solicitação de Compra

Aquisição de access point para atender a demanda das escolas e espaços da Rede Municipal de ensino.

Itens

Item	Qtde	Marca	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	100,00000	UBIQUITI	UN	Access Point Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR	866,6700	86.667,00

Valor Total: 86.667,00**Fica empenhada a importância de: R\$ 86.667,00**

[OITENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS]

Secretário Solicitante

Ordenador da Despesa

Diretor(a) de Contabilidade

Liquidado em:

__/__/__

Local de entrega:

Endereço:

****ATENÇÃO!!! O número da Ordem de Compra, o número de Empenho e os Dados Bancários para Depósito devem ser informados na Nota Fiscal emitida pelo fornecedor.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**, inscrita no CNPJ sob n.º 88.254.875/0001-60, com sede na Rua Guia Loes, 4021, Bairro Canudos, em Novo Hamburgo/RS, **ATESTA para devido fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em outubro de 2021 por meio da NFE 3349. Produto(s):

Equipamentos de informática: - 100 UN – Ponto de acesso – Ubiquiti – UAP-AC-LR Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Novo Hamburgo/RS, 29 de outubro de 2021.


Janaina de Matos Magagnin dos Santos
Coordenadora CEPIC

Janaina de M. M. dos Santos
Coordenadora do CEPIC
Portaria nº 471/2018

Secretaria Municipal de Educação – SMED/NH
CEPIC – Centro de Experimentação, Pesquisa e Inovação Científica
(51) 30979495 (51) 982292116 janaina@novohamburgo.rs.gov.br

www.novohamburgo.rs.gov.br



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Município de Laranjal do Jari, inscrita no CNPJ sob o número 23.066.905/0001-60, situada na Av. Independência, nº 700, Bairro Agreste, Laranjal do Jari/AP, CEP 68920-000, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em outubro de 2021 por meio da NFE 3290.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- 50 UN - COMPUTADOR COMPLETO WORKSTATION

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Laranjal do Jari/AP, 23 de janeiro de 2023.


Antonina Soares Oliveira
Secretária Municipal de Educação
Decreto Municipal 005/2021-GAB/PKLJ

Responsável – supervisão / recebimento
Fone(55) 3791-1123

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada !Ajude o planeta ! Reduza Custos !

Nº 000.003.290

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**R7 DIGITAL**

RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.290
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0032 9011 7974 2351

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210172277137 15/09/2021 13:36:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CNPJ/CPF

23.066.905/0001-60

DATA EMISSÃO

15/09/2021

ENDEREÇO

AV. INDEPENDENCIA, 700, ALMOXARIFADO

BAIRRO/DISTRITO

AGRESTE

CEP

68920-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/09/2021

MUNICÍPIO

LARANJAL DO JARI

FONE/FAX

(96) 9916-2185

UF

AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2125360

Vencimento 20/10/2021

Valor 199.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	199.140,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.140,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 59.522,94 (29,89%) | Tributos Federais: 52.752,18 (26,49%) | Tributos Estaduais: 6.770,76 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: BEA5CD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7908445405097	COMPUTADOR COMPLETO WORKSTATION	84715010	5102	5.102	PC	50,000	3.982,80	0,00	199.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Ata de registro de preços nº 003/2021

Contrato nº 008/2021

Pregão eletrônico nº 011/2021

Nota de empenho - 08310001

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23066905000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08310001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: JOSÉ DE ABREU SALA 03

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 20788809000137

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Florianópolis

UF: SC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 111038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO P/ REDE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

228.190,00

199.140,00

29.050,00

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Centro de Custo: 3 - FUNDEB 40

LICITAÇÃO: 011 / 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 008 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS (COMPUTADORES DESKTOP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE LARANJAL DO JARI . PREGRÃO N°011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°212.009/2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR DESKTOP WORKSTATION V.2 I5	UNID	50,0000	3.982,8000	199.140,00

///CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS///

199.140,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/08/2021

Data: 31/08/2021

Wagner Rodrigues de Oliveira
Gerente de Administração e Finanças-SEMED
Decreto Municipal 047/2021-GAB/PMLJ



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
(GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO)

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, que a empresa *R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME*, inscrita no CNPJ sob nº 20.788.809/0001-37, estabelecida na Rua José Abreu, 515 Sala 03, Canto, Florianópolis – Santa Catarina, forneceu para o Comando 2 Grupamento de Engenharia, inscrito no CNPJ sob o nº 07.624.790/0001-25, 10 (dez) Computadores *R7 WORKSTATION PRO II I5-9400*, faturados por meio da nota fiscal Nº 4244, que totalizam o valor de R\$ 48.280,00 (Quarenta e oito mil duzentos e oitenta reais).

Atesto, ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus, AM, 24 de janeiro de 2023.

FABIO REBELO DA SILVA - TC
Rsp pelo Ordenador de Despesas do Cmdo 2º Gpt E

Nº 000.004.244

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA ME
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.244
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0042 4411 2473 3810

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 adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não-contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220133084547 01/07/2022 13:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ/CPF

07.624.790/0001-25

DATA EMISSÃO

01/07/2022

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6800

BAIRRO/DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/07/2022

MUNICÍPIO

MANAUS

FONE/FAX

(92) 3659-1062

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero

Vencimento 01/08/2022

Valor 48.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
48.280,00	3.379,60	0,00	0,00	48.280,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.280,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 12.422,44 (25,73%) | Tributos Federais: 10.780,92 (22,33%) | Tributos Estaduais: 1.641,52 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B391D4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7898671172460	COMPUTADOR R7 WORKSTATION PRO II I5-9400	84715010	400	6.108	UN	10,000	4.828,00000	0,00	48.280,00	48.280,00	3.379,60	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NE 257
 -pregão eletrônico Nº 54/2020
 -UASG 160026
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 21/06/2022 11:55

Usuário: ***.187.327-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2022	NE	257

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	0100000000	449052	160502	B2MNAQU0000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2022	Ordinário	642820061625202239	0,0000	48.280,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.788.809/0001-37	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	88070-810
Endereço	UF	Telefone
JOSE ABREU 515 SALA 03 CANTO	SC	48 3304-2951
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	48 3304-2951

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQS DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ND 449052-35 - 2022NC402746, B2MNAQU0000, 09 JUNHO 22 TC: NÃO HÁ - PREGÃO Nº 54/2020-160026 - CARONA - DIEX Nº 27 STI/DAG/2º GPT 14 DE JUNHO DE 2022

Local da Entrega

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº 6800- PONTA NEGRA - MANAUS AM - CEP 69037-000 - SETOR DE ALMOXARIFADO

Informação Complementar

16002605000542020 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/06/2022 17:25:19	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2022 11:55

Usuário: ***.187.327-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.280,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 32 A 100, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	48.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2022	Inclusão	10,00000	4.828,0000	48.280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA

***.279.557-**

14/06/2022 17:25:19

Responsável pela Nota de Empenho

ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO

***.231.056-**

14/06/2022 14:35:30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME**. Inscrita no **CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37** e **Inscrição Estadual nº. 03.050281-0**, estabelecida na **Rua José Abreu, Nº. 515 SL 03, Bairro: Canto, Florianópolis – SC**, realizou a entrega de **50 unidades de Computadores Completos WORKSTATION** para a **PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI**, pessoa jurídica de direito público interno, **CNPJ sob o nº 23.066.905/0001-60** com sede na **Avenida Tancredo Neves, nº. 2.605 – Laranjal do Jari, CEP 68920-000**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**. E que a mesma detém qualificação técnica para fornecimento dos objetos aqui registrados.

- **50 unidades – COMPUTADOR COMPLETO WORKSTATION**

Informamos ainda que as entregas dos Computadores, apresentaram bom desempenho operacional, dentro dos padrões de qualidades e desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos entregues, nada constando em nossos arquivos que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Laranjal do Jari – AP, 30 de Agosto de 2021.


Wagner Rodrigues de Oliveira
Gerente de Administração e Finanças-SEMED
Decreto Municipal 047/2021-GAB/PMJ



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23066905000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08310001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: JOSÉ DE ABREU SALA 03

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 20788809000137

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Florianópolis

UF: SC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 111038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO P/ REDE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

228.190,00

199.140,00

29.050,00

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Centro de Custo: 3 - FUNDEB 40

LICITAÇÃO: 011 / 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 008 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS (COMPUTADORES DESKTOP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE LARANJAL DO JARI . PREGRÃO N°011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°212.009/2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR DESKTOP WORKSTATION V.2 I5	UNID	50,0000	3.982,8000	199.140,00

///CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS///

199.140,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/08/2021

Data: 31/08/2021

Wagner Rodrigues de Oliveira
Gerente de Administração e Finanças-SEMED
Decreto Municipal 047/2021-GAB/PMLJ

Nº 000.003.048

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.048
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 4812 9204 4140

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210134746359 23/07/2021 09:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CNPJ/CPF

23.066.905/0001-60

DATA EMISSÃO

23/07/2021

ENDEREÇO

AV. INDEPENDENCIA, 700, ALMOXARIFADO

BAIRRO/DISTRITO

AGRESTE

CEP

68920-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/07/2021

MUNICÍPIO

LARANJAL DO JARI

FONE/FAX

(96) 9916-2185

UF

AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2157324

Vencimento 27/08/2021

Valor 199.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	199.140,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.140,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 47.634,28 (23,92%) | Tributos Federais: 33.694,48 (16,92%) | Tributos Estaduais: 13.939,80 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7908445405097	COMPUTADOR COMPLETO WORKSTATION	84715010	5102	5.102	PC	50,000	3.982,80000	0,00	199.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 003/2021
 Contrato nº 008/2021
 Pregão eletrônico nº 011/2021
 Nota de empenho - 2021 NE 06230003
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

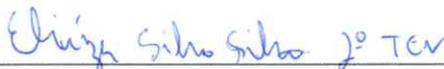
Ao 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, inscrita no CNPJ sob o número 09.590.648/0002-10, situada na Av. Duque de Caxias, nº 344, Bairro Fragata, Pelotas/RS, CEP 96030-002, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em junho de 2021 por meio da NFE 2957.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST BIV115V 9007

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pelotas/RS, 22 de junho de 2021.


Responsável – supervisão / recebimento

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada ! Ajude o planeta ! Reduza Custos !

Data e hora da consulta: 14/05/2021 11:49
 Usuário: 78322863004

Nota de Empenho

UG Emitente 167379 **Nome da UG Emitente** 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO **Moeda** REAL - (R\$)

Ano 2021 **Tipo** NE **Número** 430

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	449052	167505	D5APFUNISIP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2021	Ordinário	64090.004516/2021-87	0,0000	623,44

Favorecido 20788809000137 **Nome do Favorecido** R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - 30, CONF REQ Nº 88 - ALMOX, DE 14MAIO21.
 2021NC001817-DGP, DE 12MAIO21.
 PE 04/2020 - UASG 160379

Local da Entrega

AV DUQUE DE CAXIAS, 344 - FRAGATA - PELOTAS/RS

Informação Complementar

16037905000042020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	14/05/2021 11:47:39	Inclusão

Data e hora da consulta: 14/05/2021 11:49
 Usuário: 78322863004

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623,44

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1000 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TOMADAS, FUNÇÃO TRUE RMS, PROTEÇÃO SUB/SOBRE-, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE ESTABILIZAÇÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4 2P+T, POTÊNCIA NOMINAL 1.000 VA	623,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2021	Inclusão	4,00000	155,8600	623,44

João Paulo Azambuja Junior
 Ordenador de Despesas do 9º BIMtz

Diego Rodrigo de A. GRADE
 Ten 91T
 Chefe da SALC

Nº 000.002.957

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.957
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7888 0900 0137 5500 1000 0029 5717 0730 0947

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210108511009 16/06/2021 08:40:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CNPJ/CPF

09.590.648/0002-10

DATA EMISSÃO

16/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 344

BAIRRO/DISTRITO

FRAGATA

CEP

96030-002

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/06/2021

MUNICÍPIO

PELOTAS

FONE/FAX

(53) 3026-5201

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:33

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2111982

Vencimento 16/07/2021

Valor 623,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	623,44			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,44

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 149,12 (23,92%) | Tributos Federais: 105,48 (16,92%) | Tributos Estaduais: 43,64 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7897103590070	ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST BIV115V 9007	90328911	4102	5.102	UN	4,000	155,86000	0,00	623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Segunda a Quinta-feira
Das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h00min
Sexta-feira
Das 08h30min às 11h00min

Informação complementar - 16037905000042020

Processo nº 64090.004516/2021-87

Empenho nº 430

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Comunicações - Serviços - 0008190-82.2021.6.21.8000

Atestado - doc. SEI n. 0745827.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 19/2021

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **R7 Digital Informática e Serviços Ltda.**, CNPJ n. 20.788.809/0001-37, com sede na Rua José Abreu, n. 515, Sala 3, em Florianópolis-SC, CEP 88.070-810, forneceu a este Tribunal, CNPJ n. 05.885.797/0001-75, 100 (cem) unidades de estabilizadores de voltagem de 1kVA, bivolt, marca/modelo: Ragtech/Side Laser, de acordo com Ata de Registro de Preços do Pregão n. 14/2021, nota de empenho n. 2021NE000413, Processo SEI n. 0020288-36.2020.6.21.8000.

