

CPF/CNPJ: **35.733.585/0001-33**DATA: **16/01/2023 06:39**CONCEDIDO A: **FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA**PARA SE ESTABELECEER NA: **ANTONIO CARLOS MULLER MAES. Nº: 256 CEP: 89226-204**BAIRRO: **AVENTUREIRO**CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: A(s) atividade(s) descrita(s) não será(ão) exercida(s) em estabelecimento fixo e não implicam na comercialização de produtos ou prestação de serviços regulados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e não estão obrigados ao licenciamento ambiental, conforme declaração apresentada e assinada pelo Empresário, em anexo ao processo nº 44867/2021. Fica o empresário ciente de que o uso do estabelecimento para exercício da(s) atividade(s) descrita(s) acarretará no cancelamento imediato da permissão para o exercício da atividade, acarretando ainda penalidades legais..

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
223943	Instalação e manutenção elétrica	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Das 00:00h às 23:59h	Ativo/Sem	08/12/2019	1,00
1806464	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente	COMÉRCIO	Das 00:00 as 23:59	Ativo/Sem	08/12/2019	1,00
1806465	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	Das 00:00 as 23:59	Ativo/Sem	08/12/2019	1,00
1806466	Promoção de vendas	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Das 00:00 as 23:59	Ativo/Sem	08/12/2019	1,00
1806468	Comércio varejista de artigos de iluminação	COMÉRCIO	Das 00:00 as 23:59	Ativo/Sem	08/12/2019	1,00
1806469	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	Das 00:00 as 23:59	Ativo/Sem	08/12/2019	1,00
1806470	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	Das 00:00 as 23:59	Ativo/Sem	08/12/2019	1,00
1806473	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	Das 00:00 as 23:59	Ativo/Sem	08/12/2019	1,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.733.585/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FREEDOM DO BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FREEDOM DO BRASIL	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 73.19-0-02 - Promoção de vendas

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

LOGRADOURO R ANTONIO CARLOS MULLER MAES	NÚMERO 256	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 89.226-204	BAIRRO/DISTRITO AVENTUREIRO	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@FREEDOMDOBASIL.COM.BR	TELEFONE (47) 9123-8113
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/04/2023** às **14:51:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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: FREEDOM DO BRASIL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206764183	35.733.585/0001-33	08/12/2019	08/12/2019
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - CEP: 89226204			
OBJETO SOCIAL			
A) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. B) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAIS HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. C) COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, BOMBAS E COMPRESSORES. D) PROMOÇÃO DE VENDAS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 3.000,00 TRÊS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 0,00			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
EDIMAR VERNILLO JUNIOR 066.599.879-16	3.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
EDIMAR VERNILLO JUNIOR 066.599.879-16	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 15/08/2022	Número 20224726536	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			

230785468

página: 1/2





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: FREEDOM DO BRASIL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206764183	35.733.585/0001-33	08/12/2019	08/12/2019
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - CEP: 89226204			

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Março de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

230785468

página: 2/2



MUNICÍPIO DE JOINVILLE



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:

DATA DA EMISSÃO:

DATA DA VALIDADE:

11645/2023

23/01/2023

23/04/2023

CPF/CNPJ:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

35.733.585/0001-33

FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA

CMC:

ATIVIDADE FISCAL:

SITUAÇÃO CADASTRAL

INÍCIO DE ATIVIDADE

223943	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario; partes e peças	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comércio varejista de artigos de iluminação	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comércio varejista de materiais hidráulicos	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comércio varejista de material elétrico	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Instalação e manutenção elétrica	Ativo/Sem Local	08/12/2019
223943	Promoção de vendas	Ativo/Sem Local	08/12/2019
1806463	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	BAIXADO	08/12/2019
1806464	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806465	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806466	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806468	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806469	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806470	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1806472	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	BAIXADO	08/12/2019
1806473	Não consta	UNIFICADO	08/12/2019
1846932	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022
1846933	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022
1846935	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022
1846936	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022
1846938	Não consta	UNIFICADO	15/08/2022

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Antonio Carlos Muller Maes, 256

Complemento:

Bairro: Aventureiro

CEP: 89226-204

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2311645N9329D19

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

Município de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 10



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FREEDOM DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **35.733.585/0001-33**

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: **230140085099518**
Data de emissão: **03/04/2023 13:58:18**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **02/06/2023**

**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>**



14/03/2023

0013221735

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Joinville

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 523271**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Joinville, com distribuição anterior à data de 13/03/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

FREEDOM DO BRASIL, portador do CNPJ: 35.733.585/0001-33. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Joinville, terça-feira, 14 de março de 2023.

PEDIDO Nº:**0013221735**

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 2050200

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Raiz do CNPJ: 35.733.585

Certidão emitida às 12:04 de 15/03/2023.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



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: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:09:44 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **3F20.901F.B360.43DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.733.585/0001-33
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES 256 / AVENTUREIRO / JOINVILLE / SC / 89226-204

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: 03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040302025906229802

Informação obtida em 10/04/2023 14:28:40

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

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
240894/2023	10/04/2023	09/07/2023

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
35.733.585/0001-33	FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
223943	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: Antonio Carlos Muller Maes, 256	Complemento:
Bairro: Aventureiro	CEP: 89226-204

AVISO:
Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:
Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data. Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23240894N9406D45

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

Município de Joinville	Av. Hermann August Lepper, 10
------------------------	-------------------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.733.585/0001-33

Certidão nº: 14766388/2023

Expedição: 10/04/2023, às 14:32:14

Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FREEDOM DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.733.585/0001-33**, **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.



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



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2004360151



NOME
EDIMAR VERNILLO JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
8273419 SSP SC

CPF
066.599.879-16

DATA NASCIMENTO
31/03/1988

FILIAÇÃO
EDIMAR VERNILLO
MIRIAN ROSE DARCIN VERNILLO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03881392550

VALIDADE
19/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
13/06/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JOINVILLE, SC

DATA EMISSÃO
27/12/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

11494385212
SC151875928

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



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: 10/04/2023 14:57:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FREEDOM DO BRASIL LTDA**
CNPJ: **35.733.585/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE
FREEDOM DO BRASIL LTDA**

CNPJ nº 35.733.585/0001-33



EDIMAR VERNILLO JUNIOR, Brasileiro, nascido em 31/03/1988, solteiro em união estável, empresário, CPF nº 066.599.879-16, Carteira Nacional de Habilitação nº 03881392550, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado na Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256, Aventureiro, Joinville/SC, CEP 89.226-204, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FREEDOM AUTOMACAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206764183, com sede R Souza Lobo, 125 , Costa e Silva Joinville, SC, CEP 89220340, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.733.585/0001-33, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula n.º 1 - A sociedade que gira sob o nome empresarial FREEDOM AUTOMACAO LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial FREEDOM DO BRASIL LTDA.

Cláusula n.º 2 - A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC, CEP 89.226-204.

Cláusula n.º 3 - A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

- A) Instalação e manutenção elétrica;
- B) Comércio varejista de material elétrico, materiais hidráulicos, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de iluminação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- C) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, odontológico, hospitalar, equipamentos de laboratórios, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, bombas e compressores;
- D) Promoção de vendas.

Cláusula n.º 4 - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

Cláusula n.º 5 - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Cláusula n.º 1 - A sociedade gira sob o nome empresarial de FREEDOM DO BRASIL LTDA.

Cláusula n.º 2 - A sociedade tem a sua sede e domicílio a sito a Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256, Aventureiro, Joinville / SC, CEP 89.226-204.

Cláusula n.º 3 - A Sociedade tem por objeto social:

- A) Instalação e manutenção elétrica;
- B) Comércio varejista de material elétrico, materiais hidráulicos, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de iluminação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- C) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, odontológico, hospitalar, equipamentos de laboratórios, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, bombas e compressores;
- D) Promoção de vendas.

Req: 81200001074436

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/08/2022 Data dos Efeitos 15/08/2022

Arquivamento 20224726536 Protocolo 224726536 de 12/08/2022 NIRE 42206764183

Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA

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

Chancela 376901537026985

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45mNHLmW_h_w_g&chave2=Ug8cwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06659987916-EDIMAR VERNILLO JUNIOR

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE

FREEDOM DO BRASIL LTDA

CNPJ nº 35.733.585/0001-33

Cláusula n.º 4 - O capital social, que é de R\$ 3.000,00 (Três Mil) reais, já totalmente integralizados em moeda corrente nacional, o valor de 3.000 (Três Mil) quotas no valor nominal de 1,00 (um real), detido em sua totalidade pelo titular Sr. **EDIMAR VERNILLO JUNIOR**.

Cláusula n.º 5 - A sociedade iniciou suas atividades em 08 de dezembro de 2019 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula n.º 6 - A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo sócio **EDIMAR VERNILLO JUNIOR**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

Cláusula n.º 7 - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula n.º 8 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula n.º 9 - O sócio administrador bem como sócio quotista que prestarem serviços à sociedade terá uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula n.º 10 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial de sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula n.º 11 - O sócio administrador declara sob a pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula n.º 12 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

Cláusula n.º 13 - Os casos omissos serão tratados de acordo com o Livro II da lei 10.406/02 de 10/01/2002 e pela legislação complementar que se aplicar ao caso.

Cláusula 14 - Fica eleito o foro da comarca de Joinville/SC., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Joinville/SC, 12 de agosto de 2022.

EDIMAR VERNILLO JUNIOR

Req: 81200001074436

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/08/2022 Data dos Efeitos 15/08/2022

Arquivamento 20224726536 Protocolo 224726536 de 12/08/2022 NIRE 42206764183

Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA

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

Chancela 376901537026985

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/08/2022



224726536

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FREEDOM DO BRASIL LTDA
PROTOCOLO	224726536 - 12/08/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42206764183
CNPJ 35.733.585/0001-33
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2022
SOB N: 20224726536

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20224726536

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06659987916 - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - Assinado em 15/08/2022 às 14:03:24



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/08/2022 Data dos Efeitos 15/08/2022

Arquivamento 20224726536 Protocolo 224726536 de 12/08/2022 NIRE 42206764183

Nome da empresa FREEDOM DO BRASIL LTDA

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

Chancela 376901537026985

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/08/2022

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, Edimar Vernillo Junior, CPF nº 066.599.879-16, RG nº 82.734-19 Órgão Exped. SSP-SC, telefone (47) 9 9123-8113, na falta de documentos para comprovação de residência, em conformidade com o disposto na Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, DECLARO para os devidos fins, sob penas da Lei, ser residente e domiciliado no endereço Rua Antônio Carlos Müller Maes, 256, Bairro Aventureiro, CEP 89.226-204, Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular”

Joinville, 10 de abril de 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Edimar Vernillo Junior".

Edimar Vernillo Junior
Sócio Administrador

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/09/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM AUTOMACAO LTDA

Endereço: R SOUZA LOBO, 125

Bairro: COSTA E SILVA

C.E.P.: 89220340

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.

Inscrição Estadual nº 261087266 e C.N.P.J. nº 35733585000133

JOINVILLE/SC, 3 de Agosto de 2022

JAIRO ALCIR CIRICO

CONTADOR

C.P.F.:05587493997

R.G.:5368923 SSPSC

C.R.C.:SC3647800

EDIMAR VERNILLO JUNIOR

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:06659987916

R.G.:03881392550 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusKCGeG9uWk2xF50qxmUoX9sDBrkj_zhel1tA42gdvon1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05587493997-JAIRO ALCIR CIRICO | 06659987916-EDIMAR VERNILLO JUNIOR