A empresa demonstra boa capacidade técnica não constando em nossos registros, até o presente momento, fato que a desabone.

Porto Alegre, 27 de agosto de 2021.

JOSÉ ATILIO BENITES LOPES
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO



Documento assinado eletronicamente por **Jose Atilio Benites Lopes, Coordenador**, em 27/08/2021, às 18:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0745827** e o código CRC **498B0FF7**.

Rua Duque de Caxias, 350 - Bairro Centro - Porto Alegre/RS - CEP 90010-280
www.tre-rs.jus.br - Fone: (51) 3294 8314

Data e hora da consulta: 08/07/2021 14:39

Usuário: ***.821.160.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70021	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.885.797/0001-75	RUA DUQUE DE CAXIAS, 350 - CENTRO PORTO ALEGRE - RS	90010-280
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	51-3294-9000

Ano	Tipo	Número
2021	NE	413

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167795	0100000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2021	Ordinário	0020288-36.2020	-	29.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.788.809/0001-37	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	88070-810
Endereço	UF	Telefone
JOSE ABREU 515 SALA 03 CANTO	SC	48 3304-2951
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	48 3304-2951

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2021NECT - REGISTRO DE PREÇOS - ESTABILIZADOR.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/07/2021 13:28:40	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2021 14:39

Usuário: ***.821.160-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.600,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	100 (CEM) ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM DE 1KVA, BIVOLT. MARCA: RAGTECH /SIDE LASER.	29.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2021	Inclusão	100,00000	296,0000	29.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA
***.271.580-**
08/07/2021 13:28:40

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH
***.283.100-**
08/07/2021 13:27:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/07/2021 13:28:40	Alteração

Nº 000.003.095

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.095
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 9514 8157 5304

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210139920831 30/07/2021 14:37:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ/CPF

05.885.797/0001-75

DATA EMISSÃO

30/07/2021

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS, 350, PREDIO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO HISTORICO

CEP

90010-280

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/07/2021

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

FONE/FAX

(81) 3216-9408

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2161468

Vencimento 31/08/2021

Valor 29.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 5.703,92 (19,27%) | Tributos Federais: 4.697,52 (15,87%) | Tributos Estaduais: 1.006,40 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AED

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2060276603204	ESTABILIZADOR SIDE LA SER SDL 1000VN - BLACK	85081900	0102	5.102	UN	100,000	296,00000	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo administrativo nº 0020288-36.2020.6.21.8000
 Pregão eletrônico nº 14/2021
 Nota de empenho nº 413
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Casa Nova, inscrita no CNPJ sob o número 13.691.811/0001-28, situada na Quadra S, nº 84, Borges, Casa Nova/BA, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em maio de 2021 por meio da NFE: 2863.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- Monitor PCYES 21,5;
- Estabilizador Tsshara 1000VA;
- Estabilizador Tsshara 1500VA;
- Fonte C3TECH ATX 200W;
- HD Externo ADATA 1 TB;

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Casa Nova/BA, 24 de maio de 2021.


Daniela Dionísio – Chefe de Compras
Fone (74) 98852.4577

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada! Ajude o planeta! Reduza Custos!

Nº 000.002.863

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.863
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0420 7888 0900 0137 5500 1000 0028 6316 6589 2919

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210074698144 27/04/2021 17:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CASA NOVA

CNPJ/CPF

13.691.811/0001-28

DATA EMISSÃO

27/04/2021

ENDEREÇO

QUADRA S, 84, ANEXO

BAIRRO/DISTRITO

BORGES

CEP

47300-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/04/2021

MUNICÍPIO

CASA NOVA

FONE/FAIX

(74)98852-4577

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2110898

Vencimento 15/06/2021

Valor 15.375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		15.375,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 3.423,49 (22,27%) | Tributos Federais: 2.529,04 (16,45%) | Tributos Estaduais: 894,45 (5,82%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7908020921240	MONITOR PCYES 21,5 - MO215TN	85285220	8102	6.102	PC	10,000	710,00000	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039745867508	ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWEREST MONOVOLT 115V	85081900	0102	6.102	UN	15,000	170,00000	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099126987218	ESTABILIZADOR TSSHARA 1500VA POWEREST HOME, MONO 115V . 6 TOMADAS	85081900	0102	6.102	UN	10,000	250,00000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045774661406	FONTE C3TECH ATX 200W PS200V4 SCABO	84733049	0102	6.102	UN	20,000	69,00000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031450554902	HD EXTERNO ADATA - 1 TB	84717012	0102	6.102	UN	5,000	369,00000	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 066/2021
 Processo administrativo nº 072/2021
 Pregão eletrônico nº 025/2021
 Autorização de compra 001/2021
 Entrega de segunda-feira á sexta-feira das 8h as 14h.
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Casa Nova, inscrita no CNPJ sob o número 13.691.811/0001-28, situada na Quadra S, nº 84, Borges, Casa Nova/BA, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em maio de 2021 por meio da NFE: 2863.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- Monitor PCYES 21,5;
- Estabilizador Tsshara 1000VA;
- Estabilizador Tsshara 1500VA;
- Fonte C3TECH ATX 200W;
- HD Externo ADATA 1 TB;

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Casa Nova/BA, 24 de maio de 2021.


Daniela Dionisio – Chefe de Compras
Fone (74) 98852.4577

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada !Ajude o planeta ! Reduza Custos !

Nº 000.002.863

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.863
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0420 7888 0900 0137 5500 1000 0028 6316 6589 2919

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210074698144 27/04/2021 17:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CASA NOVA

CNPJ/CPF

13.691.811/0001-28

DATA EMISSÃO

27/04/2021

ENDEREÇO

QUADRA S, 84, ANEXO

BAIRRO/DISTRITO

BORGES

CEP

47300-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/04/2021

MUNICÍPIO

CASA NOVA

FONE/FAIX

(74)98852-4577

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2110898

Vencimento 15/06/2021

Valor 15.375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 3.423,49 (22,27%) | Tributos Federais: 2.529,04 (16,45%) | Tributos Estaduais: 894,45 (5,82%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7908020921240	MONITOR PCYES 21,5 - MO215TN	85285220	8102	6.102	PC	10,000	710,00000	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039745867508	ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWEREST MONOVOLT 115V	85081900	0102	6.102	UN	15,000	170,00000	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099126987218	ESTABILIZADOR TSSHARA 1500VA POWEREST HOME, MONO 115V . 6 TOMADAS	85081900	0102	6.102	UN	10,000	250,00000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045774661406	FONTE C3TECH ATX 200W PS200V4 SCABO	84733049	0102	6.102	UN	20,000	69,00000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031450554902	HD EXTERNO ADATA - 1 TB	84717012	0102	6.102	UN	5,000	369,00000	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 066/2021
Processo administrativo nº 072/2021
Pregão eletrônico nº 025/2021
Autorização de compra 001/2021
Entrega de segunda-feira á sexta-feira das 8h as 14h.
Dados bancários
Banco- Sicoob (756)
Agencia: 3069
Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA, com endereço na Rua José de Abreu, N°515 – sala 03. Bairro: Canto, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.788.809/0001-37, forneceu a Prefeitura Municipal de Esteio – Secretaria de Educação – os materiais, descritos abaixo, cumprindo de forma satisfatória os compromissos contratuais, sem nenhuma reclamação de nossa parte no que refere a qualidade dos trabalhos e prazo convencionado.

Pregão nº.	Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Ordem de Compra	Nota Fiscal
2021/17	01		Unid.	Estabilizador – Side Laser SDL	1655/2021	2.956

Esteio, 24 de junho de 2021.

Marcia Perera Saera

Assessor de Infraestrutura e Logística.



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Município de Esteio, inscrita no CNPJ sob o número 88.150.495/0001-86, situada na Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, nº 150, Bairro Centro, Esteio/RS, CEP 93260-120, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em Junho de 2021 por meio das NFE 2956,2926 e 2925.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- ESTABILIZADOR - SIDE LASER SDL 1000VN TI 60HZ BLACK 115-127-220V

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Esteio/RS, 24 de junho de 2021.

LUCIANE SOARES
XAVIER:97880027068

Assinado de forma digital por
LUCIANE SOARES
XAVIER:97880027068
Dados: 2021.06.28 14:56:11 -03'00'

Responsável – supervisão / recebimento

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada !Ajude o planeta ! Reduza Custos !

Nº 000.002.925

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.925
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7888 0900 0137 5500 1000 0029 2516 4496 7903

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210099677518 02/06/2021 09:15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ESTEIO

CNPJ/CPF

88.150.495/0001-86

DATA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

RUA ENGENHEIRO HENER DE SOUZA NUNES, 150

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93260-120

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

ESTEIO

FONE/FAIX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2181767

Vencimento 30/06/2021

Valor 590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	590,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 202,01 (34,24%) | Tributos Federais: 101,71 (17,24%) | Tributos Estaduais: 100,30 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B95EF4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7897072053798	ESTABILIZADOR - SIDE LASER SDL 1000VN TI 60HZ BLACK 115-127-220V	90328911	4102	5.102	UN	2.000	295,00000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A/C- Mariano ou Jussara
 Ata de registro de preços nº 104/2021
 Pregão eletrônico nº 17/2021
 Autorização de compra nº 1583/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.926

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.926
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7888 0900 0137 5500 1000 0029 2612 8488 6505

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210099692160 02/06/2021 09:26:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ESTEIO

CNPJ/CPF

88.150.495/0001-86

DATA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

RUA ENGENHEIRO HENER DE SOUZA NUNES, 150

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

93260-120

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

ESTEIO

FONE/FAIX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2126807

Vencimento 30/06/2021

Valor 2.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 1.010,08 (34,24%) | Tributos Federais: 508,58 (17,24%) | Tributos Estaduais: 501,50 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B95EF4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7897072053798	ESTABILIZADOR - SIDE LASER SDL 1000VN TI 60HZ BLACK 115-127-220V	90328911	4102	5.102	UN	10,000	295,00000	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A/C- Luciane Soares Xavier
Ata de registro de preços nº 104/2021
Pregão eletrônico nº 17/2021
Autorização de compra nº 1569/2021
Dados bancários
Banco- Sicoob (756)
Agencia: 3069
Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.956

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.956
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7888 0900 0137 5500 1000 0029 5611 6480 7569

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210108023146 15/06/2021 14:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ESTEIO

CNPJ/CPF

88.150.495/0001-86

DATA EMISSÃO

15/06/2021

ENDEREÇO

RUA ALEGRETE, 455

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE AMADOR

CEP

93280-060

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/06/2021

MUNICÍPIO

ESTEIO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2159696

Vencimento 15/07/2021

Valor 1.770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 341,07 (19,27%) | Tributos Federais: 280,89 (15,87%) | Tributos Estaduais: 60,18 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2060276603204	ESTABILIZADOR SIDE LA SER SDL 1000VN - BLACK	85081900	0102	5.102	UN	6,000	295,00000	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 A/C- MARCELO PEREIRA SOARES (51) 3473-0601
 Ata de registro de preços nº 104/2021
 Pregão eletrônico nº 17/2021
 Autorização de compra nº 1655/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

**Ordem de Compra / Serviço Nº 1569 / 2021**

Fornecedor : 772562 - R7 DIGITAL INFORMATICA
Endereço : JOSE ABREU, 515 - SALA 03
Cidade/UF : FLORIANOPOLIS - , SC CEP : 88070810
Fone : 48 30933555 Celular : 48 988553595 FAX :
E-mail : ANDRE@R7DIGITAL.COM.BR Insc. Estadual :
CNPJ : 20.788.809/0001-37 Contato :
Licitação : Pregão Eletrônico 2021 / 17 Data da ordem : 27/05/2021
Ata : 2021/104
Cond. Pgto. : Pedido : 2021 / 1367
Proj. / Ativ. : 1103 Reequipamento Diretoria de Desenv. Urbano e Habitação
Rubrica : 4.4.90.52.30.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Recurso : 0001 LIVRE
Convênio :

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço unitário	Valor total
1	10,0000	un	Estabilizador/transformador - Potência Nominal Mínima: 1Kva; - Tensão de entrada: 110/220V; - Tensão de saída: 110/115V; - Botão Frontal de Liga/Desliga; - Proteção contra sobrecarga; - Proteção contra sobretensão; - Leds que indicam os níveis da rede elétrica (Normal, Alta ou Baixa); - Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas de saída. Garantia mínima de 12 (meses) - Equipamentos serão adquiridos para suprir a demanda da SMU. Responsável pelo recebimento: servidora Luciane Soares Xavier - 3433 8157 MARCA: RAGTECH SIDE LAZER 1000VA	295,0000	2.950,00
Total					2.950,00

ATENÇÃO

- Nos termos do Art. 62, § 4º, da Lei 8666/93, a ordem de compra substitui o contrato, aplicando-se à ela as penalidades dispostas na lei em epígrafe, e/ou no instrumento convocatório, quando houver.
- Após fornecimento do produto ou serviço deverá ser entregue junto com a Nota Fiscal Eletrônica a(s) Certidões negativas da fazenda Municipal de Esteio, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista;
- Pagamento mediante depósito em conta;
- Informar na NF. o nº da CC e Banco. Preferencialmente CEF, BB ou Banrisul;
- Não enviar Boleto Bancário;
- Não será efetuado o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) correspondente a esta ordem de compra/serviço caso não esteja discriminado o(s) devido(s) imposto(s);
- Deverá constar o nº da ordem de compra/serviço na(s) nota fiscal(is).

Destino : Prefeitura Municipal de Esteio / Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) / Diretoria de Urbanismo

Entrega : Rua Eng. Hener de Souza Nunes, 150 - Centro - com Luciane Soares Xavier 51 3433 8157.

Observação : Ata utilizada: 1-2021/104 | Estabilizador/transformador - Responsável pelo recebimento de equipamentos. Luciane Soares Xavier 51 3433 8157 SMU. Solicitação Nº 49553.

ESTEIO, 27 de Maio de 2021.

Secretário

Setor de Compras

**Ordem de Compra / Serviço Nº 1655 / 2021**

Fornecedor : 772562 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço : JOSE ABREU, 515 - SALA 03
Cidade/UF : FLORIANOPOLIS - , SC CEP : 88070810
Fone : 48 30933555 Celular : 48 988553595 FAX :
E-mail : ANDRE@R7DIGITAL.COM.BR Insc. Estadual :
CNPJ : 20.788.809/0001-37 Contato :
Licitação : Pregão Eletrônico 2021 / 17 Data da ordem : 08/06/2021
Ata : 2021/104
Cond. Pgto. : Pedido : 2021 / 1451
Proj. / Ativ. : 1108 Reequipamento das Unidades Escolares Ensino Fund. e SME
Rubrica : 4.4.90.52.30.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Recurso : 1020 Salario-Educacao (Uniao)
Convênio :

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço unitário	Valor total
1	6,0000	un	Estabilizador/transformador - Potência Nominal Mínima: 1Kva; - Tensão de entrada: 110/220V; - Tensão de saída: 110/115V; - Botão Frontal de Liga/Desliga; - Proteção contra sobrecarga; - Proteção contra sobretensão; - Leds que indicam os níveis da rede elétrica (Normal, Alta ou Baixa); - Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas de saída. Garantia mínima de 12 (meses) - MARCA: RAGTECH SIDE LAZER 1000VA	295,0000	1.770,00
Total					1.770,00

ATENÇÃO

- Nos termos do Art. 62, § 4º, da Lei 8666/93, a ordem de compra substitui o contrato, aplicando-se à ela as penalidades dispostas na lei em epígrafe, e/ou no instrumento convocatório, quando houver.
- Após fornecimento do produto ou serviço deverá ser entregue junto com a Nota Fiscal Eletrônica a(s) Certidões negativas da fazenda Municipal de Esteio, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista;
- Pagamento mediante depósito em conta;
- Informar na NF. o nº da CC e Banco. Preferencialmente CEF, BB ou Banrisul;
- Não enviar Boleto Bancário;
- Não será efetuado o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) correspondente a esta ordem de compra/serviço caso não esteja discriminado o(s) devido(s) impostos(s);
- Deverá constar o nº da ordem de compra/serviço na(s) nota fiscal(is).

Destino : Secretaria Municipal de Educação (SME) / SME - Diretoria de Educação / SMEE - Diretoria de Educação
Entrega : Rua Alegrete, 455 - Parque Amador - (AGENDAMENTO COM MARCELO PEREIRA SOARES) F: (51) 3473-0601
Observação : Ata utilizada: 1-2021/104 | Aquisição de Estabilizadores - Solicitação Nº 50156.

ESTEIO, 8 de Junho de 2021.

Secretário_____
Setor de Compras

**Ordem de Compra / Serviço Nº 1583 / 2021**

Fornecedor : 772562 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço : JOSE ABREU, 515 - SALA 03
Cidade/UF : FLORIANOPOLIS - , SC CEP : 88070810
Fone : 48 30933555 Celular : 48 988553595 FAX :
E-mail : ANDRE@R7DIGITAL.COM.BR Insc. Estadual :
CNPJ : 20.788.809/0001-37 Contato :
Licitação : Pregão Eletrônico 2021 / 17 Data da ordem : 31/05/2021
Ata : 2021/104 Pedido : 2021 / 1399
Cond. Pgto. :
Proj. / Ativ. : 1083 Reequipamento do Departamento de Licenc. e Fiscalização
Rubrica : 4.4.90.52.30.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Recurso : 0001 LIVRE
Convênio :

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço unitário	Valor total
1	2,0000	un	Estabilizador/transformador - Potência Nominal Mínima: 1Kva; - Tensão de entrada: 110/220V; - Tensão de saída: 110/115V; - Botão Frontal de Liga/Desliga; - Proteção contra sobrecarga; - Proteção contra sobretensão; - Leds que indicam os níveis da rede elétrica (Normal, Alta ou Baixa); - Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas de saída. Garantia mínima de 12 (meses) - MARCA: RAGTECH SIDE LAZER 1000VA	295,0000	590,00
Total					590,00

ATENÇÃO

- Nos termos do Art. 62, § 4º, da Lei 8666/93, a ordem de compra substitui o contrato, aplicando-se à ela as penalidades dispostas na lei em epígrafe, e/ou no instrumento convocatório, quando houver.
- Após fornecimento do produto ou serviço deverá ser entregue junto com a Nota Fiscal Eletrônica a(s) Certidões negativas da fazenda Municipal de Esteio, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista;
- Pagamento mediante depósito em conta;
- Informar na NF. o nº da CC e Banco. Preferencialmente CEF, BB ou Banrisul;
- Não enviar Boleto Bancário;
- Não será efetuado o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) correspondente a esta ordem de compra/serviço caso não esteja discriminado o(s) devido(s) impostos(s);
- Deverá constar o nº da ordem de compra/serviço na(s) nota fiscal(is).

Destino : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SMDEMA) / Gabinete do Secretário - SMDEMA / Diretoria de Políticas Públicas Ambientais

Entrega : Rua Eng. Hener de Souza Nunes

Observação : Ata utilizada: 1-2021/104 | Aquisição de estabilizador para uso geral da secretaria - Ata de registro de preço nº 104.2021 - Estimativa de uso de 03(três) anos - Solicitação 49766.

ESTEIO, 31 de Maio de 2021.

Secretário

Setor de Compras



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Serviço Social do Comercio Sesc AR ES, inscrita no CNPJ sob o número 05.305.785/0001-24., situada na Praça Misael Pena, nº 54, Bairro Parque Moscoso, Vitória/ES, CEP 29018-300, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em maio de 2021 por meio da NFE 2944.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- NOBREAK APC SMART-UPS ON LINE 5000VA MONO/230V SRT5KXL
- KIT DE TRILHOS APC SMART UPS SRTRK2 PARA RACK 19POL

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vitória/ES, 16 de junho de 2021.

Responsável – supervisão / recebimento

Murilo Alves Neto
Coordenador de Tecnologia da
Informação e Telecomunicações
CPF: 046.127.767-04

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada !Ajude o planeta ! Reduza Custos !

Nº 000.002.944

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.944
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7888 0900 0137 5500 1000 0029 4414 0925 3640

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210103359146 08/06/2021 16:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES

CNPJ/CPF

05.305.785/0001-24

DATA EMISSÃO

08/06/2021

ENDEREÇO

PRACA MISAEL PENA, 54

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE MOSCOSO

CEP

29018-300

DATA ENTRADA/SAÍDA

08/06/2021

MUNICÍPIO

VITORIA

FONE/FAX

(27) 3222-0522

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2163679

Vencimento 08/07/2021

Valor 31.907,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	31.907,80			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.907,80

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 7.632,34 (23,92%) | Tributos Federais: 5.398,79 (16,92%) | Tributos Estaduais: 2.233,53 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2081853049338	NOBREAK APC SMART-UPS ON LINE 5000VA MONO/230V SRT5KXL	84733049	0102	5.102	UN	2.000	15.167,13000	0,00	30.334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094531130907	KIT DE TRILHOS APC SMART UPS SRTRK2 PARA RACK 19POL	84733049	0102	5.102	UN	2.000	786,77000	0,00	1.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEI -43/2021
 PAF nº 21/00971
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
21/00971

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
20/05/2021

Página
1

E-Mail: reginaldo.randolfi@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
21/00043-PG

Identificação do Emissor
REGINALDO

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3127

Insc. Estadual: ISENTO

FORNECEDOR

Nome/Razão Social: R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME

Endereço: R JOSE ABREU,515 SALA 03 - CANTO

Contato: ANDRÉ

Cidade: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CEP: 88070810

E-mail: andre@r7digital.com.br

Telefone: (48) 3093-3555 / 98855-3595

Fax: (48) 3093-3555 /

CNPJ: 20.788.809/0001-37

Insc. Estadual: 257.576.339

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Item	Uso Interno	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	21/0577 TIT	A NOBREAK - SAÍDA - POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS): 4.5KWATTS / 5.0KVA, DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA: MENOS DE 2%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM OS PRINCIPAIS): VERMELHO, OUTRAS TENSÕES DE SAÍDA: 220, 240, FACTOR DE PICO DO CARREGAMENTO: 3 : 1, TOPOLOGIA: CONVERSÃO DUPLA ONLINE, TIPO FORMA DE ONDA: ONDA SINUSOIDAL, BYPASS: BYPASS INTERNO (AUTOMÁTICO E MANUAL); ENTRADA - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 40 - 70 HZ AUTO-SENSING, MARGEM DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO NORMAL: 100 - 275 ADJUSTABLE (HALF LOAD), 160 - 275V, OUTRAS TENSÕES DE ENTRADA: 220, 240; BATERIAS E AUTONOMIA - TIPO DE BATERIA: BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO, BATERIAS PRÉ-INSTALADAS: 2, TEMPO DE RECARREGAMENTO TÍPICO: 1.5HORA(S), VOLTAGEM NOMINAL DA BATERIA: 192 V, VIDA ÚTIL DA BATERIA ESPERADA (ANOS): 3 - 5, QUANTIDADE DE RBC™: 1, ALIMENTAÇÃO DA BATERIAS (WATTS): 560 WATTS, EXTENDABLE RUN TIME: 1; COMUNICAÇÕES & GESTÃO - PORTA DE INTERFACE (S): RJ-45 10/100 BASE-T, RJ-45 SERIAL, SMART-SLOT, USB, PAINEL DE CONTROLO: LCD MULTIFUNÇÕES, ESTADO E CONSOLA DE CONTROLO, ALARME AUDÍVEL: ALARMES ACÚSTICOS E VISUAIS COM PRIORIDADE POR SEVERIDADE, DESLIGAR DE EMERGÊNCIA (EPO): SIM, AVAILABLE SMARTSLOT™ INTERFACE QUANTITY: 1; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E FILTRAGEM - SURGE ENERGY RATING: 480JOULES; FÍSICO - ALTURA MÁXIMA: 432MM, 43.2CM, LARGURA MÁXIMA: 130MM, 13.0CM, PROFUNDIDADE MÁXIMA :719MM, 71.94CM, PESO LÍQUIDO: 54.43KG, PESO BRUTO: 63.6KG, ALTURA COM EMBALAGEM: 330MM, 33.0CM, LARGURA COM EMBALAGEM: 610MM, 61.0CM, PROFUNDIDADE COM EMBALAGEM: 960MM, 96.0CM, COR: PRETO, UNIDADES POR PALLET: 6.0; AMBIENTE - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0 - 40 °C, HUMIDADE RELATIVA: 0 - 95 (NON-CONDENSING) %, ALTITUDE: 0 - 3048METROS, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -15 - 45 °C ,ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO: 0 - 15240METROS, RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE: 55.0DBA ,DISSIPACÃO TÉRMICA ON-LINE: 931.0BTU/HORA, PROTECTION CLASS: IP20; CONFORMIDADES - CERTIFICAÇÕES: CE, MARCA CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, GARANTIA STANDARD: 3 ANOS PARA REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO (EXCLUINDO A BATERIA) E 2 ANOS PARA A BATERIA; SUSTENTÁVEL ESTADO OFERTA - ROHS: COMPATÍVEL, PROPOSITION 65 WARNING: DISPONÍVEL NO SEPARADOR DOCUMENTAÇÃO. MODELO APC SMART-UPS SRT 5000VA - UPS - 4500-WATT - 5000 VA - SRT5KXLI 2 - TI - SEDE	2	UND	15.167,12	30.334,25
2	A	RACK RAIL KIT - APC - GRAY - 19-INCH - FOR SMART-UPS SRT 10000VA, 5000VA, 6000VA, 8000VA, MODELO: SRTRK2 2 - TI - SEDE	2	UND	786,77	1.573,55
SUB-TOTAL					31.907,80	



Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
21/00971

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

Data da Emissão
20/05/2021

Página
2

E-Mail: reginaldo.randolfi@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Nº do Processo
21/00043-PG

Identificação do Emissor
REGINALDO

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3127

Insc. Estadual: ISENTO

Local de entrega

HORÁRIO COMERCIAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

Frete: CIF

Prazo de Entrega: 14/06/2021

Cond. Pagamento: CONFORME CAMPO OBS.