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00002 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000426	Simples Nacional a Recolher	01/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - DAS - Simples Nacional - MEI - 08/2021	60,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - DAS - Simples Nacional - MEI - 08/2021		60,00
0000000925	Serviços Contábeis	01/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A	737,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A		737,50
0000000314	Salários a Pagar	01/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A	1.369,82	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A		1.369,82
0000000314	Salários a Pagar	01/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Andr�� Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITA �� UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A	1.918,08	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Andr�� Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITA �� UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A		1.918,08
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/09/2021	Pagamento da Apur��o 31/08/2021 INSS Normal		396,21
0000000315	Previdência Social a Pagar	01/09/2021	Pagamento da Apur��o 31/08/2021 INSS Normal	396,21	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/09/2021	Pagamento da Apur��o 31/08/2021 FGTS Normal		286,14
0000000316	FGTS a Pagar	01/09/2021	Pagamento da Apur��o 31/08/2021 FGTS Normal	286,14	
0000000005	Caixa	01/09/2021	Pagamento da Apur��o 31/08/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		127,70
0000000473	IRRF s/ Salários - 0561	01/09/2021	Pagamento da Apur��o 31/08/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	127,70	
TOTAIS DO DIA				4.895,45	4.895,45
0000000005	Caixa	02/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - SUPERMERCADO BEPLER LTDA - 77.863.645/0001-82 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2232 Conta: 205-4 - Nu Pagamentos S/A	162,30	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - SUPERMERCADO BEPLER LTDA - 77.863.645/0001-82 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2232 Conta: 205-4		162,30
0000000005	Caixa	02/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - CARLOS ANDRE VIEIRA - 004.996.869-69 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 7259 Conta: 344672-7 - Nu Pagamentos S/A	250,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - CARLOS ANDRE VIEIRA - 004.996.869-69 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 7259 Conta: 344672-7		250,00
TOTAIS DO DIA				412,30	412,30
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condom��	03/09/2021	NFSE nr 486 ser S1 de ANTARA PARTICIPA��OES LTDA	599,90	
0000006079	ANTARA PARTICIPA��OES LTDA	03/09/2021	NFSE nr 486 ser S1 de ANTARA PARTICIPA��OES LTDA		569,90
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	03/09/2021	ISS retido sobre NFSE nr 486 ser S1 de ANTARA PARTICIPA��OES LTDA		30,00
0000000005	Caixa	03/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES O NLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2 - Nu Pagamentos S/A	27,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES O NLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2		27,00
0000000005	Caixa	03/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer loca����o e vendas de ferramentas Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502-2 - Nu Pagamentos S/A	300,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer loca����o e vendas de ferramentas Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502-2		300,00
0000000005	Caixa	03/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A	7.562,48	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2		7.562,48
TOTAIS DO DIA				8.489,38	8.489,38
0000000005	Caixa	04/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES O NLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2 - Nu Pagamentos S/A	51,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES O NLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2		51,99
TOTAIS DO DIA				51,99	51,99
0000000005	Caixa	05/09/2021	Compra no débito - Posto Z 8 - Nu Pagamentos S/A	6,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/09/2021	Compra no débito - Posto Z 8		6,50
0000000005	Caixa	05/09/2021	Compra no débito - Pag��Churrascaria - Nu Pagamentos S/A	23,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/09/2021	Compra no débito - Pag��Churrascaria		23,00
0000000005	Caixa	05/09/2021	Compra no débito - Fort Atacadista - Nu Pagamentos S/A	305,46	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/09/2021	Compra no débito - Fort Atacadista		305,46
TOTAIS DO DIA				334,96	334,96
0000000005	Caixa	06/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - SIRLEI GUETZINGER - 791.932.429-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 358 Conta: 161619-6 - Nu Pagamentos S/A	250,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - SIRLEI GUETZINGER - 791.932.429-72 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 358 Conta: 161619-6		250,00
TOTAIS DO DIA				250,00	250,00
0000000005	Caixa	09/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Vinícius Batista Lourenço de Menezes - 170.729.687-17 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 33653524-8 - Nu Pagamentos S/A	5,57	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Vinícius Batista Lourenço de Menezes - 170.729.687-17 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 33653524-8		5,57
0000000005	Caixa	09/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Vinícius Batista Lourenço de Menezes - 170.729.687-17 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 33653524-8 - Nu Pagamentos S/A	6,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Vinícius Batista Lourenço de Menezes - 170.729.687-17 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 33653524-8		6,38
0000000005	Caixa	09/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Luiz Rousseng Alves Junior - 086.699.359-29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3299 Conta: 1288000000811990941-9 - Nu Pagamentos S/A	18,93	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00003 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Luiz Rousseng Alves Junior - 086.699.359-29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3299 Conta: 1288000000811990 941-9		18,93
TOTAIS DO DIA				30,88	30,88
0000000005	Caixa	10/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - PAULO FERNANDO DA SILVA COSTA - 971.241.258-04 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 7152 Conta: 32462-0 - Nu Pagamentos S/A	12,91	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - PAULO FERNANDO DA SILVA COSTA - 971.241.258-04 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 7152 Conta: 32462-0		12,91
0000000005	Caixa	10/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Nivaldo Josã da Silva Junior - 042.245.529-65 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 25744903-1 - Nu Pagamentos S/A	12,92	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Nivaldo Josã da Silva Junior - 042.245.529-65 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 25744903-1		12,92
TOTAIS DO DIA				25,83	25,83
0000000005	Caixa	11/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Wilson Cleber May - 007.870.159-70 - NU PAGA MENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 56729326-8 - Nu Pagamentos S/A	14,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Wilson Cleber May - 007.870.159-70 - NU PAGA MENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 56729326-8		14,90
TOTAIS DO DIA				14,90	14,90
0000000005	Caixa	12/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - MAURO RENAN FOGACA RIBAS - 9.915.400-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2150 Conta: 46123-7 - Nu Pagamentos S/A	14,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - MAURO RENAN FOGACA RIBAS - 9.915.400-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2150 Conta: 46123-7		14,90
0000000005	Caixa	12/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - CARIMAN DE CARVALHO LAMAS - 051.692.94 9-64 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4390 Conta: 1001198-2 - Nu Pagamentos S/A	20,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - CARIMAN DE CARVALHO LAMAS - 051.692.94 9-64 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4390 Conta: 1001198-2		20,00
TOTAIS DO DIA				34,90	34,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/09/2021	NFE nr 2961 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	779,40	
7919980418	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	13/09/2021	NFE nr 2961 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		779,40
0000000005	Caixa	13/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - EBANX LTDA - Nu Pagamentos S/A	145,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - EBANX LTDA		145,98
TOTAIS DO DIA				925,38	925,38
0000000005	Caixa	14/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Carlos Alberto Brentano Junior - 076.838.269-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 18206273-7 - Nu Pagamentos S/A	10,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Carlos Alberto Brentano Junior - 076.838.269-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 18206273-7		10,99
0000000005	Caixa	14/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Glauber Robson de Ramos Ronsani - 036.994.8 59-94 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1107741-6 - Nu Pagam entos S/A	11,25	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Glauber Robson de Ramos Ronsani - 036.994.8 59-94 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1107741-6		11,25
0000000005	Caixa	14/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - JONATA DA LUZ - 028.488.760-93 - CAIXA EC ONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4728 Conta: 1288000000849665384-4 - N u Pagamentos S/A	16,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - JONATA DA LUZ - 028.488.760-93 - CAIXA EC ONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4728 Conta: 1288000000849665384-4		16,99
0000000005	Caixa	14/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - KLAUS KIRCHNER - 029.027.639-05 - BCO SA NTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1818 Conta: 1001121-0 - Nu Pagament os S/A	20,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - KLAUS KIRCHNER - 029.027.639-05 - BCO SA NTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1818 Conta: 1001121-0		20,00
TOTAIS DO DIA				59,23	59,23
0000000005	Caixa	15/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Vanderleia Inthum - 064.615.019-75 - CAIXA EC ONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3130 Conta: 1288000000817359424-2 - N u Pagamentos S/A	15,95	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Vanderleia Inthum - 064.615.019-75 - CAIXA EC ONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3130 Conta: 1288000000817359424-2		15,95
0000000005	Caixa	15/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Walmor Raitz - 438.304.809-97 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 61862371-0 - Nu Pagamentos S/A	18,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Walmor Raitz - 438.304.809-97 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 61862371-0		18,99
0000006079	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	15/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - 08.796.163/ 0001-34 - CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE Agência: 3039 Conta: 97964-3 - Nu Pagamentos S/A	569,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - 08.796.163/ 0001-34 - CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE Agência: 3039 Conta: 97964-3 - Nu Pagamentos S/A		569,90
TOTAIS DO DIA				604,84	604,84
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/09/2021	Transferência recebida pelo Pix - SELLER GESTAO DE RECURSOS HUMA - 26. 479.028/0001-47 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1295 Conta: 35507-5	37,50	
0000000005	Caixa	16/09/2021	Transferência recebida pelo Pix - SELLER GESTAO DE RECURSOS HUMA - 26. 479.028/0001-47 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1295 Conta: 35507-5 - Nu Pagamentos S/A		37,50
0000000005	Caixa	16/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - VALERIA FONTANA DE LASKOSKY - 011.971.5 69-41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1420 Conta: 128800000 0815467227-6 - Nu Pagamentos S/A	9,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - VALERIA FONTANA DE LASKOSKY - 011.971.5 69-41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1420 Conta: 128800000 0815467227-6		9,99
TOTAIS DO DIA				47,49	47,49
0000000005	Caixa	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE - Nu Pagamentos S/A	31,68	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE		31,68
0000000005	Caixa	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		34,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00004 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		34,99
0000000005	Caixa	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	42,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		42,98
0000000005	Caixa	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE - Nu Pagamentos S/A	56,76	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE		56,76
TOTAIS DO DIA				201,40	201,40
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2021	Transferência recebida pelo Pix - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1897 Conta: 34762-0	1.100,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	Transferência recebida pelo Pix - EDIMAR VERNILLO JUNIOR - 066.599.879-16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1897 Conta: 34762-0 - Nu Pagamentos S/A		1.100,00
0000000005	Caixa	20/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaŠe vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A	110,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaŠe vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2		110,00
0000000005	Caixa	20/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaŠe vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A	110,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaŠe vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2		110,00
0000000005	Caixa	20/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 419 Conta: 1288000000815879398-1 - Nu Pagamentos S/A	500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 419 Conta: 1288000000815879398-1		500,00
TOTAIS DO DIA				1.820,00	1.820,00
0000000005	Caixa	21/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE - Nu Pagamentos S/A	45,84	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - P.M. DE JOINVILLE		45,84
TOTAIS DO DIA				45,84	45,84
0000000005	Caixa	22/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaŠe vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaŠe vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2		50,00
7919981505	Garen AutomaŠ S/A	22/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Garen Automacao S/A - 13.246.724/0001-61 - IT AŠ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 422 Conta: 1700-4 - Nu Pagamentos S/A	7.635,55	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Garen Automacao S/A - 13.246.724/0001-61 - IT AŠ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 422 Conta: 1700-4 - Nu Pagamentos S/A		7.635,55
TOTAIS DO DIA				7.685,55	7.685,55
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/09/2021	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - Queila - 652.538.849-04 - CAIXA ECO NOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4123 Conta: 42141-5	190,00	
0000000005	Caixa	24/09/2021	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - Queila - 652.538.849-04 - CAIXA ECO NOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4123 Conta: 42141-5 - Nu Pagamentos S/A		190,00
0000000005	Caixa	24/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Queila - 652.538.849-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4123 Conta: 42141-5 - Nu Pagamentos S/A	190,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Queila - 652.538.849-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4123 Conta: 42141-5		190,00
0000000005	Caixa	24/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 419 Conta: 1288000000815879398-1 - Nu Pagamentos S/A	190,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - CAIX A ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 419 Conta: 1288000000815879398-1		190,00
TOTAIS DO DIA				570,00	570,00
0000000005	Caixa	25/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Pamela Kamila Borba - 066.906.849-70 - PICPA Y (0380) Agência: 1 Conta: 8944402-7 - Nu Pagamentos S/A	190,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Pamela Kamila Borba - 066.906.849-70 - PICPA Y (0380) Agência: 1 Conta: 8944402-7		190,00
TOTAIS DO DIA				190,00	190,00
0000000005	Caixa	27/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - AndrŠ Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - IT AŠ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A	17,45	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - AndrŠ Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - IT AŠ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2		17,45
0000000005	Caixa	27/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaŠe vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A	90,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - Stockhammer locaŠe vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 14426502 -2		90,00
0000000005	Caixa	27/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - AndrŠ Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - IT AŠ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A	500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - AndrŠ Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - IT AŠ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2		500,00
7919980418	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	27/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.7 81.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A	779,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2021	Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.7 81.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A		779,40
0000000005	Caixa	27/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD - Nu Pagamentos S/A	1.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2021	Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD		1.000,00
TOTAIS DO DIA				2.386,85	2.386,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00005 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/09/2021		6.878,31	
7919981505	Garen AutomaÃŁo S/A	29/09/2021	NFE nr 198290 ser 1 de Garen AutomaÃŁo S/A		6.878,31
0000000005	Caixa	29/09/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - Recarga Celular - 09.614.276/0001-34 - FLAGS	12,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/09/2021	HIP IP LTDA AgÃncia: 10 Conta: 409-0 - Nu Pagamentos S/A		12,00
0000000005	Caixa	29/09/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - Recarga Celular - 09.614.276/0001-34 - FLAGS	500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/09/2021	HIP IP LTDA AgÃncia: 10 Conta: 409-0		
0000000005	Caixa	29/09/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - PICIP	500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/09/2021	AY (0380) AgÃncia: 1 Conta: 65840038-0 - Nu Pagamentos S/A		500,00
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	29/09/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - Gerson Schmidt Giesel - 572.376.389-04 - PICIP	757,24	
7919981505	Garen AutomaÃŁo S/A	29/09/2021	AY (0380) AgÃncia: 1 Conta: 65840038-0		757,24
			TRANSFERENCIA REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR FORNECEDOR GAREN AUTOMACAO		
			TRANSFERENCIA REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR FORNECEDOR GAREN AUTOMACAO		
TOTAIS DO DIA				8.147,55	8.147,55
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/09/2021	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 09/2021		23,79
0000000795	Provisão para o 13 Salário	30/09/2021	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 09/2021	23,79	
0000000795	Provisão para o 13 Salário	30/09/2021	Provisao 13 salario ref. 09/2021	297,35	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/09/2021	Provisao 13 salario ref. 09/2021		297,35
0000000794	Provisão de Férias	30/09/2021	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 09/2021	32,72	
0000000370	Provisões para Férias	30/09/2021	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 09/2021		32,72
0000000370	Provisões para Férias	30/09/2021	Provisao para ferias + 1/3, ref. 09/2021		409,00
0000000794	Provisão de Férias	30/09/2021	Provisao para ferias + 1/3, ref. 09/2021	409,00	
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/09/2021	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2021		979,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2021	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2021		121,00
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/09/2021	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2021	1.100,00	
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2021	Salarios a pagar ref. 09/2021		3.218,00
0000000787	FGTS	30/09/2021	Despesa com FGTS 09/2021	280,00	
0000000783	Salários	30/09/2021	Despesas com Salarios ref. 09/2021	3.500,00	
0000000316	FGTS a Pagar	30/09/2021	FGTS a pagar ref. 09/2021		280,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2021	INSS parte empregados a pagar ref. 09/2021		282,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - Stockhammer locaÃŁo e vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) AgÃncia: 1 Conta: 14426502 -2 - Nu Pagamentos S/A	90,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - Stockhammer locaÃŁo e vendas de ferrament as Ltda - 03.200.740/0001-60 - PAGSEGURO (0290) AgÃncia: 1 Conta: 14426502 -2		90,00
TOTAIS DO DIA				5.732,86	5.732,86
TOTAIS DO MES				42.957,58	42.957,58
0000000278	Fretes e Carretos	01/10/2021	CTE nr 11085 ser 8 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
0000005891	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	01/10/2021	CTE nr 11085 ser 8 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
0000000005	Caixa	01/10/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgÃncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A	31,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/10/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgÃncia: 1 Conta: 5233820-7		31,00
0000000314	Salários a Pagar	01/10/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgÃncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A	1.381,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/10/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgÃncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A		1.381,50
0000000314	Salários a Pagar	01/10/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - AndrÃ© Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITA ÃŁ UNIBANCO S.A. (0341) AgÃncia: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A	1.836,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/10/2021	TransferÃncia enviada pelo Pix - AndrÃ© Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITA ÃŁ UNIBANCO S.A. (0341) AgÃncia: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A		1.836,50
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/10/2021	Pagamento da ApuraçŁo 30/09/2021 FGTS Normal		280,00
0000000316	FGTS a Pagar	01/10/2021	Pagamento da ApuraçŁo 30/09/2021 FGTS Normal	280,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/10/2021	Pagamento da ApuraçŁo 30/09/2021 INSS Normal		403,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	01/10/2021	Pagamento da ApuraçŁo 30/09/2021 INSS Normal	403,00	
TOTAIS DO DIA				4.017,00	4.017,00
0000000903	Uniformes	02/10/2021	NFE nr 117081 ser 1 de MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU RANCA LTDA	471,86	
0000004479	MULTISEG COMERCIO DE EQUIP	02/10/2021	NFE nr 117081 ser 1 de MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU RANCA LTDA		471,86
0000004479	MULTISEG COMERCIO DE EQUIP	02/10/2021	Compra no dÃ©bito - Multiseg - Nu Pagamentos S/A	471,86	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/10/2021	Compra no dÃ©bito - Multiseg - Nu Pagamentos S/A		471,86
TOTAIS DO DIA				943,72	943,72
0000000005	Caixa	04/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD - Nu Pagamentos S/A	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD		200,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	Compra no dÃ©bito - Print2go G D C M P e L - Nu Pagamentos S/A	252,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/10/2021	Compra no dÃ©bito - Print2go G D C M P e L		252,50
TOTAIS DO DIA				452,50	452,50
0000000313	Pró-Labore a Pagar	05/10/2021	Pgto Pró-Labore Ref 09/2021	979,00	
0000000005	Caixa	05/10/2021	Pgto Pró-Labore Ref 09/2021		979,00
TOTAIS DO DIA				979,00	979,00
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomi	06/10/2021	NFSE nr 567 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇŁES LTDA	599,90	
0000006079	ANTARA PARTICIPAÇŁES LTDA	06/10/2021	NFSE nr 567 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇŁES LTDA		569,90
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	06/10/2021	ISS retido sobre NFSE nr 567 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇŁES LTDA		30,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00006 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				599,90	599,90
0000000005	Caixa	07/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - HAPVILLE CORRETORA S LTDA - Nu Pagament os S/A	275,84	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - HAPVILLE CORRETORA S LTDA		275,84
7919981614	Beonby Marketing Digital Ltda	07/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/000 1-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagament os S/A	296,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/000 1-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagament os S/A		296,00
TOTAIS DO DIA				571,84	571,84
0000000271	Despesa Médica	13/10/2021	NF nr 22248 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	193,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	13/10/2021	NF nr 22248 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		193,00
0000000679	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	13/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagament os S/A	569,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagament os S/A		569,90
0000000925	Serviços Contábeis	13/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A	1.102,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A		1.102,50
0000005891	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	13/10/2021	Pgto Dupl nº 11085 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/10/2021	Pgto Dupl nº 11085 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,86
0000000285	Juros Passivos	13/10/2021	Pgto Dupl nº 11085 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1,86	
TOTAIS DO DIA				1.952,26	1.952,26
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 ISS Retido na Fonte		30,00
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	14/10/2021	Pagamento da Apuração 30/09/2021 ISS Retido na Fonte	30,00	
TOTAIS DO DIA				30,00	30,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/10/2021	NFE nr 30540 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	4.465,59	
5913155237	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	15/10/2021	NFE nr 30540 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		4.465,59
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/10/2021	NFE nr 3169 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	213,85	
7919980418	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	15/10/2021	NFE nr 3169 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		213,85
7919981636	OBJETIVA ELETRONICA E TELEC	15/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMU - Nu Pag amentos S/A	1.592,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMU - Nu Pag amentos S/A		1.592,00
TOTAIS DO DIA				6.271,44	6.271,44
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/10/2021	NFE nr 1261 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	1.592,00	
7919981636	OBJETIVA ELETRONICA E TELEC	16/10/2021	NFE nr 1261 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME		1.592,00
TOTAIS DO DIA				1.592,00	1.592,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/10/2021	NFE nr 11720 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	701,42	
5913155236	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	18/10/2021	NFE nr 11720 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		701,42
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/10/2021	NFE nr 3194 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	817,65	
7919981637	COMERCIAL EXPORTADORA WK	18/10/2021	NFE nr 3194 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		1.861,65
0000000005	Caixa	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	34,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		34,98
0000000005	Caixa	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		34,99
0000000005	Caixa	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		34,99
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL HO L - Nu Pagamentos S/A	193,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL HO L - Nu Pagamentos S/A		193,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTD A - Nu Pagamentos S/A	684,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTD A		684,00
5913155236	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	18/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 0 1.611.372/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3542 Conta: 39444-0 - Nu Pagamentos S/A	701,42	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 0 1.611.372/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3542 Conta: 39444-0 - Nu Pagamentos S/A		701,42
0000000005	Caixa	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTD A - Nu Pagamentos S/A	1.118,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTD A		1.118,00
7919981637	COMERCIAL EXPORTADORA WK	18/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA - 05.7 40.244/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3007 Conta: 214914-1 - Nu Pagamentos S/A	1.861,65	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA - 05.7 40.244/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3007 Conta: 214914-1 - Nu Pagamentos S/A		1.861,65
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	18/10/2021	NFE nr 3194 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	1.044,00	
TOTAIS DO DIA				7.226,10	7.226,10
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2021	NFE nr 30706 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	628,00	
5913155237	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	19/10/2021	NFE nr 30706 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		628,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - PRINT2GO - 19.028.388/0001-67 - ITAÃS UNIBA NCO S.A. (0341) Agência: 740 Conta: 5434-1 - Nu Pagamentos S/A	95,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - PRINT2GO - 19.028.388/0001-67 - ITAÃS UNIBA NCO S.A. (0341) Agência: 740 Conta: 5434-1 - Nu Pagamentos S/A		95,00
			Transferência enviada pelo Pix - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 0		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00007 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	19/10/2021	1.611.372/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3542 Conta: 39444-0 - Nu Pagamentos S/A	406,14	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 0 1.611.372/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3542 Conta: 39444-0 - Nu Pagamentos S/A		406,14
0000000005	Caixa	19/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A	842,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1		842,40
7919981635	PIAZZA IND COM FIOS E CABOS	19/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - PIAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA - 01.855.056/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 262 9 Conta: 1063-4 - Nu Pagamentos S/A	1.257,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - PIAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA - 01.855.056/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 262 9 Conta: 1063-4 - Nu Pagamentos S/A		1.257,90
TOTAIS DO DIA				3.229,44	3.229,44
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/10/2021	NFE nr 19960 ser 1 de PIAZZA IND COM FIOS E CABOS LTDA.	1.257,90	
7919981635	PIAZZA IND COM FIOS E CABOS	20/10/2021	NFE nr 19960 ser 1 de PIAZZA IND COM FIOS E CABOS LTDA.		1.257,90
0000000278	Frete e Carretos	20/10/2021	CTE nr 11558 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	34,00	
9097963276	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	20/10/2021	CTE nr 11558 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		34,00
0000000278	Frete e Carretos	20/10/2021	CTE nr 11916 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	40,00	
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	20/10/2021	CTE nr 11916 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		40,00
0000000278	Frete e Carretos	20/10/2021	CTE nr 12355 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	36,00	
9097963276	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	20/10/2021	CTE nr 12355 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		36,00
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	20/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - N u Pagamentos S/A	34,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - N u Pagamentos S/A		34,00
TOTAIS DO DIA				1.401,90	1.401,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/10/2021	NFE nr 97087 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	406,14	
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	21/10/2021	NFE nr 97087 ser 3 de DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		406,14
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/10/2021	NFE nr 3199 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25,00	
7919980418	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	21/10/2021	NFE nr 3199 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		25,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/10/2021	Transferência recebida - Garen Automacao S/A - 13.246.724/0001-61 - CREDIT O REFERENTE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	757,24	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	21/10/2021	Transferência recebida - Garen Automacao S/A - 13.246.724/0001-61 - CREDIT O REFERENTE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR		757,24
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	21/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - N u Pagamentos S/A	76,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - N u Pagamentos S/A		76,00
TOTAIS DO DIA				1.264,38	1.264,38
0000000005	Caixa	22/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - E MARCKMANN - 33.109.060/0001-04 - BCO D O BRASIL S.A. (0001) Agência: 3155 Conta: 24604-2 - Nu Pagamentos S/A	16,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - E MARCKMANN - 33.109.060/0001-04 - BCO D O BRASIL S.A. (0001) Agência: 3155 Conta: 24604-2		16,00
7919981699	CWB METAL LTDA - ME	22/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - CWB METAL LTDA - Nu Pagamentos S/A	1.338,67	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - CWB METAL LTDA - Nu Pagamentos S/A		1.338,67
TOTAIS DO DIA				1.354,67	1.354,67
0000000278	Frete e Carretos	25/10/2021	CTE nr 14589 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	34,00	
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	25/10/2021	CTE nr 14589 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		34,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/10/2021	Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8	39.526,87	
0000090078	Adiantamento de Clientes	25/10/2021	Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8		39.526,87
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	25/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - N u Pagamentos S/A	34,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - N u Pagamentos S/A		34,00
0000000005	Caixa	25/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - CAMILA MULLER HABITZREUTER 0947909192 5 - 31.832.772/0001-13 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 4222330-0 - N u Pagamentos S/A	395,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - CAMILA MULLER HABITZREUTER 0947909192 5 - 31.832.772/0001-13 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 4222330-0		395,00
TOTAIS DO DIA				39.989,87	39.989,87
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	26/10/2021	NFE nr 2 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	1.044,00	
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	26/10/2021	NFE nr 2 ser 1 a COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		1.044,00
0000000278	Frete e Carretos	26/10/2021	CTE nr 15838 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	34,00	
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	26/10/2021	CTE nr 15838 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		34,00
0000000005	Caixa	26/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1		200,00
TOTAIS DO DIA				1.278,00	1.278,00
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	27/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - N u Pagamentos S/A	34,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/10/2021	Transferência enviada pelo Pix - ANDREI JEFERSON KOLATZKI - 047.147.139-9 0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4401 Conta: 1052900-0 - N u Pagamentos S/A		34,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00008 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				34,00	34,00
0000000005	Caixa	28/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD - Nu Pagamentos S/A	1.015,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/10/2021	Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD		1.015,00
TOTAIS DO DIA				1.015,00	1.015,00
0000000902	Despesas com Processamento de	30/10/2021	NF nr 620 de Beonby Marketing Digital Ltda	296,00	
7919981614	Beonby Marketing Digital Ltda	30/10/2021	NF nr 620 de Beonby Marketing Digital Ltda		296,00
TOTAIS DO DIA				296,00	296,00
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/10/2021	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 10/2021		47,66
0000000795	Provisão para o 13 Salário	31/10/2021	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 10/2021	47,66	
0000000795	Provisão para o 13 Salário	31/10/2021	Provisao 13 salario ref. 10/2021	595,75	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/10/2021	Provisao 13 salario ref. 10/2021		595,75
0000000794	Provisão de Férias	31/10/2021	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2021	60,07	
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2021	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2021		60,07
0000000794	Provisão de Férias	31/10/2021	Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2021	750,85	
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2021	Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2021		750,85
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/10/2021	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2021		979,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2021	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2021		121,00
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/10/2021	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2021	1.100,00	
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2021	Salarios a pagar ref. 10/2021		5.025,46
0000000787	FGTS	31/10/2021	Despesa com FGTS 10/2021	566,71	
0000000783	Salários	31/10/2021	Despesas com Salarios ref. 10/2021	5.741,55	
0000000316	FGTS a Pagar	31/10/2021	FGTS a pagar ref. 10/2021		566,71
0000000473	IRRF s/ Salários - 0561	31/10/2021	IRRF (folha normal) a pagar		86,75
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2021	INSS parte empregados a pagar ref. 10/2021		629,34
TOTAIS DO DIA				8.862,59	8.862,59
TOTAIS DO MES				83.361,61	83.361,61
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/11/2021	NFE nr 3231 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	1.133,28	
7919981637	COMERCIAL EXPORTADORA WK	01/11/2021	NFE nr 3231 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		1.133,28
7919981637	COMERCIAL EXPORTADORA WK	01/11/2021	TRANSFERENCIA CREDITO REFERENTE DEVOLUCAO FORNECEDOR COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	1.044,00	
0000000041	Adiantamentos a Fornecedores	01/11/2021	TRANSFERENCIA CREDITO REFERENTE DEVOLUCAO FORNECEDOR COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		1.044,00
7919981637	COMERCIAL EXPORTADORA WK	01/11/2021	PAGAMENTO FATURA COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	89,28	
0000000005	Caixa	01/11/2021	PAGAMENTO FATURA COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		89,28
TOTAIS DO DIA				2.266,56	2.266,56
0000000925	Serviços Contábeis	03/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A	585,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A		585,00
5913155237	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	03/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	822,87	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A		822,87
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A	1.097,44	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A		1.097,44
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A	1.381,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A		1.381,50
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Andr�� Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A	2.546,52	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Andr�� Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 154 Conta: 24907-2 - Nu Pagamentos S/A		2.546,52
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/11/2021	Pagamento da Apur��o 31/10/2021 FGTS Normal		566,71
0000000316	FGTS a Pagar	03/11/2021	Pagamento da Apur��o 31/10/2021 FGTS Normal	566,71	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/11/2021	Pagamento da Apur��o 31/10/2021 INSS Normal		750,34
0000000315	Previdência Social a Pagar	03/11/2021	Pagamento da Apur��o 31/10/2021 INSS Normal	750,34	
TOTAIS DO DIA				7.750,38	7.750,38
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/11/2021	NFE nr 11994 ser 1 de CWB METAL LTDA - ME	1.338,67	
7919981699	CWB METAL LTDA - ME	04/11/2021	NFE nr 11994 ser 1 de CWB METAL LTDA - ME		1.338,67
0000000278	Frete e Carretos	04/11/2021	CTE nr 21183 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	50,00	
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	04/11/2021	CTE nr 21183 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		50,00
TOTAIS DO DIA				1.388,67	1.388,67
0000000313	Pró-Labore a Pagar	05/11/2021	Pgto Pró-Labore Ref 10/2021	979,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	Pgto Pró-Labore Ref 10/2021		979,00
TOTAIS DO DIA				979,00	979,00
0000000624	Prest��o de Serviços	10/11/2021	NF nr 3 a BORGOLYRA EMPREENDEMENTOS LTDA		39.526,87
9097969353	BORGOLYRA EMPREENDEMENT	10/11/2021	NF nr 3 a BORGOLYRA EMPREENDEMENTOS LTDA	39.526,87	
0000000005	Caixa	10/11/2021	NFE nr 3 ser 1 a M4 PRIME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.081,84	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2021	NFE nr 3 ser 1 a M4 PRIME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		3.081,84
0000000005	Caixa	10/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS - Nu Pagamentos S/A	70,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS		70,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00009 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - Nu Pagamentos S/A	255,84	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		255,84
0000090078	Adiantamento de Clientes	10/11/2021	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO CLIENTES BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	39.526,87	
9097969353	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	10/11/2021	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO CLIENTES BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA		39.526,87
0000000278	Frete e Carretos	10/11/2021	CTE nr 23612 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	34,00	
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	10/11/2021	CTE nr 23612 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		34,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 ISS Retido na Fonte		30,00
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	10/11/2021	Pagamento da Apuração 31/10/2021 ISS Retido na Fonte	30,00	
TOTAIS DO DIA				82.525,80	82.525,80
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/11/2021	Pagamento Recebido - M4 Prime Construtora e Incorporadora Ltda - 15.249.834/0001-02	2.054,84	
0000000005	Caixa	11/11/2021	Pagamento Recebido - M4 Prime Construtora e Incorporadora Ltda - 15.249.834/0001-02 - Nu Pagamentos S/A		2.054,84
0000000943	Despesas Bancárias	11/11/2021	Tarifa - Boleto de cobrança - Nu Pagamentos S/A	3,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/11/2021	Tarifa - Boleto de cobrança - Nu Pagamentos S/A		3,00
7919981614	Beonby Marketing Digital Ltda	11/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A	296,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A		296,00
TOTAIS DO DIA				2.353,84	2.353,84