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Local de cobrança

PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES - CEP: 29018-300

IMPOSTO INCLUSO
DESCONTO INCLUSO

TOTAL 31.907,80

R\$31.907,80 (TRINTA E UM MIL , NOVECENTOS E SETE REAIS , E OITENTA CENTAVOS)

Observações

DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Condição de Pagamento: os pagamentos serão efetuados em até 2 (duas) parcelas iguais, conforme cronograma demonstrado na tabela a seguir:

1º Pagamento: em até 30 (trinta) dias após entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade Requisitante

2º Pagamento: em até 60 (sessenta) dias após entrega e aceite definitivo dos materiais pela Unidade Requisitante

** EMITIR NOTA FISCAL CONFORME CAMPO "LOCAL DE ENTREGA" ACIMA CITADO **

PROGRAME SEU VENCIMENTO, O SESC PRIORIZA SEUS PAGAMENTOS ÀS QUARTAS-FEIRAS.

"O Sesc-ES não permite ao fornecedor ceder, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste pedido, nem ceder eventual posição jurídica perfeita decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte."

AS NF-E/BOLETOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE AS UNIDADES DE FATURAMENTO.

"FAVOR ENCAMINHAR OS ARQUIVOS XML PARA O E-MAIL sesc.fiscal@es.sesc.com.br, SOMENTE PARA ARQUIVO".

Notas

1) NÚMERO DO PEDIDO:

FAVOR INDICAR EM SUA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA PEDIDO (PAF).

2) NOTA FISCAL :

EMITIR COM OS DADOS (ENDEREÇO, CNPJ, ETC...) DO LOCAL DE ENTREGA DESTA PEDIDO (PAF)

3) PROGRAME SEU VENCIMENTO. O SESC SÓ EFETUARÁ PAGAMENTOS ÀS QUARTAS-FEIRAS.

USO INTERNO

Modelo A

Ano Referência: 2021 / 5031 - Gestão da Tecnologia da Informação e Telecomunicação - Sede

Observações

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ES

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE PEDIDO: O EDITAL DA LICITAÇÃO 21/043-PG E SEUS ANEXOS; A PROPOSTA APRESENTADA PELO PROPONENTE, NAQUILO QUE NÃO FOR CONFLITANTE COM ESTE PEDIDO E COM O EDITAL; E A RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/12.



Pedido ao Fornecedor - PAF

Razão Social
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - AR/ES

Gerência de Compra
GERENCIA DA SEDE

PAF Nº
21/00971

Endereço: PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP: 29018-300

Município: VITORIA

UF: ES

E-Mail: reginaldo.randolfi@es.sesc.com.br

CNPJ: 05.305.785/0001-24

Fax: 3222-0078

Tel.: 3232-3127

Insc. Estadual: ISENTO

Data da Emissão
20/05/2021

Página
3

Nº do Processo
21/00043-PG

Identificação do Emissor
REGINALDO

Autorização Eletrônica

PAULA DE OLIVEIRA BETINI DOS
Gerente de Compras e Patrimônio

Autorização Eletrônica

MARCIO DALENE DE FREITAS
Gerente de Contabilidade

Autorização Eletrônica

GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA
Diretor Regional



R7 Digital Informática e Serviços LTDA

CNPJ: 20.788.809/0001-37

RUA: José Abreu, 515 – sala 03

Bairro: Canto – Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3093-3555

Celular: (48) 99194-9697

Responsável: Ruam Fernandes Gomes

E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Município de Barra Bonita, inscrita no CNPJ sob o número 01.612.527/0001-30, situada na Av. Buenos Aires, nº 600, Bairro Centro, Barra Bonita/SC, CEP 89.909-000, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em maio de 2021 por meio da NFE 2919 e 2920.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- UBIQUITI ANTENA RD-5G30-LW- TAL - 5 GHZ ROCKET DISH, 30 DBI W/ - LIGHT
- FONTE POWER STATION ATX PS-500W

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Barra Bonita/SC, 16 de junho de 2021.

Responsável – supervisão / recebimento
ordens@barrabonita.sc.gov.br

ruam@r7digital.com.br

(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada !Ajude o planeta ! Reduza Custos !

Nº 000.002.919

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.919
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0520 7888 0900 0137 5500 1000 0029 1915 8605 0282

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210097720294 31/05/2021 10:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

CNPJ/CPF

01.612.527/0001-30

DATA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

AV. BUENOS AIRES, 600

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89909-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

BARRA BONITA

FONE/FAX

49 3649-0004

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2116973

Vencimento 30/06/2021

Valor 10.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 2.046,47 (19,27%) | Tributos Federais: 1.685,39 (15,87%) | Tributos Estaduais: 361,08 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
0810354021954	UBIQUITI ANTENA RD-5G30-LW- TAL - 5 GHZ ROCKET DISH, 30 DBI W/ - LIGHT	85177029	1102	5.102	UN	12.000	885,00000	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregão eletrônico nº 01/2021
 Sei Nº 60/2021
 Autorização de compra nº 918/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.920

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.920
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0520 7888 0900 0137 5500 1000 0029 2011 8059 8727

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210097729123 31/05/2021 10:25:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BARRA BONITA

CNPJ/CPF

01.612.527/0001-30

DATA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

AV. BUENOS AIRES, 600

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89909-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

BARRA BONITA

FONE/FAX

49 3649-0004

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2178062

Vencimento 30/06/2021

Valor 299,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	299,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 65,11 (21,72%) | Tributos Federais: 44,13 (14,72%) | Tributos Estaduais: 20,98 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7898645810527	FONTE POWER STATION ATX PS-500W	85044021	2102	5.102	UN	2,000	149,90000	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregão eletrônico ° 01/2021
 Sei N° 60/2021
 Autorização de compra n° 946/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.863

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**R7 DIGITAL**

RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.863
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0420 7888 0900 0137 5500 1000 0028 6316 6589 2919

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210074698144 27/04/2021 17:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CASA NOVA

CNPJ/CPF

13.691.811/0001-28

DATA EMISSÃO

27/04/2021

ENDEREÇO

QUADRA S, 84, ANEXO

BAIRRO/DISTRITO

BORGES

CEP

47300-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/04/2021

MUNICÍPIO

CASA NOVA

FONE/FAIX

(74)98852-4577

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2110898

Vencimento 15/06/2021

Valor 15.375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 3.423,49 (22,27%) | Tributos Federais: 2.529,04 (16,45%) | Tributos Estaduais: 894,45 (5,82%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7908020921240	MONITOR PCYES 21,5 - MO215TN	85285220	8102	6.102	PC	10,000	710,00000	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039745867508	ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWEREST MONOVOLT 115V	85081900	0102	6.102	UN	15,000	170,00000	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099126987218	ESTABILIZADOR TSSHARA 1500VA POWEREST HOME, MONO 115V . 6 TOMADAS	85081900	0102	6.102	UN	10,000	250,00000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045774661406	FONTE C3TECH ATX 200W PS200V4 SCABO	84733049	0102	6.102	UN	20,000	69,00000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031450554902	HD EXTERNO ADATA - 1 TB	84717012	0102	6.102	UN	5,000	369,00000	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 066/2021
Processo administrativo nº 072/2021
Pregão eletrônico nº 025/2021
Autorização de compra 001/2021
Entrega de segunda-feira á sexta-feira das 8h as 14h.
Dados bancários
Banco- Sicoob (756)
Agencia: 3069
Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Casa Nova, inscrita no CNPJ sob o número 13.691.811/0001-28, situada na Quadra S, nº 84, Borges, Casa Nova/BA, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em maio de 2021 por meio da NFE: 2863.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- Monitor PCYES 21,5;
- Estabilizador Tsshara 1000VA;
- Estabilizador Tsshara 1500VA;
- Fonte C3TECH ATX 200W;
- HD Externo ADATA 1 TB;

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Casa Nova/BA, 24 de maio de 2021.


Daniela Dionisio – Chefe de Compras
Fone (74) 98852.4577

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada! Ajude o planeta! Reduza Custos!



R7 Digital Informática e Serviços LTDA

CNPJ: 20.788.809/0001-37

RUA: José Abreu, 515 – sala 03

Bairro: Canto – Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3093-3555

Celular: (48) 99194-9697

Responsável: Ruam Fernandes Gomes

E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Município de Humaitá, inscrita no CNPJ sob o número 87.613.139/0001-99, situada na Av. João Pessoa, nº 414, Bairro Centro, Humaitá/RS, CEP 998670-000, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em julho de 2021 por meio das NFEs 3023, 3024, 3025 e 3026.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- 7 UN - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Humaitá/RS, 28 de julho de 2021.

Responsável – supervisão / recebimento

ruam@r7digital.com.br

(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada ! Ajude o planeta ! Reduza Custos !

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA**

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 87.613.139/0001-99

Município: HUMAITA

Data: 06/07/2021

Nº do empenho : 4720/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 07.05 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
Funcional: 12.365.0020 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Projeto/Atividade: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.0031 - Equipamentos e Material Permanete
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000172

Dotação Inicial:	2.000,00	Empenhos anteriores :	390,00
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	1.335,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	32.000,00	Total (B) :	1.725,00
		Saldo (A - B) :	30.275,00

Credor: 15105 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: R JOSE ABREU,515 - SALA 03

Cidade: FLORIANOPOLIS

UF: SC

C.N.P.J.: 20.788.809/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4830933555

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIFI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PMM EM PRETO 10.5 ISOPPM E EM CORES 5 ISO, CÓPIAS 1-20 TAMANHO PAPEL A4 , PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA CFE FN ANEXA. COM REC. FUNDEB

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	1.335,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.335,00 (um mil trezentos e trinta e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Número : 48/2021/2021

Data :

Data : 01/07/2021

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS SCHI
CONTADORA CRC 097625/O6PAULO ANTONIO SCHWADE
PREFEITO MUNICIPAL**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA**

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 87.613.139/0001-99

Município: HUMAITA

Data: 06/07/2021

Nº do empenho : 4722/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 07.03 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M.D.E.
Funcional: 12.365.0020 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Projeto/Atividade: 1.021 - AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 - Equipamentos e Material Permanete
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000124

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	5.582,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.005,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	9.587,51
		Saldo (A - B) :	50.412,49

Credor: **15105 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

Endereço: R JOSE ABREU,515 - SALA 03

Cidade: FLORIANOPOLIS

UF: SC

C.N.P.J.: 20.788.809/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4830933555

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIFI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PMM EM PRETO 10.5 ISOPPM E EM CORES 5 ISO, CÓPIAS 1-20 TAMANHO PAPEL A4 , PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA CFE FN ANEXA. COM REC.M.D.E

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	4.005,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 4.005,00 (quatro mil e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Número : 48/2021/2021

Data :

Data : 01/07/2021

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço	Credor	ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS SCHI CONTADORA CRC 097625/O6	PAULO ANTONIO SCHWADE PREFEITO MUNICIPAL
------------------------	--------	---	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 87.613.139/0001-99
Município: HUMAITA

Data: 06/07/2021
Nº do empenho : **4723/21**
Ordinário
Processo :

Órgão: 08 - SEC. DA SAUDE
Unidade: 08.01 - SECRETARIA DA SAUDE
Funcional: 10.302.0035 - SAUDE
Projeto/Atividade: 1.023 - AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE SANITARIA
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.0040 - Equipamentos e Material Permanete
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000180

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	34.940,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.670,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	37.610,00
		Saldo (A - B) :	12.390,00

Credor: **15105 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Endereço: R JOSE ABREU,515 - SALA 03 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 20.788.809/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4830933555
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIFI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PMM EM PRETO 10.5 ISOPPM E EM CORES 5 ISO, CÓPIAS 1-20 TAMANHO PAPEL A4 , PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NF ANEXA. COM REC. A S P S

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.670,00

Fica empenhada a importância de 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 48/2021/2021 Data : 01/07/2021
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS SCHI PAULO ANTONIO SCHWADE
CONTADORA CRC 097625/O6 PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA**

Nota de Empenho

SECRETARIA DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 87.613.139/0001-99