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	16/11/2021	NFSE nr 645 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	895,20	
0000000679	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	16/11/2021	NFSE nr 645 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA		850,44
0000000332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	16/11/2021	ISS retido sobre NFSE nr 645 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA		44,76
7919981636	OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAC	16/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAC OES LTDA - 05.047.216/0001-26 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 515 Conta: 60042750-6 - Nu Pagamentos S/A	128,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAC OES LTDA - 05.047.216/0001-26 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 515 Conta: 60042750-6 - Nu Pagamentos S/A		128,00
0000000679	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	16/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A	850,44	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A		850,44
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/11/2021	NFE nr 1276 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICACÃO LTDA ME	128,00	
7919981636	OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICACÃO	16/11/2021	NFE nr 1276 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICACÃO LTDA ME		128,00
TOTAIS DO DIA				2.001,64	2.001,64
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	17/11/2021	NFE nr 3379 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19,06	
7919980418	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/11/2021	NFE nr 3379 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		19,06
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	17/11/2021	NF nr 2753 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	75,00	
7919981700	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	17/11/2021	NF nr 2753 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA		75,00
TOTAIS DO DIA				94,06	94,06
5913155237	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	18/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	209,33	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A		209,33
TOTAIS DO DIA				209,33	209,33
0000000005	Caixa	20/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A	840,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1		840,00
TOTAIS DO DIA				840,00	840,00
0000000005	Caixa	22/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		34,99
0000000005	Caixa	22/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO PR SC - Nu Pagamentos S/A	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO PR SC		34,99
0000000005	Caixa	22/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO PR SC - Nu Pagamentos S/A	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO PR SC		34,99
7919980418	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	22/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A	44,06	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A		44,06
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	22/11/2021	NFE nr 3398 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	47,04	
7919980418	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	22/11/2021	NFE nr 3398 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		47,04
0000000278	Frete e Carretos	22/11/2021	CTE nr 32129 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	40,00	
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	22/11/2021	CTE nr 32129 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		40,00
7919981700	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	22/11/2021	Pgto Dupl nº 1 - TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	75,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	Pgto Dupl nº 1 - TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA		75,00
0000000005	Caixa	22/11/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	86,75	
0000000473	IRRF s/ Salários - 0561	22/11/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	86,75	
TOTAIS DO DIA				397,82	397,82
0000000005	Caixa	24/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - MARCIA MACHULA - 16.384.922/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1420 Conta: 3000000000000173-3 - Nu Pagamentos S/A	9,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00010 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - MARCIA MACHULA - 16.384.922/0001-80 - CAI		9,50
7919980418	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	24/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A	213,85	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 29.781.767/0001-87 - CC DO NORTE CATARINENSE Agência: 102 Conta: 62950-2 - Nu Pagamentos S/A		213,85
0000002178	PAFER COMERCIAL LTDA	24/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Pafer Comercial Ltda - 80.443.120/0001-00 - CO OP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 78202-5 - Nu Pagamentos S/A	1.084,19	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Pafer Comercial Ltda - 80.443.120/0001-00 - CO OP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 78202-5 - Nu Pagamentos S/A		1.084,19
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	24/11/2021	NFE nr 471765 ser 1 de PAFER COMERCIAL LTDA	1.084,19	
0000002178	PAFER COMERCIAL LTDA	24/11/2021	NFE nr 471765 ser 1 de PAFER COMERCIAL LTDA		1.084,19
0000000278	Frete e Carretos	24/11/2021	CTE nr 34407 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	34,00	
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	24/11/2021	CTE nr 34407 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		34,00
TOTALS DO DIA				2.425,73	2.425,73
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/11/2021	Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8	16.940,09	
0000000005	Caixa	25/11/2021	Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8 - Nu Pagamentos S/A		16.940,09
TOTALS DO DIA				16.940,09	16.940,09
0000000005	Caixa	29/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD - Nu Pagamentos S/A	1.200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/11/2021	Pagamento de boleto efetuado - VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD		1.200,00
0000000902	Despesas com Processamento de	29/11/2021	NF nr 639 de Beonby Marketing Digital Ltda	296,00	
7919981614	Beonby Marketing Digital Ltda	29/11/2021	NF nr 639 de Beonby Marketing Digital Ltda		296,00
TOTALS DO DIA				1.496,00	1.496,00
0000000795	Provisão para o 13 Salário	30/11/2021	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 11/2021	43,56	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2021	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 11/2021		43,56
0000000795	Provisão para o 13 Salário	30/11/2021	Provisao 13 salario ref. 11/2021	544,64	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2021	Provisao 13 salario ref. 11/2021		544,64
0000000370	Provisões para Férias	30/11/2021	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 11/2021		58,15
0000000794	Provisão de Férias	30/11/2021	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 11/2021	58,15	
0000000794	Provisão de Férias	30/11/2021	Provisao para ferias + 1/3, ref. 11/2021	726,89	
0000000370	Provisões para Férias	30/11/2021	Provisao para ferias + 1/3, ref. 11/2021		726,89
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/11/2021	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2021		979,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2021	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2021		121,00
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/11/2021	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2021	1.100,00	
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2021	Salarios a pagar ref. 11/2021		5.114,13
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2021	FGTS a pagar ref. 11/2021		94,13
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2021	Despesa com FGTS primeira parcela 13 salario 11/2021	94,13	
0000000787	FGTS	30/11/2021	Despesa com FGTS 11/2021	524,19	
0000000783	Salários	30/11/2021	Despesas com Salarios ref. 11/2021	5.712,31	
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2021	FGTS a pagar ref. 11/2021		524,19
0000000473	IRRF s/ Salários - 0561	30/11/2021	IRRF (folha normal) a pagar		40,94
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2021	INSS parte empregados a pagar ref. 11/2021		557,24
0000000939	Simples Nacional	30/11/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.494,88	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	30/11/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.494,88
0000000137	Adiantamento 13° Salário	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A	195,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A		195,00
0000000137	Adiantamento 13° Salário	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A	251,97	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A		251,97
0000000137	Adiantamento 13° Salário	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Andr�� Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A	729,79	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Andr�� Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A		729,79
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A	1.283,97	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A		1.283,97
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A	1.451,63	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A		1.451,63
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Andr�� Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A	2.378,53	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/11/2021	Transferência enviada pelo Pix - Andr�� Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A		2.378,53
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/11/2021	Pgto Pró-Labore Ref 11/2021	979,00	
0000000005	Caixa	30/11/2021	Pgto Pró-Labore Ref 11/2021		979,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00011 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/11/2021	VALOR ICMS DIFAL COMP 11/2021	11,14	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/11/2021	VALOR ICMS DIFAL COMP 11/2021		11,14
TOTAIS DO DIA				18.579,78	18.579,78
TOTAIS DO MES				140.248,70	140.248,70
0000000005	Caixa	01/12/2021	NFE nr 4 ser 1 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	31.273,11	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/12/2021	NFE nr 4 ser 1 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA		31.273,11
0000000005	Caixa	01/12/2021	NFE nr 5 ser 1 a HESA 156 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	884,16	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/12/2021	NFE nr 5 ser 1 a HESA 156 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		884,16
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	01/12/2021	NF nr 2843 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	32,50	
7919981700	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	01/12/2021	NF nr 2843 de TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA		32,50
0000000005	Caixa	01/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER - Nu Pagamentos S/A	70,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - PORTO SEGURO CIA DE SEG GER		70,38
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 INSS Normal		678,24
0000000315	Previdência Social a Pagar	01/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 INSS Normal	678,24	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 FGTS Normal		618,32
0000000316	FGTS a Pagar	01/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 FGTS Normal	618,32	
0000000005	Caixa	01/12/2021	Pagamento da Apuração 31/12/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		40,94
0000000473	IRRF s/ Salários - 0561	01/12/2021	Pagamento da Apuração 31/12/2021 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	40,94	
TOTAIS DO DIA				33.597,65	33.597,65
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	02/12/2021	NFE nr 3727 ser 2 de JONAS ZIEHLSORFF	39,99	
0000001242	JONAS ZIEHLSORFF	02/12/2021	NFE nr 3727 ser 2 de JONAS ZIEHLSORFF		39,99
TOTAIS DO DIA				39,99	39,99
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	03/12/2021	NFSE nr 689 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	599,90	
0000000679	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	03/12/2021	NFSE nr 689 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA		569,90
0000000332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	03/12/2021	ISS retido sobre NFSE nr 689 ser S1 de ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA		30,00
TOTAIS DO DIA				599,90	599,90
7919981614	Beonby Marketing Digital Ltda	05/12/2021	Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A	296,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/12/2021	Transferência enviada pelo Pix - Beonby Marketing Digital Ltda. - 32.562.058/0001-15 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 98768-9 - Nu Pagamentos S/A		296,00
TOTAIS DO DIA				296,00	296,00
7919981700	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A	32,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - TRICON ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - Nu Pagamentos S/A		32,50
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DISK TENHA EXPRESS LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A	158,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DISK TENHA EXPRESS LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A		158,00
0000000005	Caixa	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - Nu Pagamentos S/A	272,64	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		272,64
0000000679	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A	569,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - ANTARA PARTICIPACOES LTDA - Nu Pagamentos S/A		569,90
0000000925	Serviços Contábeis	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A	585,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - J CIRICO CONTABILIDADE - Nu Pagamentos S/A		585,00
5913155237	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	822,87	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A		822,87
5913155237	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	822,87	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	06/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A		822,87
TOTAIS DO DIA				3.263,78	3.263,78
0000000624	Prestação de Serviços	07/12/2021	NF nr 4 a ATR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMARAS FRIGORIFICAS EIRELI		1.000,00
0000000005	Caixa	07/12/2021	NF nr 4 a ATR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMARAS FRIGORIFICAS EIRELI	1.000,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA - Nu Pagamentos S/A	25,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	07/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA		25,00
TOTAIS DO DIA				1.025,00	1.025,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/12/2021	NFE nr 33415 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	2.463,49	
5913155237	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	08/12/2021	NFE nr 33415 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		2.463,49
TOTAIS DO DIA				2.463,49	2.463,49
0000000005	Caixa	12/12/2021	NFE nr 1 ser 1 a EXITOS MEDICINA LTDA	9.146,37	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	12/12/2021	NFE nr 1 ser 1 a EXITOS MEDICINA LTDA		9.146,37
0000000005	Caixa	12/12/2021	NFE nr 6 ser 1 a APP DA E.M.E.F. SANTO ESTEVAO	3.332,70	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	12/12/2021	NFE nr 6 ser 1 a APP DA E.M.E.F. SANTO ESTEVAO		3.332,70
0000000005	Caixa	12/12/2021	Transferência enviada pelo Pix - Recarga Celular - 09.614.276/0001-34 - FLAGS HIP IP LTDA Agência: 10 Conta: 409-0 - Nu Pagamentos S/A	12,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/12/2021	Transferência enviada pelo Pix - Recarga Celular - 09.614.276/0001-34 - FLAGS HIP IP LTDA Agência: 10 Conta: 409-0		12,00
TOTAIS DO DIA				12.491,07	12.491,07
0000000278	Fretes e Carretos	13/12/2021	CTE nr 48504 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA	24,00	
			CTE nr 48504 ser 1 de DISK & TENHA EXPRESS LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00012 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7919981600	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	13/12/2021			24,00
0000000005	Caixa	13/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - EBANX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	332,92	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/12/2021	ME - Nu Pagamentos S/A Pagamento de boleto efetuado - EBANX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		332,92
0000000005	Caixa	13/12/2021	ME Pagamento de boleto efetuado - EBANX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	758,07	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	13/12/2021	ME - Nu Pagamentos S/A Pagamento de boleto efetuado - EBANX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		758,07
TOTAIS DO DIA				1.114,99	1.114,99
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 ISS Retido na Fonte		44,76
0000000332	ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	14/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 ISS Retido na Fonte	44,76	
TOTAIS DO DIA				44,76	44,76
0000000005	Caixa	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		34,99
0000000005	Caixa	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	34,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		34,99
0000000005	Caixa	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR - Nu Pagamentos S/A	42,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		42,98
5913155237	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	209,33	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A		209,33
5913155237	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A	209,34	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S/A		209,34
0000000005	Caixa	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,08	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/12/2021	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,08
TOTAIS DO DIA				798,71	798,71
7919980418	PREMIUM MATERIAIS ELETRICO	16/12/2021	NFE nr 3576 ser 1 de PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	47,04	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/12/2021	NFE nr 3576 ser 1 a PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		47,04
TOTAIS DO DIA				47,04	47,04
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	Pagamento Recebido - HESA 156 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁ• RIOS LTDA - 17.1 48.386/0003-48	884,16	
0000000005	Caixa	17/12/2021	Pagamento Recebido - HESA 156 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁ• RIOS LTDA - 17.1 48.386/0003-48 - Nu Pagamentos S/A		884,16
0000000005	Caixa	17/12/2021	Compra no dÃ©bito - Posto Prudente - Nu Pagamentos S/A	5,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	Compra no dÃ©bito - Posto Prudente		5,99
0000005723	13º Salário a Pagar	17/12/2021	TransferÃªncia enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgÃªncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A	337,01	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	TransferÃªncia enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) AgÃªncia: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A		337,01
0000005723	13º Salário a Pagar	17/12/2021	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃ§ UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A	346,13	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	TransferÃªncia enviada pelo Pix - Itamir - 071.801.169-47 - ITAÃ§ UNIBANCO S.A. (0341) AgÃªncia: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A		346,13
0000000005	Caixa	17/12/2021	Compra no dÃ©bito - Pag*Farasteiroda - Nu Pagamentos S/A	404,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	Compra no dÃ©bito - Pag*Farasteiroda		404,50
0000005723	13º Salário a Pagar	17/12/2021	TransferÃªncia enviada pelo Pix - AndrÃ© Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A	814,77	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	TransferÃªncia enviada pelo Pix - AndrÃ© Cavalcante Silva - 023.977.155-97 - BC O SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AgÃªncia: 952 Conta: 1008950-9 - Nu Pagamentos S/A		814,77
0000000045	Adiantamento de Férias	17/12/2021	PAGAMENTO FERIAS A LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA	1.314,42	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	PAGAMENTO FERIAS A LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA		1.314,42
0000000045	Adiantamento de Férias	17/12/2021	PAGAMENTO FERIAS A ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA	2.003,94	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	PAGAMENTO FERIAS A ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA		2.003,94
0000000045	Adiantamento de Férias	17/12/2021	PAGAMENTO FERIAS A ANDRE CAVALCANTE SILVA	2.151,34	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	PAGAMENTO FERIAS A ANDRE CAVALCANTE SILVA		2.151,34
0000000943	Despesas Bancárias	17/12/2021	Tarifa - Boleto de cobranÃ§a - Nu Pagamentos S/A	3,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	Tarifa - Boleto de cobranÃ§a		3,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/12/2021	Pagamento da Apuração 20/12/2021 INSS 13º Salário		226,24
0000000315	Previdência Social a Pagar	17/12/2021	Pagamento da Apuração 20/12/2021 INSS 13º Salário	226,24	
TOTAIS DO DIA				8.491,50	8.491,50
0000000795	Provisão para o 13 Salário	20/12/2021	Reversao 13 Salario FGTS 12/2021		95,36
0000000371	Provisões para 13º Salário	20/12/2021	Reversao 13 Salario FGTS 12/2021	95,36	
0000000371	Provisões para 13º Salário	20/12/2021	Reversao 13 salario 12/2021	2.368,66	
0000000795	Provisão para o 13 Salário	20/12/2021	Reversao 13 salario 12/2021		2.368,66
0000000370	Provisões para Férias	20/12/2021	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2021	53,67	
0000000794	Provisão de Férias	20/12/2021	Reversao ferias FGTS ANDRE CAVALCANTE SILVA 12/2021		145,57
0000000370	Provisões para Férias	20/12/2021	Reversao ferias FGTS ANDRE CAVALCANTE SILVA 12/2021	145,57	
0000000370	Provisões para Férias	20/12/2021	Reversao ferias FGTS ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 12/2021	41,60	
0000000794	Provisão de Férias	20/12/2021	Reversao ferias FGTS ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 12/2021		41,60
0000000794	Provisão de Férias	20/12/2021	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2021		53,67
0000000370	Provisões para Férias	20/12/2021	Reversao ferias + 1/3 ANDRE CAVALCANTE SILVA 12/2021	1.819,60	
0000000794	Provisão de Férias	20/12/2021	Reversao ferias + 1/3 ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 12/2021		520,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA

CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266

Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125

Bairro: COSTA E SILVA

Cidade: JOINVILLE - SC

Folha: 00013 Livro: 00001

Emp.: 183

Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.220-340

Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000370	Provisões para Férias	20/12/2021	Reversao ferias + 1/3 ITAMIR DO PRADO CARVALHO DA SILVA 12/2021	520,00	
0000000794	Provisão de Férias	20/12/2021	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBEIRA DE FRANCA 12/2021		670,84
0000000370	Provisões para Férias	20/12/2021	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBEIRA DE FRANCA 12/2021	670,84	
0000000794	Provisão de Férias	20/12/2021	Reversao ferias + 1/3 ANDRE CAVALCANTE SILVA 12/2021		1.819,60
0000000795	Provisão para o 13 Salário	20/12/2021	Despesa com FGTS 13 Integral 12/2021	137,93	
0000000316	FGTS a Pagar	20/12/2021	FGTS 13 integral 12/2021		137,93
0000000795	Provisão para o 13 Salário	20/12/2021	Despesas com 13 salario ref. 12/2021	2.900,91	
0000000137	Adiantamento 13º Salário	20/12/2021	Transf. pela quitacao 12/2021		1.176,76
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2021	INSS 13 salario a pagar ref. 12/2021		226,24
0000005723	13º Salário a Pagar	20/12/2021	Decimo terceiro ref. 12/2021		1.497,91
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/12/2021	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - CASA MIX UTILIDADES DOMESTICA S LTDA - ME - 29.717.099/0001-29 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 115961-5	5.000,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - CASA MIX UTILIDADES DOMESTICA S LTDA - ME - 29.717.099/0001-29 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 115961-5 - Nu Pagamentos S/A		5.000,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/12/2021	Pagamento Recebido - APP DA E.M.E.F. SANTO ESTEVÃO - 79.377.313/0001-13	3.332,70	
0000000005	Caixa	20/12/2021	Pagamento Recebido - APP DA E.M.E.F. SANTO ESTEVÃO - 79.377.313/0001-13 - Nu Pagamentos S/A		3.332,70
0000000005	Caixa	20/12/2021	Transferência enviada pelo Pix - CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - 29.717.099/0001-29 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 115961-5 - Nu Pagamentos S/A	5.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/12/2021	Transferência enviada pelo Pix - CASA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - 29.717.099/0001-29 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 115961-5		5.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	20/12/2021	Tarifa - Boleto de cobrança - Nu Pagamentos S/A	3,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/12/2021	Tarifa - Boleto de cobrança		3,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 Simples Nacional - Regime de Competência		2.494,88
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/12/2021	Pagamento da Apuração 30/11/2021 Simples Nacional - Regime de Competência	2.494,88	
0000000371	Provisões para 13º Salário	20/12/2021	13 SALARIO	214,11	
0000000795	Provisão para o 13 Salário	20/12/2021	13 SALARIO		214,11
TOTAIS DO DIA				24.798,83	24.798,83
0000000902	Despesas com Processamento de	21/12/2021	NF nr 705 de Beonby Marketing Digital Ltda	296,00	
7919981614	Beonby Marketing Digital Ltda	21/12/2021	NF nr 705 de Beonby Marketing Digital Ltda		296,00
0000000005	Caixa	21/12/2021	Compra no débito - Conveniencia da Day - Nu Pagamentos S/A	177,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/12/2021	Compra no débito - Conveniencia da Day		177,00
TOTAIS DO DIA				473,00	473,00
0000000925	Serviços Contábeis	22/12/2021	NF nr 1893 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	585,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	22/12/2021	NF nr 1893 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		585,00
TOTAIS DO DIA				585,00	585,00
7919981810	MAICON CALHEIROS MARQUES -	29/12/2021	Pgto Dupl nº 1 - MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI- MERCADO PAGO	204,20	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/12/2021	Pgto Dupl nº 1 - MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI- MERCADO PAGO		204,20
TOTAIS DO DIA				204,20	204,20
0000000931	Outras Despesas	30/12/2021	NFE nr 17483 ser 2 de DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699	130,90	
7919981809	DANILO RODRIGUES MOREIRA 0	30/12/2021	NFE nr 17483 ser 2 de DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699		130,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/12/2021	NFE nr 67347 ser 2 de MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI	204,20	
7919981810	MAICON CALHEIROS MARQUES -	30/12/2021	NFE nr 67347 ser 2 de MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI		204,20
0000000931	Outras Despesas	30/12/2021	NFE nr 11715 ser 0 de RUSH COMERCIAL	127,00	
7919981811	RUSH COMERCIAL	30/12/2021	NFE nr 11715 ser 0 de RUSH COMERCIAL		127,00
TOTAIS DO DIA				462,10	462,10
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2021	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	22.985,86	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/12/2021	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		22.985,86
0000000939	Simples Nacional	31/12/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.845,45	
0000000426	Simples Nacional a Recolher	31/12/2021	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.845,45
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/12/2021	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	27,78	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/12/2021	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		27,78
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2021	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2021	1.100,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2021	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2021		121,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/12/2021	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2021		979,00
0000000045	Adiantamento de Férias	31/12/2021	Férias a pagar 12/2021		3.125,53
0000000787	FGTS	31/12/2021	Despesa com FGTS 12/2021	561,23	
0000000783	Salários	31/12/2021	Despesas com Salarios ref. 12/2021	3.609,03	
0000000316	FGTS a Pagar	31/12/2021	FGTS a pagar ref. 12/2021		561,23
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2021	INSS parte empregados a pagar ref. 12/2021		326,90
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2021	Salarios a pagar ref. 12/2021		3.282,13
0000000794	Provisão de Férias	31/12/2021	Despesas com ferias ref. 12/2021	3.406,33	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2021	INSS ferias a pagar 12/2021		280,80
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 614.1 - Vendas de mercadorias em geral [Com Tributação Normal]		47.718,18
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	47.718,18	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 624.1 - Prestação de Serviços [Demais empresas Trib. Normal e S. Simples - Serv.-Inc I a XII com ISS devido no Município]		40.526,87
0000000624	Prestação de Serviços	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	40.526,87	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00014 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 783 - Salários	18.562,89	
0000000783	Salários	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		18.562,89
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 787 - FGTS	1.932,13	
0000000787	FGTS	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.932,13
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 794 - Provisão de Férias	2.192,73	
0000000794	Provisão de Férias	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.192,73
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 795 - Provisão para o 13 Salário	1.913,46	
0000000795	Provisão para o 13 Salário	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.913,46
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 867 - Pró-Labore/Honorários da Diretoria	4.400,00	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		4.400,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 902 - Despesas com Processamento de Dados / Softwares	888,00	
0000000902	Despesas com Processamento de	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		888,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 903 - Uniformes	471,86	
0000000903	Uniformes	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		471,86
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 923 - Despesas com Aluguéis e Condomínio	2.802,40	
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomi	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.802,40
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 925 - Serviços Contábeis	3.595,00	
0000000925	Serviços Contábeis	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		3.595,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 931 - Outras Despesas	257,90	
0000000931	Outras Despesas	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		257,90
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 943 - Despesas Bancárias	9,00	
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		9,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 965 - ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	38,92	
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		38,92
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 939 - Simples Nacional	4.340,33	
0000000939	Simples Nacional	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		4.340,33
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 268 - Materiais para Prestação de Serviços	1.190,28	
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.190,28
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 271 - Despesa Médica	193,00	
0000000271	Despesa Médica	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		193,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 278 - Fretes e Carretos	445,00	
0000000278	Frete e Carretos	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		445,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 285 - Juros Passivos	1,86	
0000000285	Juros Passivos	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1,86
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 1014 - Custo das Mercadorias Vendidas	22.985,86	
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		22.985,86
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	22.024,43	
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2021	Saldo ref 01/09/2021 a 31/12/2021 transferido da conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		22.024,43
TOTAIS DO DIA				210.025,78	210.025,78
TOTAIS DO MES				300.822,79	300.822,79
TOTAIS GERAIS				567.390,68	567.390,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.220-340
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00015 Livro: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021**A T I V O**

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	99.298,01
ATIVO CIRCULANTE	99.298,01
DISPONIVEL	96.953,84
CAIXA	47.063,22
Caixa	47.063,22
BANCOS	49.890,62
Nu Pagamentos S/A	49.890,62
CRÉDITOS	2.344,17
ADIATAMENTOS	2.344,17
Adiantamento de Férias	2.344,17

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC03647800 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.220-340
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00016 Livro: 00001

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	99.298,01
PASSIVO CIRCULANTE	13.229,17
FORNECEDORES	5.367,36
FORNECEDORES NACIONAIS	5.367,36
DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699	130,90
DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	4.460,47
DISK & TENHA EXPRESS LTDA	24,00
JAIRO ALCIR CIRICO ME	585,00
JONAS ZIEHLSDORFF	39,99
RUSH COMERCIAL	127,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.688,99
Pró-Labore a Pagar	979,00
Salários a Pagar	3.282,13
Previdência Social a Pagar	728,70
FGTS a Pagar	699,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.914,37
Simplex Nacional a Recolher	1.845,45
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	30,00
ICMS Diferencial de Alíquota	38,92
PROVISÕES	258,45
Provisões para Férias	258,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.068,84
CAPITAL SOCIAL	3.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.000,00
Capital Subscrito	3.000,00
RESULTADO ACUMULADO	83.068,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.068,84
Lucros Acumulados	61.044,41
Lucros/Prejuízo do Exercício	22.024,43

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC03647800 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.220-340
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00017 Livro: 00001

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 01/09/2021 A 31/12/2021**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	88.245,05
Venda de Mercadorias	47.718,18
VENDAS DE MERCADORIAS	47.718,18
Vendas de mercadorias em geral	47.718,18
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	40.526,87
Prestação de Serviços em Geral	40.526,87
Prestação de Serviços	40.526,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(4.340,33)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(4.340,33)
Simplex Nacional	(4.340,33)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	83.904,72
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(48.777,35)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(22.985,86)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(22.985,86)
Custo das Mercadorias Vendidas	(22.985,86)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(25.791,49)
MÃO DE OBRA DIRETA	(24.601,21)
Remuneração	(18.562,89)
Salários	(18.562,89)
Encargos Sociais	(1.932,13)
FGTS	(1.932,13)
Provisões	(4.106,19)
Provisão de Férias	(2.192,73)
Provisão para o 13 Salário	(1.913,46)
MATERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.190,28)
Materiais para Prestação de Serviços	(1.190,28)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	35.127,37
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(13.064,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.053,16)
Gastos Com Pessoal	(4.400,00)
Remuneração	(4.400,00)
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(4.400,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(8.653,16)
Despesas com Processamento de Dados / Softwares	(888,00)
Uniformes	(471,86)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.220-340
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00018 Livro: 00001

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 01/09/2021 A 31/12/2021**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
Despesas com Aluguéis e Condomínio	(2.802,40)
Serviços Contábeis	(3.595,00)
Outras Despesas	(257,90)
Despesa Médica	(193,00)
Frete e Carretos	(445,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(10,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10,86)
Despesas Bancárias	(9,00)
Juros Passivos	(1,86)
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38,92)
ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	(38,92)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	22.024,43
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	22.024,43
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	22.024,43
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	22.024,43

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC03647800 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.220-340
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00019 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

Contas Contábeis	Valor
SALDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2021	61.044,41
SALDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2021	61.044,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.024,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.024,43
PREJUÍZOS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	83.068,84

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC03647800 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.220-340
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00020 Livro: 00001

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, optante em 01/09/2021 pelo Simples Nacional, com contabilização dos encargos tributários pelo regime de competência. De natureza jurídica sociedade de responsabilidade limitada unipessoal, com sede na cidade de Joinville -SC, à Rua Souza Lobo, Nº 125, Bairro Costa e Silva, CEP: 89.220-340, tem como principal atividade, de Instalação e manutenção elétrica, hidráulicas, sanitárias e de gás, de sistema de prevenção contra incêndio, Comércio varejista de material elétrico, de materiais hidráulicos, de equipamentos e suprimentos de informática, de artigos de uso pessoal e doméstico, de artigos de iluminação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e promoção de vendas

A empresa iniciou as suas atividades em 08/12/2019 e está devidamente registrado na JUCESC. A empresa de sua abertura, até 31 de agosto de 2021 estava enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI).

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, do período compreendido entre 01 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012.

As demonstrações contábeis, foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. CAIXA E EQUIVALENTES - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

2.2. ESTOQUES - Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado móvel. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

2.3. IMOBILIZADO - Valor demonstrado pelo custo da aquisição do bem, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

2.4. FORNECEDORES - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A empresa não possui empréstimos.

2.6. PROVISÕES - Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são constituídas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

2.7. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

2.8. CAPITAL SUBSCRITO - O capital subscrito totalmente integralizado, no valor de R\$ 3.000,00 conforme

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.220-340
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00021 Livro: 00001

NOTAS EXPLICATIVAS

Contrato de social devidamente registrado na JUCESC sobe número 42206764183.

2.11. INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS /ACUMULADOS - Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Durante o ano não foram distribuídos e pagos lucros acumulados.

3.5. EVENTOS SUBSEQUENTES - Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC03647800 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.220-340
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00022 Livro: 00001

CARTA DE RESPONSABILIDADE

Joinville/SC, 01 de janeiro de 2022.