Município: HUMAITA

Data: 07/07/2021

Nº do empenho : 4751/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 12 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 12.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0034 - ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.045 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.5006 - Equipamentos e Material Permanete
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000312

Dotação Inicial:	1.000,00	Empenhos anteriores :	25.345,00
Suplementações:	35.500,00	Valor do empenho :	1.335,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	36.500,00	Total (B) :	26.680,00
		Saldo (A - B) :	9.820,00

Credor: **15105 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

Endereço: R JOSE ABREU,515 - SALA 03

Cidade: FLORIANOPOLIS

UF: SC

C.N.P.J.: 20.788.809/0001-37

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4830933555

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIFI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PMM EM PRETO 10.5 ISOPPM E EM CORES 5 ISO, CÓPIAS 1-20 TAMANHO PAPEL A4 , PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NF ANEXA. COM REC. BL P S B

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	1.335,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.335,00 (um mil trezentos e trinta e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Número : 48/2021/2021

Data :

Data : 01/07/2021

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS SCHI
CONTADORA CRC 097625/O6PAULO ANTONIO SCHWADE
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nº 000.003.023

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.023
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 2315 3916 1303

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210128152220 14/07/2021 10:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE HUMAITA

CNPJ/CPF

87.613.139/0001-99

DATA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO PESSOA, 414

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98670-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2021

MUNICÍPIO

HUMAITA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063/0010986

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2194564

Vencimento 13/08/2021

Valor 1.335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
1.335,00		0,00		0,00		0,00		1.335,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 319,33 (23,92%) | Tributos Federais: 225,88 (16,92%) | Tributos Estaduais: 93,45 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
010343943711	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	84433111	4900	6.102	UN	1,000	1.335,00000	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 15/2021
 Processo nº 47/2021
 Pregão eletrônico nº 48/2021
 Nota de empenho nº 4751/21
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.024

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.024
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 2415 8647 2821

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210128159259 14/07/2021 10:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE HUMAITA

CNPJ/CPF

87.613.139/0001-99

DATA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO PESSOA, 414

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98670-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2021

MUNICÍPIO

HUMAITA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063/0010986

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2128154

Vencimento 13/08/2021

Valor 1.335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 319,33 (23,92%) | Tributos Federais: 225,88 (16,92%) | Tributos Estaduais: 93,45 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
010343943711	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	84433111	4102	6.102	UN	1,000	1.335,00000	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 15/2021
 Pregão eletrônico nº 48/2021
 Processo nº 47/2021
 Nota de empenho nº 4720/21
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.025

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.025
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 2516 7754 6272

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210128167466 14/07/2021 10:24:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE HUMAITA

CNPJ/CPF

87.613.139/0001-99

DATA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO PESSOA, 414

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98670-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2021

MUNICÍPIO

HUMAITA

FONE/FAIX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063/0010986

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2131188

Vencimento 13/08/2021

Valor 4.005,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	4.005,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 957,99 (23,92%) | Tributos Federais: 677,64 (16,92%) | Tributos Estaduais: 280,35 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
010343943711	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	84433111	4102	6.102	UN	3,000	1.335,00000	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 15/2021
 Pregão eletrônico nº 48/2021
 Processo nº 47/2021
 Nota de empenho nº 4722/21
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.026

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.026
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 2612 8277 8925

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210128174959 14/07/2021 10:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE HUMAITA

CNPJ/CPF

87.613.139/0001-99

DATA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO PESSOA, 414

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98670-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2021

MUNICÍPIO

HUMAITA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063/0010986

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2150979

Vencimento 13/08/2021

Valor 2.670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 638,66 (23,92%) | Tributos Federais: 451,76 (16,92%) | Tributos Estaduais: 186,90 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
010343943711	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	84433111	4102	6.102	UN	2,000	1.335,00000	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 15/2021
 Pregão eletrônico nº 48/2021
 Processo nº 47/2021
 Nota de empenho nº 4723/21
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.867

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.867
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0420 7888 0900 0137 5500 1000 0028 6712 9851 6594

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210075458512 28/04/2021 15:15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

CNPJ/CPF

82.777.343/0001-21

DATA EMISSÃO

28/04/2021

ENDEREÇO

AV. MAJOR GENEROSO, 227, FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88680-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/04/2021

MUNICÍPIO

BOM RETIRO

FONE/FAX

49 991677943

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2139673

Vencimento 28/05/2021

Valor 21,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	21,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 6,60 (30,28%) | Tributos Federais: 2,89 (13,26%) | Tributos Estaduais: 3,70 (16,97%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 8F6CA7

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2008585367400	PEN DRIVE GO LINE - 16 GB	84717012	0102	5.102	UN	1,000	21,80000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 80/2021
 Processo administrativo nº 39/2021
 Pregão eletrônico nº 22/2021
 Autorização de compra Nº 128/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.880

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.880
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0520 7888 0900 0137 5500 1000 0028 8019 8440 8849

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210079076846 04/05/2021 09:09:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

CNPJ/CPF

82.777.343/0001-21

DATA EMISSÃO

04/05/2021

ENDEREÇO

AV. MAJOR GENEROSO, 227

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88680-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/05/2021

MUNICÍPIO

BOM RETIRO

FONE/FAX

49 991677943

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2153845

Vencimento 14/06/2021

Valor 1.838,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.838,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 629,33 (34,24%) | Tributos Federais: 316,87 (17,24%) | Tributos Estaduais: 312,46 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B95EF4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2096156714401	IMPRESSORA HP 107W- 220V	84433233	0102	5.102	UN	2,000	919,00000	0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de registro de preços nº 80/2021
 Processo administrativo nº 39/2021
 Pregão eletrônico nº 22/2021
 Autorização de compra nº 303/3021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.892

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.892
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0520 7888 0900 0137 5500 1000 0028 9212 8889 8598

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210084773682 12/05/2021 08:42:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

CNPJ/CPF

82.777.343/0001-21

DATA EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

AV. MAJOR GENEROSO, 350

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88680-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2021

MUNICÍPIO

BOM RETIRO

FONE/FAX

49 991677943

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:50

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2126692

Vencimento 18/06/2021

Valor 1.525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 482,21 (31,62%) | Tributos Federais: 222,96 (14,62%) | Tributos Estaduais: 259,25 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B95EF4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2099766325005	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024D	85176239	0102	5.102	UN	1,000	514,00000	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017173206700	MONITOR E-TECH 21.5	85081900	0102	5.102	UN	1,000	671,00000	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031450554902	HD EXTERNO ADATA - 1 TB	84717012	0102	5.102	UN	1,000	340,00000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Ata de registro de preços nº 80/2021
 -Processo administrativo nº 39/2021
 -Pregão eletrônico nº 22/2021
 -Autorização de compra nº 584/2021
 -Dados bancários
 -Banco- Sicoob (756)
 -Agencia: 3069
 -Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

CNPJ: 82.777.343/0001-21

Endereço: AVENIDA MAJOR GENEROSO - 350 PREDIO - Bairro: SAO JOSE

Cidade: Bom Retiro - SC CEP: 88.680-000

Fone: (49) 3277-0183 Fax: (49) 3277-0183

ORDEM DE COMPRA 584 / 2021

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 15/04/2021	Contrato:
Licitação Número/Ano: 22/2021	Data de Vencimento: 15/05/2021	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto: Aquisição de Bens	

Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

Impresso Por: 74 - ANA PAULA CHINI

Informações do Fornecedor

Razão Social: 183571 - R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
Cidade: -
Endereço: nº
Telefone Comercial:
E-Mail: andre@r7digital.com.br

CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37

Insc. Est.: 257576339

Bairro:

Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 480
Órgão: 3 - Sec. Municipal de Adm Fazenda
Unidade: 1 - Sec. Municipal de Adm Fazenda
Ação: 2008 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADM E FAZENDA
Elemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados
Vínculo: 1000000 - Recursos Ordinários

Finalidade

Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para manutenção das Secretarias e Fundo Municipais.

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
40	1	UN	21757 - HD EXTERNO - USB 3.0 COM NO MÍNIMO 1TB.	ADATA	R\$340,00	R\$340,00
45	1	UN	21761 - MONITOR - LED, TAMANHO: 21,5" WIDESCREEN, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1080, COR PRETA, PORTAS HDMI, D-SUB OU VGA	E-TECH	R\$671,00	R\$671,00
55	1	UN	21776 - SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT	TP LINK	R\$514,00	R\$514,00
Valor Acréscimo: R\$0,00					Valor Desconto: R\$0,00	Total Geral: R\$1.525,00

Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega:

Cond. Pgto.:

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIR

CNPJ: 13.490.343/0001-23

Endereço: AVENIDA MAJOR GENEROSO - 19 - Bairro: CENTRO

Cidade: Bom Retiro - SC CEP: 88.680-000

Fone: (49) 3277-0074 Fax:

ORDEM DE COMPRA 128 / 2021

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 15/04/2021	Contrato:
Licitação Número/Ano: 22/2021	Data de Vencimento: 15/04/2021	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto: Aquisição de Bens	

Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

Impresso Por: 74 - ANA PAULA CHINI

Informações do Fornecedor

Razão Social: 183571 - R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
Cidade: -
Endereço: n°
Telefone Comercial:
E-Mail: andre@r7digital.com.br

CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37

Insc. Est.: 257576339

Bairro:

Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 1200
Órgão: 11 - Fundo Municipal de Assist.social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assist.social
Ação: 2406 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento: 3339030170000000000 - Material de processamento de dados
Vínculo: 3650001 - FEAS Custeio

Finalidade

Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para manutenção das Secretarias e Fundo Municipais.

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
50	1	UN	11517 - PENDRIVE 16 GB	KNUP	R\$21,80	R\$21,80
Valor Acréscimo: R\$0,00					Valor Desconto: R\$0,00	Total Geral: R\$21,80

Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Cond. Pgto.:

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC

CNPJ: 13.697.277/0001-67

Endereço: AVENIDA MAJOR GENEROSO - 227 - Bairro: CENTRO

Cidade: Bom Retiro - SC CEP: 88.680-000

Fone: (00) 3277-0990 Fax:

ORDEM DE COMPRA 303 / 2021

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 20/04/2021	Contrato:
Licitação Número/Ano: 22/2021	Data de Vencimento: 20/04/2021	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto: Aquisição de Bens	

Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

Impresso Por: 74 - ANA PAULA CHINI

Informações do Fornecedor

Razão Social: 183571 - R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
Cidade: -
Endereço: nº
Telefone Comercial:
E-Mail: andre@r7digital.com.br

CPF/CNPJ: 20.788.809/0001-37

Insc. Est.: 257576339

Bairro:

Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 1124
Órgão: 12 - Fundo Municipal de Saude
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude
Ação: 2201 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE SAUDE
Elemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados
Vínculo: 1386405 - Atenção Básica - PMAQ

Finalidade

Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para manutenção das Secretarias e Fundo Municipais.

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
41	2	UN	18382 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A LASER VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÍNIMA DE 19 PPM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 X 600 X 2 DPI MEMÓRIA INTERNA DE 8GB PESO MÁXIMO DE 5,5KG ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: BANDEJA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS, COM SLOT PRIORITÁRIO PARA NO MÍNIMO 10 FOLHAS TAMANHOS SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5, CARTÕES POSTAIS, ENVELOPES B5, C5 E DL (MÍNIMO) TIPOS SUPORTADOS: PAPÉIS LASER, NORMAL, FOTOGRÁFICO, NÃO TRATADO, VEGETAL, CARTOLINA, TRANSPARÊNCIA, ETIQUETAS, ENVELOPES. CONECTIVIDADE: VIA CABO USB 2.0 E REDE SEM FIO CICLO DE IMPRESSÃO: MÍNIMO DE ATÉ 5000 PÁGINAS FACE ÚNICA POR MÊS, MÍNIMO RECOMENDADO DE ATÉ 1500 PÁGINAS FACE ÚNICA POR MÊS ACOMPANHADA DE CARTUCHO DE TONER ORIGINAL E NÃO RECICLADO ACESSÓRIOS: CABO USB PARA CONECTIVIDADE E CABO DE FORÇA OBSERVAÇÕES: ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO E MANUAIS, AMBOS EM PORTUGUÊS, OS PROGRAMAS E DRIVERS DEVE SER FORNECIDO EM CD-ROM OU INDICADO ENDEREÇO WEB PARA DOWNLOAD DOS MESMOS. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES, PARA TODOS OS ITENS DESCRITOS.	HP	R\$919,00	R\$1.838,00
Valor Acréscimo: R\$0,00					Valor Desconto: R\$0,00	Total Geral: R\$1.838,00

Dados da Entrega**Prazo Entrega:****Serviço Prestado:** Dentro**Local Entrega:****Cond. Pgto.:**

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Bom Retiro, inscrita no CNPJ sob o número 82.777.343/0001-21, situada na Av. Major Generoso, nº 350, Bairro Centro, Bom Retiro/SC, CEP 88680-000, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em maio de 2021 por meio das NFE: 2892, 2880 e 2867.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- Switch 24 Portas 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024D
- Monitor E-Tech 21,5
- HD Externo ADATA - 1 TB
- Impressora HP 107W- 220V
- Pen Drive Go Line - 16 GB

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bom Retiro/SC, 21 de maio de 2021.

ALBINO GONCALVES
PADILHA:6182873493
4

Assinado de forma digital por
ALBINO GONCALVES
PADILHA:61828734934
Dados: 2021.06.14 10:38:51 -03'00'

Responsável – supervisão / recebimento
Fone (49) 991677943

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada !Ajude o planeta ! Reduza Custos !



R7 Digital Informática e Serviços LTDA

CNPJ: 20.788.809/0001-37

RUA: José Abreu, 515 – sala 03

Bairro: Canto – Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3093-3555

Celular: (48) 99194-9697

Responsável: Ruam Fernandes Gomes

E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Município de Camaquã, inscrita no CNPJ sob o número 88.696.810/0001-75, situada na Ru Carlos Kruger, nº 329, Bairro Vila Nova, Camaquã/RS, CEP 96180-000, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em julho de 2021 por meio das NFE 2990, 2991 e 2992.

Produto(s): Equipamentos de informática;

-MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Camacua/RS, 14 de julho de 2021.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Alan Tavares Bonilha'.

Responsável – supervisão / recebimento

Alan Tavares Bonilha

Técnico de Informática

Matr. 32751

ruam@r7digital.com.br

(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada! Ajude o planeta! Reduza Custos!

Nº 000.002.990

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.990
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0029 9013 6251 0410

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210121513305 05/07/2021 13:27:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMAQUA

CNPJ/CPF

88.696.810/0001-75

DATA EMISSÃO

05/07/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS KRUGER, 329, ALMOXARIFADO CENTRAL

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA

CEP

96180-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/07/2021

MUNICÍPIO

CAMAQUA

FONE/FAX

(51) 3671-7224

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2150860

Vencimento 05/08/2021

Valor 2.640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	2.640,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 631,48 (23,92%) | Tributos Federais: 446,68 (16,92%) | Tributos Estaduais: 184,80 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
010343943711	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	84433111	4102	5.102	UN	2,000	1.320,00000	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A/C- Almojarifado - Entrega das 8:30 as 11h e das 13:30 as 16:30.

RESERVADO AO FISCO

Ata de registro de preços nº 31/2021
 Processo administrativo nº 1166/2021
 Pregão eletrônico nº 20/2021
 Autorização de compra nº 1951/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

Nº 000.002.991

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.991
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0029 9112 6626 4281

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210121523597 05/07/2021 13:36:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMAQUA

CNPJ/CPF

88.696.810/0001-75

DATA EMISSÃO

05/07/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS KRUGER, 329, ALMOXARIFADO CENTRAL

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA

CEP

96180-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/07/2021

MUNICÍPIO

CAMAQUA

FONE/FAX

(51) 3671-7224

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2184546

Vencimento 05/08/2021

Valor 2.640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	2.640,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 631,48 (23,92%) | Tributos Federais: 446,68 (16,92%) | Tributos Estaduais: 184,80 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
010343943711	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	84433111	4102	5.102	UN	2,000	1.320,00000	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A/c - Almojarifado - entrega das 8:30 as 11:00 e das 13:30 as 16:30
 Ata de registro de preços nº 31/2021
 Processo administrativo nº 1166/2021
 Pregão eletrônico nº 20/2021
 Autorização de compra nº 2071/3021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.992

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.992
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0029 9219 3633 8872

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210121530674 05/07/2021 13:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMAQUA

CNPJ/CPF

88.696.810/0001-75

DATA EMISSÃO

05/07/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS KRUGER, 329, ALMOXARIFADO CENTRAL

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA

CEP

96180-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/07/2021

MUNICÍPIO

CAMAQUA

FONE/FAX

(51) 3671-7224

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2111779

Vencimento 05/08/2021

Valor 1.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.320,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 315,74 (23,92%) | Tributos Federais: 223,34 (16,92%) | Tributos Estaduais: 92,40 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
010343943711	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	84433111	4102	5.102	UN	1,000	1.320,00000	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A/C- Almojarifado das 8:30 as 11h e das 13:30 as 16:30
 Ata de registro de preços nº 31/2021
 Processo administrativo nº 1166/2021
 Pregão eletrônico nº 20/2021
 Autorização de compra nº 2073/3021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações

SEM TDS

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1951/2021
PROCESSO DE COMPRAS Nº 1166/2021
Pregão Eletrônico Nº 20/2021
Secretaria(s): SEC ESPECIAL MULHER TRAB E DESENV SOCIAL

Pelo presente termo é autorizada a entrega dos produtos abaixo relacionados pela Empresa:

Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Telefone
(9516) R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20.788.809/0001-37	(48) 3093-3555

Cod.	Lote	Item	Qtde	Und	Descrição	Complemento	Marca	Vlr. Unit	Vlr. Total
18726	1	45	2,0	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	Conforme descrição em anexo.	Epson	1.320,00 00	2.640,00

TOTAL (R\$): 2.640,00

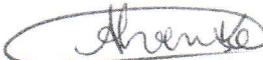
Os materiais serão entregues no Almoxarifado (**no horário de 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h30min**), no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta autorização de compras, que serão conferidos pelo servidor e/ou Encarregado do Setor, que assinará o recebimento e a conformidade com o requerido, para fins de faturamento dos valores.

Serão utilizados para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Empenho nº: 6612/2021

OBS: ANEXAR ESTA AUTORIZAÇÃO Á NOTA FISCAL QUE DEVERÁ CONSTAR O VENCIMENTO EM 30 DIAS, APÓS SUA EMISSÃO, PARA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO.

Camaquã, 23 de junho de 2021.


Setor de Licitações

Ana Paula P. Venske Gonçalves
Oficial Administrativo
Matrícula 6757-1/1

ALFREDO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
 Setor de Licitações

SMED

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 2071/2021

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1166/2021

Pregão Eletrônico Nº 20/2021

Secretaria(s): SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO E ESPORTO

Pelo presente termo é autorizada a entrega dos produtos abaixo relacionados pela Empresa:

Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Telefone
(9516) R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20.788.809/0001-37	(48) 3093-3555

Cod.	Lote	Item	Qtde	Und	Descrição	Complemento	Marca	Vir. Unit	Vir. Total
18726	1	45	2,0	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	Conforme descrição em anexo.	Epson	1.320,00 00	2.640,00

TOTAL (R\$): 2.640,00

Os materiais serão entregues no Almoarifado (no horário de 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h30min), no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta autorização de compras, que serão conferidos pelo servidor e/ou Encarregado do Setor, que assinará o recebimento e a conformidade com o requerido, para fins de faturamento dos valores.

Serão utilizados para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Empenho nº: 7238/2021

OBS: ANEXAR ESTA AUTORIZAÇÃO Á NOTA FISCAL QUE DEVERÁ CONSTAR O VENCIMENTO EM 30 DIAS, APÓS SUA EMISSÃO, PARA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO.

Camaquã, 1 de julho de 2021.

Setor de Licitações


Renato Barcellos Espindula
 Oficial Administrativo
 Matrícula 75183

SAMO Antão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações

SMED

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 2073/2021
PROCESSO DE COMPRAS Nº 1166/2021
Pregão Eletrônico Nº 20/2021
Secretaria(s): SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO E ESPORTO

Pelo presente termo é autorizada a entrega dos produtos abaixo relacionados pela Empresa:

Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Telefone
(9516) R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20.788.809/0001-37	(48) 3093-3555

Cod.	Lote	Item	Qtde	Und	Descrição	Complemento	Marca	Vlr. Unit	Vlr. Total
18726	1	45	1,0	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	Conforme descrição em anexo.	Epson	1.320,00 00	1.320,00

TOTAL (R\$): 1.320,00

Os materiais serão entregues no Almojarifado (no horário de 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h30min), no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta autorização de compras, que serão conferidos pelo servidor e/ou Encarregado do Setor, que assinará o recebimento e a conformidade com o requerido, para fins de faturamento dos valores.

Serão utilizados para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Empenho nº: 7240/2021

OBS: ANEXAR ESTA AUTORIZAÇÃO À NOTA FISCAL QUE DEVERÁ CONSTAR O VENCIMENTO EM 30 DIAS, APÓS SUA EMISSÃO, PARA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO.

Camaquã, 2 de julho de 2021.

Setor de Licitações


Renato Barcellos Espíndula
Oficial Administrativo
Matricula 75183



Atestado de Capacidade Técnica

A COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO SC/RS, inscrita no CNPJ sob o número 80.160.260/0001-63, situada na RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 2º ANDAR, Centro, Florianópolis/SC, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, no período de 30/08/2017 a 14/01/2020.

Produto(s): Equipamentos e suprimentos de informática diversos (impressoras, toners, componentes para impressoras entre outros), como exemplo temos o fornecimento de impressoras conforme abaixo:

- Multifuncional Epson L6171 – 7 unidades
- Multifuncional Epson L6191 – 1 unidade
- Toner HP CF400 – 60 unidades
- Toner HP CF401 – 50 unidades
- Toner HP CF402 – 50 unidades
- Toner HP CF403 – 50 unidades

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Florianópolis/SC, 14 de janeiro de 2020.

~~Luiz Eduardo Pedrozo~~
Gerência Administrativa

~~Luiz Eduardo Pedrozo~~
Gerente Administrativo

E mail – pedrozo@sicoobsc.com.br

Fone (48) 3261-9033

Celular (48) 9.9963-0520

Luiz Eduardo Pedrozo
Gerência Administrativa
Supervisão Infraestrutura
Compras e Logística

Nº 000.002.040

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.040
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 1120 7888 0900 0137 5500 1000 0020 4015 4293 8686

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190168839048 12/11/2019 16:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO SC/RS

CNPJ/CPF

80.160.260/0001-63

DATA EMISSÃO

12/11/2019

ENDEREÇO

RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 2 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88010-300

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/11/2019

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

3261-9000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:55

FATURA/DUPLICATAS

Numero

Vencimento 19/11/2019

Valor 16.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 3.846,33 (23,92%) | Tributos Federais: 2.720,73 (16,92%) | Tributos Estaduais: 1.125,60 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2094790708206	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171	84433111	0102	5.102	UN	7,000	1.990,00000	0,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052960347303	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6191 WI-FI ECOTANK	84433111	0102	5.102	UN	1,000	2.150,00000	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Município de Telêmaco Borba, inscrita no CNPJ sob o número 76.170.240/0001-04, situada na Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 341, Bairro Macopa, Telêmaco Borba/PR, CEP 84261-320, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em junho de 2021 por meio da NFE 2966.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- Memória DDR3 8GB 1333MHZ – MACROWAY
- Pen Drive Kingston 64 GB G4 branco

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Telêmaco Borba/PR, 30 de junho de 2021.

Responsável – supervisão / recebimento

.....
SILVANA RAMOS ALMEIDA
CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
MUNICIPAL

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada ! Ajude o planeta ! Reduza Custos !



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandês Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER - Rondônia, inscrita no CNPJ sob o número 04.285.920/0001-54, situada na Avenida Prefeito Chiquilito Erse, 3056 - Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, Brasil, CEP 76820-408, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada a Rua José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, em novembro de 2020 por meia da NFE: 2596.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- Placa Mãe Intel Gigabyte GAH110MS2V DDR4 LGA 1151: 15 unidades.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, no prazo e qualidade acordado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho/RO, 01 de Dezembro de 2020.

Nome:
Responsável
E mail – gti@der.ro.gov.br
Fone (69) 99283-7554
MAT-300157942

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada ! Ajude o planeta ! Reduza Custos !

Nº 000.002.596

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 9194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.596
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 1020 7888 0900 0137 5500 1000 0025 9613 8996 5571

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200174302181 30/10/2020 11:07:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DE

CNPJ/CPF

04.285.920/0001-54

DATA EMISSÃO

30/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 3056

BAIRRO/DISTRITO

FLODOALDO PONTES PINTO

CEP

76820-408

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/10/2020

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69) 3216-1086

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2032781

Vencimento 27/11/2020

Valor 8.385,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 2.871,02 (34,24%) | Tributos Federais: 1.445,57 (17,24%) | Tributos Estaduais: 1.425,45 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 5DC0AE

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
4719331810405	PLACA MAE INTEL GIGABYTE GAH110MS2V DDR4 LGA1151	84733041	4102	6.102	UN	15.000	559,00000	0,00	8.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.251

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**R7 DIGITAL**

RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.251
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0032 5119 8245 1466

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210165936200 06/09/2021 10:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO AMBIENTAL ÁREA COSTEIRA DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

05.234.481/0001-13

DATA EMISSÃO

06/09/2021

ENDEREÇO

RUA 426, 121

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO MORRETES

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/09/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(047) 3682-486

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2188947

Vencimento 06/10/2021

Valor 67,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	67,98			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 13,88 (20,42%) | Tributos Federais: 11,57 (17,02%) | Tributos Estaduais: 2,31 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: FADD79

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2005060092000	PEN DRIVE KINGSTON 32 GB G4 - DATATRAVELER	85081900	0102	5.102	UN	2.000	33,99	0,00	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2545/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872

Horário de entrega de Segunda à sexta-feira, das 08h às 14h

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.253

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**R7 DIGITAL**

RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.253
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0920 7888 0900 0137 5500 1000 0032 5317 6050 6269

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210165953521 06/09/2021 10:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO AMBIENTAL ÁREA COSTEIRA DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

05.234.481/0001-13

DATA EMISSÃO

06/09/2021

ENDEREÇO

RUA 426, 121

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO MORRETES

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/09/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(047) 3682-486

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2166335

Vencimento 06/10/2021

Valor 970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	970,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 214,07 (22,07%) | Tributos Federais: 181,09 (18,67%) | Tributos Estaduais: 32,98 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: FADD79

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	1,000	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2546/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

Horário de entrega de Segunda à sexta-feira, das 08h às 14h

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.138

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.138
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 3818 3067 6979

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210146398190 09/08/2021 17:23:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

09/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEREU RAMOS, 134, FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2173561

Vencimento 10/09/2021

Valor 1.634,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.634,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,99		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 367,14 (22,46%) | Tributos Federais: 276,63 (16,92%) | Tributos Estaduais: 90,50 (5,54%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	1,000	970,00000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099766325005	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024D	85176239	0102	5.102	UN	1,000	664,99000	0,00	664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2331/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.139

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.139
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 3914 8798 9445

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210146403706 09/08/2021 17:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

09/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEREU RAMOS, 134, FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2190404

Vencimento 10/09/2021

Valor 970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 232,02 (23,92%) | Tributos Federais: 164,12 (16,92%) | Tributos Estaduais: 67,90 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	1,000	970,00000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Horário de funcionamento: das 09 às 17h.

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2327/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.162

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.162
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 6214 9100 2020

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210151227560 16/08/2021 16:14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

16/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEREU RAMOS, 134, FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2145560

Vencimento 16/09/2021

Valor 1.634,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.634,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,99		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 367,14 (22,46%) | Tributos Federais: 276,63 (16,92%) | Tributos Estaduais: 90,50 (5,54%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	1,000	970,00000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099766325005	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024D	85176239	0102	5.102	UN	1,000	664,99000	0,00	664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2321/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.163

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.163
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 6318 5748 1497

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210151240263 16/08/2021 16:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

16/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEREU RAMOS, 134, FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2125319

Vencimento 16/09/2021

Valor 2.619,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,80			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,80

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 595,03 (22,71%) | Tributos Federais: 436,12 (16,65%) | Tributos Estaduais: 158,91 (6,07%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2005060092000	PEN DRIVE KINGSTON 32 GB G4 - DATATRAVELER	85081900	0102	5.102	UN	20,000	33,99000	0,00	679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	2,000	970,00000	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2332/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.180

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.180
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 8014 4565 1825

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210153115842 18/08/2021 16:05:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

11.148.262/0001-14

DATA EMISSÃO

18/08/2021

ENDEREÇO

AV. NEREU RAMOS, 134

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(47) 3267-1516

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2194872

Vencimento 20/09/2021

Valor 2.659,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
0,00		0,00	0,00		0,00	2.659,96		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,96	

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 540,50 (20,32%) | Tributos Federais: 450,06 (16,92%) | Tributos Estaduais: 90,43 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2099766325005	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024	85176239	0102	5.102	UN	4,000	664,99000	0,00	2.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Itapema

CNPJ: 82.572.207/0001-03

END: - Av. Nereu Ramos, 134

Constar no roda pé da nota

-Enviar um copia da ordem de compra junto a NF

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2489/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.183

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.183
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 8315 6786 8839

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210153501990 19/08/2021 08:26:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

19/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEREU RAMOS, 134, FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2130143

Vencimento 20/09/2021

Valor 4.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 1.160,12 (23,92%) | Tributos Federais: 820,62 (16,92%) | Tributos Estaduais: 339,50 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	5,000	970,00000	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2057/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2057/2021

Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 20/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 16 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE LAZER
Unidade: 04 - Diretoria de Programas Sociais
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 237/2021 - Gestão e Administração do Departamento de Assist S - (16.04.2.067.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 15.857,70)

Compl. Elemento: 4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente

Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL

Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA

Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA OS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO. SMS 2392/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	5,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	4.850,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral: 4.850,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 4.850,00

Itapema, 20 de Julho de 2021


Marlene Repler Nunes
Secretária de Administração

Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Processo Multientidade

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2229/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Seqüência da Adjudicação: 12
Data da Adjudicação: 27/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Diretoria Administrativa
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 30/2021 - Gestão Administrativa da Secretaria de Administraç - (04.01.2.009.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 48.698,37)

Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados

Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL

Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA

Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MELHORAR O SINAL DE WIFI NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SMS 2495/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	1,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	970,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	970,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	970,00

Itapema, 27 de Julho de 2021


Mariana Kenner Nunes
Secretária de Administração

Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 11.148.262/0001-14 Fone: 3267 1500
RUA 119 A Nº 130
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2250/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 18
Data da Adjudicação: 27/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1556)

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - Diretoria de Atenção Básica
Fonte de Recurso: RECURSOS SAÚDE

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 89/2021 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica - (12.06.2.077.3.3.90.00.00.00.00.00) - (Saldo: 300.509,89)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados

Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL

Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA

Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO WIFI PARA ABERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE MORRETES 1 (RUA 424). SMS 2560/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	1,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	970,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	970,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	970,00

Itapema, 27 de Julho de 2021


Claudia V. Carniel
Diretora
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA**

CNPJ: 11.148.262/0001-14 Fone: 3267 1500
RUA 119 A Nº 130
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2251/2021**

Processo Administrativo: 59/2021
(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 19
Data da Adjudicação: 27/07/2021

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE**

(Empenho Ordinário nr.: 1557)

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Diretoria Administrativa
Centro de Custo: 11 - Diretoria Administrativa
Fonte de Recurso: RECURSOS SAÚDE
Dotações Utilizadas: 2.080.3.3.90.00.00.00.00 (42) - Operação e Manutenção do Serviço Móvel de Urgência

Solicitações:

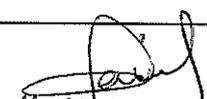
Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados
Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL
Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA
Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO WIFI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. SMS 2559/2021

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	1,000	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	970,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	970,00
	Desconto:	0,00
	Total Liquido:	970,00

Itapema, 27 de Julho de 2021


Claudia V. Carniel
Diretora
Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Processo Multientidade

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2321/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 28
Data da Adjudicação: 02/08/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA
Unidade: 03 - Assessoria Especial de Gabinete
Fonte de Recurso: SUPERAVIT REC. ORDINÁRIO
Solicitações:
Dotações Utilizadas: 327/2021 - Gestão e Administração do Gabinete da Prefeita - (01.03.2.002.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 9.291,57)
Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL
Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA
Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.
Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO. SMS 2715/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	1,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	970,00
39	1,00	UND	Switch 24 portas 10/100/1000, conforme especificações anexo. (234-18-0174)	TPLINK	664,99	664,99
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	1.634,99
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.634,99

Itapema, 2 de Agosto de 2021


Márcia Kepler Nunes
Secretária de Administração

Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Processo Multientidade

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2327/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 34
Data da Adjudicação: 02/08/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA
Unidade: 03 - Assessoria Especial de Gabinete
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 5/2021 - Gestão e Administração do Gabinete da Prefeita - (01.03.2.002.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 6.550,23)

Solicitações:

Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL
Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA
Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO WI-FI PARA O DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DO GABINETE DA PREFEITA. SMS 2636/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	1,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	970,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	970,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	970,00

Itapema, 2 de Agosto de 2021


Marlene Kehler Nunes
Secretária de Administração

Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Processo Multientidade

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2331/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 38
Data da Adjudicação: 02/08/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 01 - GABINETE DA PREFEITA
Unidade: 03 - Assessoria Especial de Gabinete
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 5/2021 - Gestão e Administração do Gabinete da Prefeita - (01.03.2.002.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 6.550,23)

Solicitações:

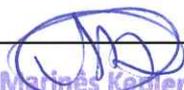
Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL
Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA
Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: Equipamentos destinados para a atualização dos existentes para uma conexão mais estável, segura e rápida. SMS 2699/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	1,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	970,00
39	1,00	UND	Switch 24 portas 10/100/1000, confome especificações anexo. (234-18-0174)	TPLINK	664,99	664,99
					Total Geral:	1.634,99
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.634,99

(Valores expressos em Reais R\$)

Itapema, 2 de Agosto de 2021


Marilés Kepler Nunes
Secretária de Administração

Assinatura do Responsável

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Processo Multientidade

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2332/2021**

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 39
Data da Adjudicação: 02/08/2021

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE**

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade: 01 - Diretoria Administrativa
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 70/2021 - Gestão e Administração da Secretaria de Obras e Tra - (07.01.2.024.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 562.718,81)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados

Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL

Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA

Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO WI-FI E PEN DRVE PARA ESTA SECRETARIA. SMS 2662/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
32	20,00	UND	PEN DRIVE 32GB, CONFORME CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (241-08-0061)	Kingston	33,99	679,80
35	2,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	1.940,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	2.619,80
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.619,80

Itapema, 2 de Agosto de 2021


Marlene Kepler Nunes
Secretária de Administração

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Processo Multientidade

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2381/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 42
Data da Adjudicação: 06/08/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SEC MUN. TURISMO CULTURA, ESPORTE E DES ECONOMICO
Unidade: 06 - Assessoria Especial de Esporte
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Solicitações:
Dotações Utilizadas: 150/2021 - Gestão e Administração do Departamento de Esportes - (08.06.2.064.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 214.240,00)
Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL
Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA
Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.
Observações: PONTO DE WIFFI PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GINASIO DE ARTES MARCIAIS, GINASIO DE ESPORTES E ESPAÇO ESPORTIVO NA CENTRO CULTURAL . SMS 06/08/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	3,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	2.910,00
					Total Geral:	2.910,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.910,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Itapema, 6 de Agosto de 2021


Marina Spley Nunes
Secretária de Administração

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Processo Multientidade

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2383/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 44
Data da Adjudicação: 06/08/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 - Chefia Administrativa
Fonte de Recurso: RECURSOS EDUCAÇÃO

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 159/2021 - Implantação e Manutenção de Laboratórios (Ciências - (09.02.1.032.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 39.588,02)

Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados

Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL

Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA

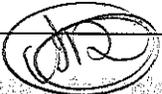
Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SMS 06/08/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
39	41,00	UND	Switch 24 portas 10/100/1000, conforme especificações anexo. (234-18-0174)	TPLINK	664,99	27.264,59
					Total Geral:	27.264,59
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	27.264,59

(Valores expressos em Reais R\$)

Itapema, 6 de Agosto de 2021


Mônica S. S. Nunes
Secretaria de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Processo Multientidade

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2384/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 45
Data da Adjudicação: 06/08/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - Diretoria de Ensino

Fonte de Recurso: RECURSOS EDUCAÇÃO

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 202/2021 - Gestão e Administração da Secretaria de Educação - (09.04.2.054.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 1.325.624,59)

Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados

Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL

Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA

Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (WIFI) PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SMS 06/08/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	78,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	75.660,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	75.660,00
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	75.660,00

Itapema, 6 de Agosto de 2021



Marlene Keuler Nunes
Secretaria de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Fone: 473398-6460 Fax: 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Processo Multientidade

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2487/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 49
Data da Adjudicação: 17/08/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

O Município de Itapema, através da Secretaria Municipal de Administração comunica aos fornecedores que, a partir de 1º de abril de 2011, independente da atividade econômica exercida, os contribuintes que realizarem operações destinadas à Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF - e, Modelo 55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-mail: andre@r7digital.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SEC MUN. TURISMO CULTURA, ESPORTE E DES ECONOMICO
Unidade: 05 - Diretoria de Turismo Cultura e Lazer
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS
Solicitações:
Dotações Utilizadas: 146/2021 - Manutenção do Mercado Público e Programa Culturais - (08.05.2.038.3.3.90.30.26.00.00.00) - (Saldo: 86.763,92)
Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL
Local de Entrega: DEPTO DE CULTURA - Mercado Publico Municipal - Centro
Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.
Observações: AQUISIÇÃO DE ONTE DE ACESSO WIFI, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. JUSTIFICATIVA DA COMPRA NAS OBSERVAÇÕES. SMS 2840/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	1,00	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	Ubiquiti	970,00	970,00
					Total Geral:	970,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	970,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Itapema, 17 de Agosto de 2021


Márcia Kepler Nunes
Secretária de Administração
Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

CNPJ: 82.572.207/0001-03 Telefone/Fax: 473398-6460 / 47
AV. NEREU RAMOS, 134
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

Solicitação Nr.: 2840/2021

Data: 11/08/2021

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

(Situação: LIBERADA por: em: 11/08/2021)

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	27 - Diretoria de Turismo Cultura e Lazer	Nº / Ano do Processo:	59 / 2021
Órgão:	8 - SEC MUN. TURISMO CULTURA, ESPORTE E DES ECONOMICO	Nº / Ano da Licitação:	15 / 2021
Unidade:	5 - Diretoria de Turismo Cultura e Lazer	Nº da Ata do Reg. de Preço:	
Nome do Solicitante:	VANESSA MAAS		
Local de Entrega:	DEPTO DE CULTURA - Mercado Publico Municipal		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	AQUISIÇÃO DE ONTE DE ACESSO WIFI, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. JUSTIFICATIVA DA COMPRA NAS OBSERVAÇÕES		

Observações: A AQUISIÇÃO DESTE EQUIPAMENTO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO AOS DIVERSOS EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS REALIZADOS POR ESTE SETOR, QUE DEPENDEM DE CONTATO DIRETO COM ARTISTAS, FORNECEDORES, PROFESSORES, ETC, QUE ATUALMENTE SE FAZEM QUASE QUE TOTALMENTE VIA INTERNET, ATRAVES DE MENSAGENS E LIGAÇÕES VIA WHATSAPP E OUTROS APLICATIVOS SEMELHANTES.

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
35	1	UND	PONTO DE ACESSO WI-FI - conforme especificação anexa (234-18-0193)	970,0000	970,00
				Preço Total:	970,00

Itapema, 11 de Agosto de 2021.


Raphael Kuhnen
Diretor de Infraestrutura e Software
Portaria Nº 295/2017

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 11.148.262/0001-14 Fone: 3267 1500
RUA 119 A Nº 130
C.E.P.: 88220-000 - Itapema - SC

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2489/2021

(*) Processo Nr.: 59/2021
Data do Processo: 30/04/2021
Data da Homologação: 13/07/2021
Sequência da Adjudicação: 50
Data da Adjudicação: 17/08/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 15/2021 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1669)

Folha: 1/1

Fornecedor: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Código: 37030 Telefone: 483093-3555
Endereço: R JOSE ABREU, 515, SALA 03 Banco:
Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 88070-810 Agência:
CNPJ: 20.788.809/0001-37 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 - Diretoria de Atenção Básica
Fonte de Recurso: Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Est

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 31/2021 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica - (04.01.2.011.3.3.90.00.00.00.00.00) - (Saldo: 10.038,58)

Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Condições de Pagto: DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL
Local de Entrega: SETOR DE INFORMATICA - AV. NEREU RAMOS, 134 FUNDOS - PREFEITURA
Objeto da Compra: Registro de Preços - Aquisição de materiais e peças de informática, para uso da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital.

Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.
SMS 2697/2021

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
39	4,00	UND	Switch 24 portas 10/100/1000, conforme especificações anexo. (234-18-0174)	TPLINK	664,99	2.659,96

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	2.659,96
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.659,96

Itapema, 17 de Agosto de 2021


Claudia V. Carniel
Diretora
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

Nº 000.003.227

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.227
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0032 2714 9776 6630

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210160922568 30/08/2021 13:46:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

30/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEREU RAMOS, 134, FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2129694

Vencimento 30/09/2021

Valor 2.910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.910,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 696,07 (23,92%) | Tributos Federais: 492,37 (16,92%) | Tributos Estaduais: 203,70 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	3,000	970,00000	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2381/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO



R7 Digital Informática e Serviços LTDA
CNPJ: 20.788.809/0001-37
RUA: José Abreu, 515 – sala 03
Bairro: Canto – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3093-3555
Celular: (48) 99194-9697
Responsável: Ruam Fernandes Gomes
E-mail: ruam@r7digital.com.br

Atestado de Capacidade Técnica

Ao Município de Itapema, inscrita no CNPJ sob o número 82.572.207/0001-03, situada na Av. Nereu Ramos, nº 134, Bairro Centro, Itapema/SC, CEP 88220-000, atesta para os devidos fins que a empresa R7 Digital Informática e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.788.809/0001-37, situada R. José Abreu, 515 SL 03, Canto, Florianópolis/SC, forneceu os equipamentos abaixo especificados, no ano de 2021 por meio das NFs nº 2931, 3091, 3104, 3105, 3138, 3139, 3162, 3163, 3180, 3183, 3205, 3227, 3235, 3236, 3251, 3253 e 3253.

Produto(s): Equipamentos de informática:

- 29 UN - Pen Drive Kingston 32 GB DT100G3 preto
- 97 UN - Ponto de acesso - Ubiquiti - UAP-AC-LR
- 28 UN - SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024D

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos de desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itapema/SC, 09 de Setembro de 2021.


Res. Raphael Kubnen - Software
Diretor de Infraestrutura / recebimento
Portaria Nº 295/2017

ruam@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 99194-9697

Consciência reciclada ! Ajude o planeta ! Reduza Custos !

Nº 000.003.091

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.091
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0720 7888 0900 0137 5500 1000 0030 9118 9249 7030

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210139149043 29/07/2021 16:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

29/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEREU RAMOS, 134, FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/07/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2136517

Vencimento 27/08/2021

Valor 970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 232,02 (23,92%) | Tributos Federais: 164,12 (16,92%) | Tributos Estaduais: 67,90 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	1,000	970,00000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sei nº 07.15.2021
 Autorização de compra nº 2229/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.931

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
TELEFONE: (48) 99194-9697
EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.931
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7888 0900 0137 5500 1000 0029 3111 8730 4254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa de mercadoria ou bem para demonstração

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210099995903 02/06/2021 14:15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEREU RAMOS, 134

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.668,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,98		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 362,25 (21,70%) | Tributos Federais: 306,66 (18,37%) | Tributos Estaduais: 55,58 (3,33%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: FADD79

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2089603195007	PEN DRIVE KINGSTON 32 GB DT100G3 PRETO	84717012	0102	5.912	UN	1,000	33,99	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.912	UN	1,000	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099766325005	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024D	85176239	0102	5.912	UN	1,000	664,99	0,00	664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTOS DESTINADOS PARA AMOSTRA CONFORME SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO - EDITAL - SEI N° 07.15.2021

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.104

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.104
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 0417 3952 2273

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210141172517 02/08/2021 13:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

11.148.262/0001-14

DATA EMISSÃO

02/08/2021

ENDEREÇO

AV. NEREU RAMOS, 134

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(47) 3267-1516

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2157565

Vencimento 02/09/2021

Valor 970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 232,02 (23,92%) | Tributos Federais: 164,12 (16,92%) | Tributos Estaduais: 67,90 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	1,000	970,00000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sei nº 07.15.2021
 Autorização de compra nº 2250/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.105

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.105
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0031 0514 2199 8065

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210141183088 02/08/2021 13:57:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

11.148.262/0001-14

DATA EMISSÃO

02/08/2021

ENDEREÇO

AV. NEREU RAMOS, 134

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(47) 3267-1516

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2124663

Vencimento 02/09/2021

Valor 970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 232,02 (23,92%) | Tributos Federais: 164,12 (16,92%) | Tributos Estaduais: 67,90 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	1,000	970,00000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sei nº 07.15.2021
 Autorização de compra nº 2251/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.205

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.205
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0032 0515 7642 1336

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210156733105 24/08/2021 10:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

24/08/2021

ENDEREÇO

AV. JOAO FRANCISCO PIO, 482

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2169436

Vencimento 24/09/2021

Valor 13.964,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,79			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,79

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 2.837,64 (20,32%) | Tributos Federais: 2.362,84 (16,92%) | Tributos Estaduais: 474,80 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2099766325005	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - TP LINK - TL-SG1024D	85176239	0102	5.102	UN	21.000	664,99000	0,00	13.964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021
 Autorização de compra nº 2383/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

Ponto de referencia - Próx. Posto Ipiranga
 Horário de entrega das 12h as 18h

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.235

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.235
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0032 3512 4873 2067

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210161037956 30/08/2021 14:59:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

30/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEREU RAMOS, 134, FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2132002

Vencimento 30/09/2021

Valor 970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 232,02 (23,92%) | Tributos Federais: 164,12 (16,92%) | Tributos Estaduais: 67,90 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 115C76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Contratação Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	1,000	970,00000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021
 Autorização de compra nº 2487/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agencia: 3069
 Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.003.236

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.236
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0820 7888 0900 0137 5500 1000 0032 3618 3155 3154

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210161303934 31/08/2021 08:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF

82.572.207/0001-03

DATA EMISSÃO

30/08/2021

ENDEREÇO

AV. JOAO FRANCISCO PIO, 482

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/08/2021

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2136546

Vencimento 30/09/2021

Valor 75.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	75.660,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.660,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 18.097,87 (23,92%) | Tributos Federais: 12.801,67 (16,92%) | Tributos Estaduais: 5.296,20 (7,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2BCEA2

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2009508237503	PONTO DE ACESSO - UBIQUITI - UAP-AC-LR	85363090	0102	5.102	UN	78,000	970,00000	0,00	75.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Sei nº 07.15.2021

Autorização de compra nº 2384/2021

Dados bancários

Banco- Sicoob (756)

Agencia: 3069

Conta: 169872-9

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.002.955

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.955
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7888 0900 0137 5500 1000 0029 5518 0018 2644

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210107839021 15/06/2021 11:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CNPJ/CPF

76.105.618/0001-88

DATA EMISSÃO

15/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925, BLOCO 09 - PATRIMNI

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83601-630

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/06/2021

MUNICÍPIO

CAMPO LARGO

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:30

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2141167

Vencimento 30/06/2021

Valor 249.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	249.480,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.480,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 50.694,33 (20,32%) | Tributos Federais: 42.212,01 (16,92%) | Tributos Estaduais: 8.482,32 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2063936717105	WEBCAM LOGITECH BRIO ULTRA HD PRO 4K HDR	90021110	0102	5.102	UN	189.000	1.320,00000	0,00	249.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END: -ENDEREÇO ENTREGA: AVN PE NATAL PIGATTO, 925 - VILA ELIZABETH - CAMPO LARGO - PR BLOCO 09 - PATRIMÔNIO - CENTRO ADMINISTRATIVO.

RESERVADO AO FISCO

Ata de registro de preços nº 63/2021
 Pregão eletrônico nº 36/2021
 Autorização de compra nº 6052/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9

Nº 000.002.961

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R7 DIGITAL
 RUA JOSÉ ABREU, 515, SALA 03, CANTO
 FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88070-810
 TELEFONE: (48) 99194-9697
 EMAIL: RUAM@R7DIGITAL.COM.BR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.961
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0620 7888 0900 0137 5500 1000 0029 6112 9235 1436

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210109463511 17/06/2021 09:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25.757.633-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.788.809/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CNPJ/CPF

76.105.618/0001-88

DATA EMISSÃO

17/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925, BLOCO 09 - PATRIMNI

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83601-630

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/06/2021

MUNICÍPIO

CAMPO LARGO

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:00

FATURA/DUPLICATAS

Numero 2155801

Vencimento 15/07/2021

Valor 161.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	161.040,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.040,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 32.723,32 (20,32%) | Tributos Federais: 27.247,96 (16,92%) | Tributos Estaduais: 5.475,36 (3,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B8217A

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2063936717105	WEBCAM LOGITECH BRIO ULTRA HD PRO 4K HDR	90021110	0102	5.102	UN	122.000	1.320,00000	0,00	161.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO ENTREGA: AVN PE NATAL PIGATTO, 925 - VILA ELIZABETH - CAMPO LARGO - PR
BLOCO 09 - PATRIMÔNIO - CENTRO ADMINISTRATIVO.

RESERVADO AO FISCO

Ata de registro de preços nº 63/2021
 Pregão eletrônico nº 36/2021
 Autorização de compra nº 6053/2021
 Dados bancários
 Banco- Sicoob (756)
 Agência: 3069
 Conta: 169872-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

MEMORANDO Nº 129/2021.

DATA: 22/06/2021

ASSUNTO: Atestado de Capacidade Técnica.

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no Cnpj nº 20.788.809/0001-37 com endereço à Rua José Abreu, 515 – sala 03, Bairro: Canto – Florianópolis/SC, forneceu à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 360 unidades do produto: WEBCAM Logitech Brio Ultra HD PRO 4K HDR, conforme as notas de empenho 6052, 6053 e 6054/2021, de acordo com o descritivo e prazos solicitados.

Os produtos adquiridos atenderam satisfatoriamente as especificações, padrões de qualidade e segurança solicitados por este Órgão Público, inexistindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Atenciosamente

Dorotéa A. Merchiori Stoco
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Cassiana Trembulak
Administrativo SMEEC



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: 29/10/2024 16:33:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **20.788.809/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (25/11/2024) - Prefeitura Municipal de Suzano - SP

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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