À

J CÍRICO CONTABILIDADE

CRC/SC n.º 8719/O-1

Endereço: Rua Presidente Campo Salles, n.º 1138 - Bairro Glória
Joinville - Santa Catarina CEP: 89.229-100

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ 35.733.585/0001-33, que as informações relativas ao período-base 01/09/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em ano base 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA

CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266

Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125

Bairro: COSTA E SILVA

Cidade: JOINVILLE - SC

NIRE: 42206764183

Emp.: 183

Fone: (047)99187-553

CEP: 89.220-340

Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00023

Livro: 00001

CARTA DE RESPONSABILIDADE

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR

RG: 03881392550/DETRAN/SC

CPF: 066.599.879-16

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00024 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

P L A N O D E C O N T A S

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
1	1	A T I V O	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIVEL	
4	1.01.01.01	CAIXA	
5	1.01.01.01.01	Caixa	
7	1.01.01.05	BANCOS	
246	1.01.02	CLIENTES	
247	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
32	1.01.03	CRÉDITOS	
40	1.01.03.10	ADIATAMENTOS	
41	1.01.03.10.01	Adiantamentos a Fornecedores	
137	1.01.03.10.04	Adiantamento 13º Salário	
45	1.01.03.10.05	Adiantamento de Férias	
117	1.01.06	ESTOQUES	
112	1.01.06.45	ESTOQUES	
131	1.01.06.45.15	MERCADORIAS PARA REVENDA	
132	1.01.06.45.15.01	Mercadoria para Revenda em Geral	
300	2	P A S S I V O	
301	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
310	2.01.03	FORNECEDORES	
434	2.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
6079	2.01.03.01.01	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	
4459	2.01.03.01.01	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	
3096	2.01.03.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5891	2.01.03.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	
3546	2.01.03.01.01	JAIRO ALCIR CIRICO ME	
1242	2.01.03.01.01	JONAS ZIEHLSDORFF	
4479	2.01.03.01.01	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	
2178	2.01.03.01.01	PAFER COMERCIAL LTDA	
312	2.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
313	2.01.10.01	Pró-Labore a Pagar	
5723	2.01.10.04	13º Salário a Pagar	
314	2.01.10.05	Salários a Pagar	
315	2.01.10.10	Previdência Social a Pagar	
316	2.01.10.15	FGTS a Pagar	
473	2.01.10.31	IRRF s/ Salarios - 0561	
319	2.01.15	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	
426	2.01.15.46	Simples Nacional a Recolher	
332	2.01.15.55	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	
466	2.01.15.71	ICMS Diferencial de Alíquota	
90077	2.01.21	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
90078	2.01.21.02	Adiantamento de Clientes	
369	2.01.70	PROVISÕES	
370	2.01.70.01	Provisões para Férias	
371	2.01.70.10	Provisões para 13º Salário	
396	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
397	2.07.01	CAPITAL SOCIAL	
398	2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
399	2.07.01.01.01	Capital Subscrito	
413	2.07.05	RESULTADO ACUMULADO	
414	2.07.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
415	2.07.05.01.01	Lucros Acumulados	
418	2.07.05.01.15	Lucros/Prejuízo do Exercício	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
 Bairro: COSTA E SILVA
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00025 Livro: 00001

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.220-340
 Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
600	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	654
605	3.01.03	Venda de Mercadorias	
613	3.01.03.01	VENDAS DE MERCADORIAS	
614	3.01.03.01.01	Vendas de mercadorias em geral	
		Código Descrição da SubConta	
		1 Com Tributação Normal	
		2 Com ST do ICMS	
		3 Com ST de PIS e ICMS	
		4 Com ST de COFINS e ICMS	
		5 Com ST de COFINS, PIS e ICMS	
		6 Com ST do PIS	
		7 Com ST da COFINS	
		8 Com ST do PIS e COFINS	
		9 Com Isenção de ICMS	
622	3.01.07	VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	
623	3.01.07.01	Prestação de Serviços em Geral	
624	3.01.07.01.01	Prestação de Serviços	
		Código Descrição da SubConta	
		1 Demais empresas Trib. Normal e S. Simples - Serv.-Inc I a XII com ISS devido no Município	
		2 Serviços-Inc I a XII com ISS devido a Outro Município	
		3 Serviços-Inc I a XII com Retenção de ST do ISS	
		4 Locação de bens Móveis	
		5 Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido ao Próprio Município	
		6 Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido a Outro Município	
		7 Serviços-Inc XIII a XVIII com Retenção de ST do ISS	
		8 Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido ao Próprio Município	
		9 Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido a Outro Município	
		10 Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com Retenção de ST do ISS	
		11 Serviços Contábeis	
		12 Prestação de Serviço do Anexo VI	
		13 Serviços Barbeiro Parceiro	
634	3.03	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	654
646	3.03.05	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	
939	3.03.05.26	Simples Nacional	
654	3.04	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	814
655	3.05	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	814
738	3.05.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
739	3.05.03.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	
1014	3.05.03.01.10	Custo das Mercadorias Vendidas	
779	3.05.07	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
780	3.05.07.01	MÃO DE OBRA DIRETA	
781	3.05.07.01.01	Remuneração	
783	3.05.07.01.01.05	Salários	
785	3.05.07.01.05	Encargos Sociais	
787	3.05.07.01.05.05	FGTS	
793	3.05.07.01.15	Provisões	
794	3.05.07.01.15.01	Provisão de Férias	
795	3.05.07.01.15.10	Provisão para o 13 Salário	
257	3.05.07.02	MATERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
268	3.05.07.02.01.01	Materiais para Prestação de Serviços	
814	3.08	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	977
815	3.09	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	977
864	3.09.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
865	3.09.03.01	Gastos Com Pessoal	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA SOUZA LOBO, 125
Bairro: COSTA E SILVA
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00026 Livro: 00001

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.220-340
Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
866	3.09.03.01.01	Remuneração	
867	3.09.03.01.01.01	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	
884	3.09.03.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
902	3.09.03.05.35	Despesas com Processamento de Dados / Softwares	
903	3.09.03.05.37	Uniformes	
923	3.09.03.05.84	Despesas com Aluguéis e Condomínio	
925	3.09.03.05.86	Serviços Contábeis	
931	3.09.03.05.96	Outras Despesas	
271	3.09.03.05.97	Despesa Médica	
278	3.09.03.05.99	Frete e Carretos	
932	3.09.05	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	
940	3.09.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	
943	3.09.05.02.10	Despesas Bancárias	
285	3.09.05.02.36	Juros Passivos	
963	3.13	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	977
965	3.13.07	ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	
977	3.14	(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	988
988	3.39	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	992
992	3.41	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	998
998	3.50	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/09/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM AUTOMACAO LTDA

Endereço: R SOUZA LOBO, 125

Bairro: COSTA E SILVA

C.E.P.: 89220340

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual nº 261087266 e C.N.P.J. nº 35733585000133

JOINVILLE/SC, 3 de Agosto de 2022

JAIRO ALCIR CIRICO
CONTADOR
C.P.F.:05587493997
R.G.:5368923 SSPSC
C.R.C.:SC3647800

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

DECLARAÇÃO DE BOA CONDIÇÃO FINANCEIRA

A **FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 35.733.585/0001-33, por meio de seu representante legal, o Sr. EDIMAR VERNILLO JUNIOR, inscrito no CPF: 066.599.879-16, e seu contador, Sr. JAIRO ALCIR CÍRICO, inscrito no CPF: 055.874.939-97, e Registrado no Conselho Regional de Contabilidade CRC/SC 36478/O-0, declara, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da concessão.

Para avaliar situação financeira do proponente foi considerado o Quociente de Liquidez corrente e grau de endividamento, apurado pelas fórmulas abaixo, devidamente assinado pelo representante legal da empresa referente ao ano de 2021:

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL LGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{99.298,01}{13.229,17} = 7,5060$$

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{99.298,01}{13.229,17} = 7,5060$$

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{99.298,01}{13.229,17} = 7,5060$$

$$QGE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LGO. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$QGE = \frac{13.229,17}{99.298,01} = 0,1332$$

Joinville, 31 de Outubro de 2022.

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
Administrador

JAIRO ALCIR
CIRICO:05587493997
Assinado de forma digital por
JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2022.10.31 16:58:51 -03'00'

JAIRO ALCIR CIRICO
Contador

CNPJ	35.733.585/0001-33
RAZÃO SOCIAL	FREEDOM DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA	FREEDOM DO BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	261087266
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	223943
ENDEREÇO	RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256 – AVENTUREIRO – JOINVILLE/SC - CEP 89.226-204
E-MAIL ORÇAMENTOS	COMPRAS.01@FREEDOMDOBRASIL.COM.BR
E-MAIL FINANCEIRO	FINANCEIRO.01@FREEDOMDOBRASIL.COM.BR
TELEFONE	(47) 99123-8113
CONTATOS	EDIMAR VERNILLO JUNIOR – PROPRIETÁRIO KARINA KNOP – GERENTE ADMINISTRATIVO
DADOS BANCÁRIOS	<u>BANCO</u> : ACREDICOOP <u>AGÊNCIA</u> : 0102 <u>CONTA</u> : 112224-0 <u>PIX</u> : 35733585000133
RAMO DE ATIVIDADE	COMÉRCIO E SERVIÇO
OPTANTE PELO SIMPLES	SIM



Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 31/03/2023 às 08:27:38

Em 31/03/2023 às 08:27:11 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

Pessoa Física ou Jurídica: Freedom do Brasil
CNPJ: 35733585000133

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



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
35733585000133

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261087266

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FREEDOM DO BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
7319002 - Promoção de vendas

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 26/10/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO
RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES

CEP
89226-204

BAIRRO/DISTRITO
AVENTUREIRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@FREEDOMDOBASIL.COM

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 20/05/2021

NÚMERO
256

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
JOINVILLE

TELEFONE
4791238113

UF
SC

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 23/02/2023 08:19:21 (data e hora de Brasília).

https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/tax.net.cadastro/result_sitcad.aspx?dat=081921[23/02/2023 08:22:11]



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

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: 35.733.585/0001-33
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Atividade Econômica Principal:
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Endereço:
RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256 - AVENTUREIRO - Joinville / Santa
Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.733.585/0001-33 DUNS®: 92*****12
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: FREEDOM DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/07/2023
FGTS	Validade:	27/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/02/2023
Receita Municipal	Validade:	05/02/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2022 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/01/2023 06:52

CPF: 066.599.879-16 Nome: EDIMAR VERNILLO JUNIOR

Ass: _____



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.733.585/0001-33 DUNS®: 92*****12
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: FREEDOM DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.733.585/0001-33 DUNS®: 92*****12
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: FREEDOM DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Borgolyra Empreendimentos

Atestado de Capacidade Técnico Operacional

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Freedom Automação LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, estabelecida na Rua Souza Lobo nº 125, bairro Costa e Silva, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, prestou serviços à BorgoLyra Empreendimentos LTDA, CNPJ nº 36.921.244/0001-54, estabelecida na Rua Dona Francisca, nº 552, Sala 12, bairro Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, detém qualificação técnica para:

- Fornecimento de motosserras;
- Fornecimento de motobombas;
- Fornecimento de Geradores;
- Fornecimento de Roçadeiras;
- Fornecimento de Cortadores de Grama;
- Fornecimento de Hidrolavadoras;
- Fornecimento de Aspiradores de pó;
- Manutenção dos equipamentos citados anteriormente.

Registramos que a empresa prestou/vem prestando os serviços descritos abaixo:

Serviços	Período	Valor
<ul style="list-style-type: none">• 15x Fornecimento de motosserras;• 10x Fornecimento de motobombas;• 5x Fornecimento de Geradores;• 15x Fornecimento de Roçadeiras;• 10x Fornecimento de Cortadores de Grama;• 20x Fornecimento de Hidrolavadoras;• 20x Fornecimento de Aspiradores de pó;• 1x Manutenção dos equipamentos citados anteriormente.	Jul/2020 à Dez/2021	R\$ 132.000,00

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cidade Joinville, 06 de dezembro de 2021.

Luciano Borgonovo
CPF 028.826.149-69
BorgoLyra Empreendimentos LTDA
CNPJ: 36.921.244/0001-54

Rua Dona Francisca, nº 552, Sala 12, bairro Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Fone/Fax: 27 3270-7000

Morobá, 20 - Conj. Moroba, Aracruz - ES, CEP: 29192-733

Atestado de Capacidade Técnico Operacional

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, estabelecida na Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256 – Bairro: Aventureiro, Joinville, CEP: 89226-204, Estado de Santa Catarina, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE ARACRUZ**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 27.142.702/0001-66, com sede administrativa na Av. Morobá, 20 - Conj. Moroba, Aracruz - ES, CEP: 29192-733, em atendimento ao empenho nro. 2022NE00693 e Nota Fiscal Nro. 221 detém qualificação técnica para:

- Fornecimento de Projetores.
- Fornecimento de Telas de Projeção
- Fornecimento de Microfones.
- Fornecimento de Caixas de Som Amplificadas e Acústicas
- Mesa de Som profissional.

Registramos que a empresa forneceu as seguintes matérias:

Serviços	Período	Valor
<ul style="list-style-type: none">• Fornecimento de Projetores.• Fornecimento de Telas de Projeção• Fornecimento de Microfones.• Fornecimento de Caixas de Som Amplificadas e Acústicas• Mesa de Som profissional.	janeiro/2023	R\$ 14.759,00

Informamos ainda que os matérias acima referida apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Aracruz - ES, 16 de fevereiro de 2023.

MOISÉS MERCIER
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 43.073, DE 09/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

CNPJ: 27.142.702/0001-66

Moisés Mercier

Secretário de Comunicação



SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CEP:

PROC. PMA

FLS: 887

CNPJ: 27.142.702/0001-66

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

20.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

20.01.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo			035.027 - EQUIP. MAT. PERM. P/ SECOM		82-000	1
1 - ORDINARIO						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva	
04/10/2022		18566/2021	1 - RECURSOS PROPRIOS	11900300	26	
Nº Contrato	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação		
161/2022		9 - PREGÃO		40/2022		
Serviço	Nº Convênio					

Dotação		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		931		24.122.0011.2.0022 - Administração e Manutenção da Unidade	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Elemento de Despesa		Crédito			
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1 - ORCAMENTARIO			
Vínculo					
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS /					

Credor		CNPJ / CPF		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor		103477 - FREEDOM DO BRASIL LTDA		Código para DIRF	
Endereço		Rua ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256			
Telefone		(47) 9123-8113			
		Cidade			
		JOINVILLE			

Valores		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
Total de Créditos	117.815,00	108.848,00	14.759,00	94.089,00			

Histórico			Valor Unitário		Valor Unitário	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	14.759,00	14.759,00	
1	1	1	Aquisição de Caixa de som, Mesa de som, Projetor (datashow) e Tela para proteção de datashow, para atender as necessidades da SECOM, conforme Contrato nº 161/2022 e Requisição 11900300/2021.			
				Total	14.759,00	

- Por Extenso	
Quatorze Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais*	

Local de Entrega

Ordenador de Despesa

Maria José Gonçalves Mai
Téc. Nivel Sup I Adm.
Matrícula: 21967



PM de Aracruz
Departamento de Compras
AV Moroba, 20
CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Fone/Fax: 32961092
Email: pma@aracruz.es.gov.br
Site: www.aracruz.es.gov.br

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
693/2022

944

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. PREGÃO ELETRONICO Nro. 40/2022 UG 19

Números RC's	300 / 2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.759,00	QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

Unid. Gestora Requisitante 19

Fornecedor 007981 FREEDOM DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES 256
AVENTUREIRO

Cidade JOINVILLE Estado SC Cep 89226-204

CNPJ/CPF 35.733.585/0001-33 Telefone (47) 9123-8113 Fax

Email contato@freedomdobrasil.com.br

Banco Agência/Conta

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega AVN MOROBA 00020

Bairro Entrega MOROBÁ

Cep Entrega 29192-733

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00018566/2021	020.001.000.000.000	00082/2022	931 020.001.241220011.20022 / 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

n	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.70.01.0222.0	UN	1,000	FRAHM	849,0000	849,00	
Caixa de som ativa, com no mínimo 200W RMS, com um mi-crofone com fio (comprimento mínimo do fio: 2,5m), com woo-fer de no mínimo 12 polegadas, e no mínimo um tweeter, entradas para microfone, auxiliar, cartão de memória, USB, Bluetooth, com rodinhas deslizantes e alça retrátil para trans-porte, bateria para no mínimo 4 horas de duração, com tripé de elevação de no mínimo 1,2m de altura, alimentação bivolt. - 1 70 01 0222 0							
1	1.70.01.0223.8	UN	2,000	FRAHM	4.880,0000	9.760,00	
Caixa de som para eventos, do tipo coluna, composto de uma caixa ativa com subwoofer de no mínimo 12 polegadas e no mínimo 250w e uma coluna com no mínimo 5 auto falantes para reprodução de sons médios e agudos e no mínimo 100w, com altura ajustável, 110v, marca de referência: JBL EON ONE. - 1 70 01 0223 8							
1	1.70.01.0224.6	UN	1,000	FRAHM	980,0000	980,00	
Mesa de som com 8 canais, com no mínimo duas entradas XLR para microfones, cartão de memória, entrada USB para pendrive/mp3, phantom power para no mínimo uma entrada mic, saída para fone de ouvido, ajuste de ganho por canal. - 1 70 01 0224 6							
1	1.70.01.0227.0	UN	1,000	VOLTO	2.490,0000	2.490,00	
Projeto XGA (datashow), com resolução de vídeo mínima de 1920 x 1080px, luminosidade mínima de 3.000 (tres mil) lu-mens, conexão HDMI, durabilidade da lâmpada garantida de no mínimo 6.000 (seis							



PM de Aracruz
Departamento de Compras
AV Moroba, 20
CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Fone/Fax: 32961092
Email: pma@aracruz.es.gov.br
Site: www.aracruz.es.gov.br

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
693/2022

918
7

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. PREGÃO ELETRONICO

Nro. 40/2022

UG 19

Números RC's	300 / 2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.759,00	QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS
Unid. Gestora Requisitante 19	
mil) horas, bivolt (110/220v) - 1 70 01 0227 0	
1 1.70.01.0228.9 UN	1,000 FREEDOM 680,0000 680,00
Tela para projeção (p/ datashow), medindo no mínimo 2mx1,5m, retrátil, com altura ajustável, com tela em lona ou tecido branco, com tripé para fixação. - 1 70 01 0228 9	
Total 14.759,00	

Nota :

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: CONFORME EDITAL.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

AV Moroba, 20 - Moroba Fone: 27 32961092

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.



- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<

Autorizo o Fornecimento,

cruz/ES, 10 de outubro de 2022

Autorização da Compra

RECEBEMOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº221 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>FREEDOM DO BRASIL LTDA Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256 Aventureiro - 89226-204 Joinville - SC 47991238113</div>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 221 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 1135 7335 8500 0133 5500 1000 0002 2118 2397 9140 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 Mercadorias / Produtos	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220244828169 23/11/2022 08:33:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 35.733.585/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARACRUZ		27.142.702/0001-66		21/11/2022
ENDEREÇO MOROBA, S/N -----	BAIRRO / DISTRITO MOROBA	CEP 29192-733	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/11/2022	
MUNICÍPIO Aracruz	FONE / FAX 2732964520	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:33:39

FATURA / DUPLICATA				
001 09/12/2022 14.759,00				

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.759,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.759,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ / CPF 89.823.918/0024-30
ENDEREÇO BR 101		MUNICÍPIO Joinville			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256110891
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LIQUIDO 80,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
CAIXA1	CAIXA DE SOM FRAHM CM 200 TS COM TRIPE	85271300	0102	6102	BB	1	849,0000	849,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31594	MESA DE SOM 8 CANAIS FRAHM MODELO MXF8 BT	85437099	0102	6102	BB	1	980,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2061985684	PROJETOR DE IMAGEM MARCA VOLTO MODELO FIRE-505	85286990	0102	6102	PC	1	2490,0000	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TELA1	TELA DE PROJECAO 70 COM TRIPE	76041029	0102	6102	CJ	1	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CAIXA2	CAIXA DE SOM FRAHM 500W RMS MODELO GRT-12	85185000	0102	6102	PC	2	4880,0000	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero da Nota de Empenho: 2022NE00693 FRETE CIF ENDEREÇO DE ENTREGA Orgao Endereço, Numero, Bairro, CEP:, Cidade - Estado, Referencia (se houver). DADOS BANCARIOS 085 Cooperativa Central de Credito Acredicoop AG: 0102 CC: 112224-0 Freedom Automacao LTDA Trib aprox R\$: 3.235,77 Federal, R\$: 647,21 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Atestado de Capacidade Técnico Operacional

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, estabelecida na Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256 – Bairro: Aventureiro, Joinville, CEP: 89226-204, Estado de Santa Catarina, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE CASTELO**, Estado do ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 27.165.638/0001-39, com sede administrativa Av. Nossa Senhora da Penha, 103, Centro, Castelo, Espírito Santo – CEP 29.360-000, referente as notas de empenho NE: 006598/2022 e NF No. 215 detém qualificação técnica para:

- Fornecimento de Bombas Centrífugas e Lavadora Alta Pressão.

Registramos que a empresa forneceu os seguintes materiais:

Produto	Período	Valor
2 x Bombas Centrífugas	03/11/2022	R\$ 10.940,00
1 x Lavadora Alta Pressão		

Informamos ainda que os materiais acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Castelo, 23 de fevereiro de 2023.



Documento assinado digitalmente
CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO
Data: 23/02/2023 10:45:48-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CNPJ: 27.165.638/0001-39

RECEBEMOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº215 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>FREEDOM DO BRASIL LTDA Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256 Aventureiro - 89226-204 Joinville - SC 47991238113</div>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 215 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4222 1135 7335 8500 0133 5500 1000 0002 1512 8686 9688
		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 Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220241111634 18/11/2022 11:19:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 35.733.585/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CASTELO		27.165.638/0001-39	14/11/2022
ENDEREÇO NOSSA SENHORA DA PENHA, 103	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29360-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/11/2022
MUNICÍPIO Castelo	FONE / FAX 2735422211	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 14:18:01

FATURA / DUPLICATA	
001 23/12/2022 10.940,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.940,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 89.823.918/0024-30
ENDEREÇO Rodovia BR-101	MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256110891		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 57,000	PESO LIQUIDO 57,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA		
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
BOMBA1	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO 7CV TRIFASICA MARCA SCHNEIDER MODELO BC-21 R 2.1/2	84137090	0102	6102	BB	1	6480,0000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
41020021	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1800W, 2030PSI-, MARCA TEKNA MODELO HLX1501V	84243010	0102	6102	UN	1	980,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
BOMB2	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO 3CV TRIFASICA MARCA SCHNEIDER MODELO BC-92 S/T 1B	84137090	0102	6102	PC	1	3480,0000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente NE:0006598/2022 FRETE CIF Contato: Pedro (SEMSUR) 28 3542-8543 ou 28 99883-0203 Email: semsur.castelo@gmail.com Endereço de entrega- Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, almoxarifado Rua:Avenida Nicanor Marques s/n antigo Parque de Exposicoes, bairro Exposicao, CEP 29360-000, municipio Castelo, Estado do Espirito Santo. Trib aprox R\$: 1.471,43 Federal, R\$: 962,72 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
NOTA DE EMPENHO Nº 0006598/2022

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022
 Ficha : 0001611
 Processo : 0006779/2022
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 03/11/2022
 Valor : 10.940,00

Autorização de Empenho Nº: 001538/2022

Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 0039 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
 Projeto/Atividade : 1.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1ª VIA

Favorecido : 14815 - FREEDOM DO BRASIL LTDA
 Bairro : AVENTUREIRO
 Endereço : R. ANTONIO CARLOS MULLER MAES
 Telefone Fixo : 47/91238113

CNPJ/CPF : 35.733.585/0001-33
 Cidade : JOINVILLE
 UF : SANTA CATARINA
 PIS PASEP :

Celular : 47991238113

Histórico : VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BOMBA D'ÁGUA, MARCA SCHINAIDER, 01 UN DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA, E 01 UN DE BOMBA D'ÁGUA PARA CHAFARIZ, MARCA SCHINAIDER, A SEREM UTILIZADOS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA BEIRA RIO PARA CARREGAMENTO DE CARRO PIPA E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA A LIMPEZA E LAVAGEM DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.

Subelemento: 44905222000 - EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS							
Saldo Anterior		362.252,80	Despesa Empenhada		10.940,00	Saldo Disponível	351.312,80
(dez mil novecentos e quarenta reais)							
Reserva : 995/2022		Data : 03/06/2022					
LICITAÇÃO							
Modalidade : PREGÃO ELETRONICO							
Classificação : 4 - Suprimentos e Serviços							
Número/Ano Licitação: 0000137/2022							
Número/Ano Processo Adm: 0006779/2022							
LANÇAMENTO :							
					Valor	Valor	
Nº	Débito			Crédito			
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos							
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS			10.940,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
O	1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO			10.940,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			10.940,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	
O	1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER			10.940,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	
C	1	822110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN			10.940,00	822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	
Local/Data/Assinaturas							
CASTELO, 03 de novembro de 2022							

Local/Data/Assinaturas

CASTELO, 03 de novembro de 2022

JOÃO PAULO SILVA NAI
 PREFEITO DE CASTELO

CONTADOR

Neila Bissoli
 Contadora CRC-ES 01110210-1
 Prefeitura Municipal de Castelo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 103 - CENTRO - CASTELO - ES CEP.: 29360000
 2835428520 CNPJ.: 27165638000139

Autorização de Fornecimento de Material Nº 001379/2022

8/11/2022

Órgão	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	006779/2022
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000137/2022	Solicitação	
Dotação	015001.1545200391.074.44905200000.20010000000	Ficha-Fonte	01611-2001000000
Fornecedor	FREEDOM DO BRASIL LTDA	CNPJ	35.733.585/0001-33
Endereço	RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256 - AVENTUREIRO - JOINVILLE - SC - CEP: 89226204	Telefone	4791238113
Artigo	Lei Nº 8.666/1993, de 21 de Junho de 1993 e Outras	Empenho	

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00960436	BOMBA D'AGUA BC-21R-2.1/27CV TRIFASICA	SCHINAIDER	UND	1	6.480,000000	6.480,00
00002	00002	00955813	LAVADORA DE ALTA PRESSAO K 3.30 -127V	TEKNA	UND	1	980,000000	980,00
00003	00003	00960475	BOMBA D'AGUA PARA CHAFARIZ (3 CV, altura máxima 23 metros, vazão máxima de 28 000 litros, trifásica)	SCHINAIDER	UND	1	3.480,000000	3.480,00
Total Geral								10.940,00

despesa referente a aquisição dos equipamentos discriminados para serem utilizados na captação de água na Beira Rio para carregamento de carro-pipa e lavadora de alta pressão para limpeza e lavagem de espaços públicos

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento

Local de Entrega Conforme edital/termo de referência

Almoxarifado Recebi(emos) as Mercadorias Constantes Desta Autorização em ____/____/____ Ass:

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir em duas vias (uma para pagamento e outra para o Almoxarifado) e acompanhada(s) de cópia desta Autorização ou preenchida com os devidos campos: Nome da Secretaria, Modalidade de Licitação e Número, Número do Processo, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver) e Número de Ficha. Cópia do Empenho, Cópia das Certidões Negativas Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Trabalhista. Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS

Praça Monsenhor Amantino n.º 13 - Centro
Telefax: (33) 3423-1166 / 1161 – E-mail: controleinterno@sabinopolis.mg.gov.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, estabelecida na Rua Antônio Carlos Muller Maes, nº 256 , bairro Aventureiro , na cidade de Joinville, CEP:89226-204/ Estado de Santa Catarina, prestou serviços a Prefeitura Municipal de Sabinópolis, inscrita no CNPJ sob o nº 18.307.454/0001-75 estado de Minas Gerais, com sede administrativa na praça Monsenhor José Amantino, número 13, centro, CEP: 39.750-000. A empresa possui qualificação técnica para fornecimento de **serviços de geradores diesel com instalação**, cumprindo prazos estabelecidos(período 20/12/2022-01/01/2023) e demais condições de fornecimento.



Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa acima citada, foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercialmente.

Sabinópolis, 13 de fevereiro de 2023.

Marney Ap de Pinho Rocha
Assessora de Controle Interno
Matrícula: 4352

Marney Aparecida de Pinho Rocha
CONTROLADORA INTERNO

RECEBEMOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº234 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>FREEDOM DO BRASIL LTDA Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256 Aventureiro - 89226-204 Joinville - SC 47991238113</div>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 234 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4222 1135 7335 8500 0133 5500 1000 0002 3413 3769 7868
		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 Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220251542865 30/11/2022 10:51:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 35.733.585/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		18.307.454/0001-75	30/11/2022
ENDEREÇO MONSENHOR AMANTINO, 13	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39750-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/11/2022
MUNICÍPIO Sabinopolis	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:02:55

FATURA / DUPLICATA	
001 30/12/2022 61.110,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61.110,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 61.110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 2-TERCEIRO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CIRO CORREIA PEREIRA,2000	MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE ESTRADO (PALLET)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 910,000	PESO LIQUIDO 910,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
90314593	GERADOR DIESEL MONOFASICO 115/230V 7.0KW PARTIDADA ELETTRICA BRANCO MODELO BD-8000 EF	85021110	6102	6120	UN	7	8730,0000	61.110,00		0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NE: 005209 ATA: 127/2022 MATERIAL ENTREGUE POR TRIANGULACAO DE NF PELA BRANCO MOTORES NF NRO. 656.216 FRFETE CIF - Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude: Rua Eva Amaral, n 170 Centro CEP: 39.750-000 Sabinopolis/MG. DADOS BANCARIOS 085 Cooperativa Central de Credito Acredicoop AG: 0102 CC: 112224 0 Freedom Do Brasil LTDA Trib aprox R\$: 23.814,57 Federal, R\$: 2.077,74 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE FREEDOM DO BRASIL LTDA

CNPJ DO EMITENTE 35733585000133

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 42221135733585000133550010000002341337697868

SÉRIE DA NF-E 1

NÚMERO DA NF-E 234

VALOR TOTAL DA NF-E 61.110,00

DATA DE RECEBIMENTO 30/11/2022

NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220252812815

DATA DE REGISTRO 01/12/2022

CORREÇÃO

Onde se le: Natureza Venda de Mercadoria /Produtos, LEIA-SE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTREGUE AO DESTINATARIO PELO VENDEDOR REMETENTE, EM VENDA A ORDEM. Onde se le: MATERIAL ENTREGUE POR TRIANGULACAO DE NF PELA BRANCO MOTORES NF NRO. 656.216 leia-se MATERIAL ENTREGUE POR TRIANGULACAO DE NF PELA BRANCO MOTORES NF NRO. 657.722.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

UF: MG
Município: SABINOPOLIS
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 1
Emitida por JOSIANE

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 005209 - Ordinária Data: 23/11/2022

Endereço: RUA EVA AMARAL, 172, A - CEP: 39750-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 11.263.461/0001-73 Inscrição Estadual: ISENT0
saude@sabinopolis.mg.gov.br

Tel / Fax: 3334231019

Número Processo: 000127 / 2022 Número da ARP: 000127 / 2022 Cotação de Preços de origem:
Data: 11/10/2022 Modalidade: Pregão Eletronico Sequencial: 0061 / 2022
Data Entrega: 26/10/2022 09:00:00 Data Abertura: 26/10/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 26/10/2022 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA

Fornecedor: 097575 - FREEDOM DO BRASIL LTDA

CNPJ 35.733.585/0001-33 I.E.: Contato:
Endereço: R ANTONIO CARLOS MULLER MAES Nr. 256 Compl.: Não informado
CEP: 89226-204 Bairro: AVENTURREIRO Cidade: JOENVILLE UF: SC
Telefone: (47) 9123-8113 Fax: Email: CONTATO@FREEDOMDOBASIL.COM.BR

Ficha: 00474
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.10.05 DIVISAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Funcional Programatica: 10.305.0020.2071 Manut Atividades Vig. Epidemiologica
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
Desdobramento: 15 Máquinas e Equipamentos Energéticos
Fonte de Recurso: 2.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: RUA EVA AMARAL, Nº 170

Periodicidade: Mensal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	236934	GERADOR DE ENERGIA DIESEL MONOFASICO 115/230V 7.0KW PARTIDADA ELÉTRICA COM CAPACITOR APTO ATS. GERADOR DE ENERGIA A DIESEL ABERTO. EQUIPADO COM MOTOR DE QUATRO TEMPOS A DIESEL, MONOCILÍNDRICO, REFRIGERADO À AR, CAPACIDADE DE 1,65 LITRO DE ÓLEO E PARTIDA ELÉTRICA. OFERECE POTÊNCIA MÁXIMA DE 7,0KVA E NOMINAL DE 6,5KVA E FASE MONOFÁSICA É EQUIPADO COM UM TANQUE QUE COMPORTA ATÉ 11,5 LITROS DE COMBUSTÍVEL	UND	7,0000	8.730,0000	61.110,00

Marca: BRANCO

Valor Total: 61.110,00 (Sessenta e um mil, cento e dez reais.)

AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO DA ENERGIA DAS SALAS DE VACINA DAS ESF E PARA A CENTRAL DE ARMAZENAMENTODAS VACINAS SITUADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
RECURSO : 6985. CONTA: 24047-8.

PRAZO DE ENTREGA ATE 05 DIAS UTEIS
HORARIO DE ENTREGA ATE AS 16:00HRS NO ALMOXARIFADO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/ORÇAMENTARIA
() DESPESA AUTORIZADA
() DESPESA NÃO AUTORIZADA

EM ____/____/____



UNEB
UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **35.733.585/0001-33**, sediada na Rua Antônio Carlos Muller Maes, nº 256, Bairro Adventureiro, Joinville – SC, forneceu em Dezembro de 2022, para o Departamento de Educação – CAMPUS XII, localizado na Av. Vanessa Cardoso, s/nº, Bairro Ipanema, Guanambi, Estado da Bahia, o material abaixo especificado, de acordo com as condições, prazos, quantidade e qualidade estabelecidas em edital, não havendo nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Material Fornecido:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QNT
67.30.00.00137869-4	PROJETOR, multimidia, 2500 ANSI lumens, 1024x768 (XGA) com as seguintes características: - Duracao aproximada da lampada em modo economico: Minima de 5.000 horas - Duracao aproximada da lampada em alto brilho: minima de 3.000 horas - Tamanho da imagem: de 30 a 400 polegadas - Sistema de som embutido - Idioma: Portugues Brasil - Alimentação: bivolt - Conexoes: Video composto, S-video, Entrada de áudio, Video componente, RGB, DVD, PC e HDMI. - Garantia: minima de 1 ano prestado no estado da bahia - Correcao trapezio vertical: minima de -15 a + 15 Graus - Itens inclusos: 01 projetor, 01 controle remoto, bateria compativel com o controle remoto, 01 cabo de alimentação, Cabo de computador, Manual do usuario CD-Rom, tampa de lente.	Und.	06

Guanambi, 16 de dezembro de 2022.

Wilton dos Santos Moitinho

Coord. Orçamentária, Finan. e Contábil

Mat. 74.571.919-6 Port. Nº 2092/2014

DEDC CAMPUS XII – UNEB

Telefone: (77) 3451-1535/7885



Documento assinado eletronicamente por **Wilton dos Santos Moitinho, Coordenador III**, em 16/12/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00059446350** e o código CRC **9233A468**.

Referência: Processo nº 074.7753.2022.0053721-81

SEI nº 00059446350

RECEBEMOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº241 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>FREEDOM DO BRASIL LTDA Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256 Aventureiro - 89226-204 Joinville - SC 47991238113</div>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 241 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4222 1235 7335 8500 0133 5500 1000 0002 4119 0363 7578
		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 Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220256694356 06/12/2022 16:04:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 35.733.585/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		14.485.841/0001-40	06/12/2022
ENDEREÇO SILVEIRA MARTINS, 2555	BAIRRO / DISTRITO CABULA	CEP 41150-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/12/2022
MUNICÍPIO Salvador	FONE / FAX 7131172354	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 14:41:08

FATURA / DUPLICATA	
001 06/01/2023 10.590,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.590,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ / CPF 89.823.918/0024-30
ENDEREÇO Rodovia BR-101		MUNICÍPIO Joinville		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256110891		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LIQUIDO 15,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
31010003	PROJETOR DE IMAGEM 7.500 LM MARCA MSE MODELO FIRE-505	85286200	2102	6102	UN	6	1765,0000	10.590,00		0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero da Nota de Empenho: 11301.0016.22.0000766-8 AFA n 11.241.00137/2022 FRETE CIF ENDEREÇO DE ENTREGA Departamento de Educacao Campus XII, situado a Avenida Universitaria Vanessa Cardoso e Cardoso de Lira, SN Guanambi-BA CEP: 46430-000 DADOS BANCARIOS 085 Cooperativa Central de Credito Acredicoop AG: 0102 CC: 112224-0 Freedom Automacao LTDA Trib aprox R\$: 7.024,35 Federal, R\$: 360,06 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



Atestado de Capacidade Técnico Operacional

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, estabelecida na Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256 – Bairro: Aventureiro, Joinville, CEP: 89226-204, Estado de Santa Catarina, prestou serviços ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS - SC**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 83.102.400/0001-35, com sede administrativa na Avenida Santa Catarina 616, Centro, Três Barras - SC, referente as notas de empenho NE: 2813/2022, 311/2023 e 2776/2022 e NF No. 186, 194 e 311 detém qualificação técnica para:

- Fornecimento de Roçadeiras

Registramos que a empresa forneceu as seguintes matérias:



Serviços	Periodo	Valor
8 x ROÇADEIRAS	17/10/2022 – 06/02/2023	R\$ 6.808,00

Informamos ainda que os materiais acima referidos apresentam bom desempenho operacional para roçadas leves, , tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Três Barras, 22 de março de 2023.

DARLENE CHÉCHI MARTINS
054.186.759-82
GESTORA DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS-SC
83.102.400/0001-35

RECEBEMOS DE FREEDOM AUTOMACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº186 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>FREEDOM AUTOMACAO LTDA SOUZA LOBO, 125 COSTA E SILVA - 89220-340 Joinville - SC 47991238113</div>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 186 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4222 1035 7335 8500 0133 5500 1000 0001 8611 2862 2943	
	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 Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220220530356 24/10/2022 14:22:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 35.733.585/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TRES BARRAS		83.102.400/0001-35	24/10/2022
ENDEREÇO SANTA CATARINA, 616	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89490-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/10/2022
MUNICÍPIO Tres Barras	FONE / FAX 4736230121	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 14:12:48

FATURA / DUPLICATA	
001 27/11/2022 2.553,00	

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.553,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.553,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CIRO CORREIA PEREIRA,2000	MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LIQUIDO 30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
51040024	ROCADEIRA A GASOLINA 2,5CV, 52CC, MARCA VULCAN MODELO VR520H	84678900	0101	5102	UN	3	851,0000	2.553,00		0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero da Ordem de Compra: 2813/2022 FRETE CIF ENDEREÇO DE ENTREGA Av. Rigesa, 2949 - Joao Paulo II, CEP: 89490-000. Tres Barras - SC (ao lado da camera de vereadores, Ac Senhor Alvacir Lisboa ou Sra Eva Macanelro) DADOS BANCARIOS 085 Cooperativa Central de Credito Acredicoop AG: 0102 CC: 112224-0 Freedom Automacao LTDA Trib aprox R\$: 469,50 Federal, R\$: 142,97 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº194 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>FREEDOM DO BRASIL LTDA Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256 Aventureiro - 89226-204 Joinville - SC 47991238113</div>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 194 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4222 1135 7335 8500 0133 5500 1000 0001 9414 4374 6241
		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 Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220227693619 01/11/2022 15:20:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 35.733.585/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TRES BARRAS		83.102.400/0001-35	01/11/2022
ENDEREÇO SANTA CATARINA, 616	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89490-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 01/11/2022
MUNICÍPIO Tres Barras	FONE / FAX 4736230121	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 15:16:11

FATURA / DUPLICATA	
001 09/12/2022 3.404,00	

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.404,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.404,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CIRO CORREIA PEREIRA,2000	MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LIQUIDO 40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
51040024	ROCADEIRA A GASOLINA 2,5CV, 52CC, MARCA VULCAN MODELO VR520H	84678900	0101	5102	UN	4	851,0000	3.404,00		0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero da Nota de Empenho : 2776/2022 FRETE CIF ENDEREÇO DE ENTREGA Secretaria de Urbanismo e Limpeza Publica Av. Santa Catarina, 616 Sala - Bairro: Centro, CEP: 89490-000. Tres Barras - DADOS BANCARIOS 085 Cooperativa Central de Credito Acredicoop AG: 0102 CC: 112224-0 Freedom do Brasil LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº311 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>FREEDOM DO BRASIL LTDA Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256 Aventureiro - 89226-204 Joinville - SC 4732783747</div>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 311 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4223 0235 7335 8500 0133 5500 1000 0003 1117 7691 1922
		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 Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230027490122 06/02/2023 16:38:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 35.733.585/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TRES BARRAS		83.102.400/0001-35	06/02/2023
ENDEREÇO SANTA CATARINA, 616	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89490-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/02/2023
MUNICÍPIO Tres Barras	FONE / FAX 4736230121	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 16:27:12

FATURA / DUPLICATA	
001 10/03/2023 851,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 851,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 851,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 2-TERCEIRO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CIRO CORREIA PEREIRA,2000	MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LIQUIDO 10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
51040024	ROCADEIRA A GASOLINA 2,5CV, 52CC, MARCA VULCAN MODELO VR520H	84678900	0102	5102	UN	1	851,0000	851,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero da Nota de Empenho 311/2023 FRETE CIF ENDEREÇO DE ENTREGA Orgao Endereço, Numero, Bairro, CEP:, Cidade - Estado, Referencia (se houver). DADOS DE PAGAMENTO BANCO: AILOS ACREDICOOP AGENCIA: 0102 CONTA: 112224-0 PIX: 35733585000133 Trib aprox R\$: 156,50 Federal, R\$: 47,66 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS**

CNPJ: 83.102.400/0001-35

Endereço: AVENIDA SANTA CATARINA - 616 SALA - Bairro: CENTRO

Cidade: Três Barras - SC CEP: 89.490-000

Fone/Fax: (47) 3623-0121

ORDEM DE COMPRA 2813 / 2022

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 17/10/2022	Contrato:
Licitação Número/Ano: 82 / 2022		Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico RP	Tipo Objeto: Aquisição de Bens	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		

Informações do Fornecedor**Razão Social:** 742058 - FREEDOM DO BRASIL LTDA**Cidade:** Joinville - SC**Endereço:** ANTONIO CARLOS MULLER MAES nº 256**Telefone Comercial:** (47) 99123-8113**CPF/CNPJ:** 35.733.585/0001-33**Bairro:** AVENTUREIRO**Fax:****Dotação Orçamentária****Dotação:** 102**Órgão:** 10 - Administração Distrital de São Cristóvão**Unidade:** 1 - Intendência Distrital**Ação:** 2036 - Manutenção da Intendência**Elemento:** 3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos**Vínculo:** 1000000 - Recursos Ordinários**Finalidade**

REGISTRO DE PREÇOS DE ROÇADEIRAS DE USO PROFISSIONAL E SOPRADORES PROFISSIONAIS.

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	3	UNIDADE	ROÇADEIRA DE USO PROFISSIONAL COM MOTOR COM NO MÍNIMO 41CM3 / 2,50 POL3 CILINDRADAS, POTENCIA 1,5 KM / 2,01 HP, VELOCIDADE MÁXIMA MÍNIMA DE 7500 RPM, VELOCIDADE EM MARCHA LENTA DE 2500 RPM, ÂNGULO DA ENGENHAGEM DE DIREÇÃO 30°, COM CABEÇOTE COM FIO DE NYLON, LÂMINA DE CORTE, CINTURÃO E JOGO DE CHAVES, PESO SEM EQUIPAMENTO DE CORTE DE 7,5 KG, COMPRIMENTO DO TUBO 1,48M, DIÂMETRO DO TUBO 25,4 MM, PREFERENCIALMENTE MARCAS HUSQVARNA OU STIHL, OU SIMILAR EM QUALIDADE, PRODUÇÃO, DESEMPENHO E DURABILIDADE.	VULCAN	R\$ 851,00	2.553,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00			Valor Desconto: 0,00		Total Geral:	R\$2.553,00

Dados da Entrega**Prazo Entrega:****Local Entrega:****Serviço Prestado:** Dentro**Cond. Pgto.:****Histórico**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO.

I - O número desta ordem deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal.

II - Não será(ão) aceita(s) Nota(s) Fiscal(is) com rasuras ou emendas.

III - CONSTAR, OBRIGATORIAMENTE, o número da Ag. Bancária, Conta Corrente e Banco para depósito / pagamento referente a esta compra.

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS

CNPJ: 83.102.400/0001-35

Endereço: AVENIDA SANTA CATARINA - 616 SALA - Bairro: CENTRO

Cidade: Três Barras - SC CEP: 89.490-000

Fone: (47) 3623-0121 Fax: (47) 3623-0121

ORDEM DE COMPRA 311 / 2023

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 31/01/2023	Contrato:
Licitação Número/Ano: 82/2022	Data de Vencimento: 28/02/2023	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico RP	Tipo Objeto: Aquisição de Bens	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		Emitido por: THAIS APARECIDA OLIVA SCHELEPKA

Informações do Fornecedor

Razão Social: 742058 - FREEDOM DO BRASIL LTDA

Cidade: Joinville - SC

Endereço: ANTONIO CARLOS MULLER MAES nº 256

Telefone Comercial: (47) 99123-8113

E-Mail: comercial.01@freedomdobrasil.com.br

CPF/CNPJ: 35.733.585/0001-33

Insc. Est.: 0

Bairro: AVENTUREIRO

Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 111

Órgão: 8 - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

Unidade: 1 - Educação, Cultura e Esporte

Ação: 2043 - Equipamentos e Mobiliários Escolares

Elemento: 3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos

Vínculo: 150010010000 - Recursos de Transf. e Impostos - Educação

Finalidade

REGISTRO DE PREÇOS DE ROÇADEIRAS DE USO PROFISSIONAL E SOPRADORES PROFISSIONAIS.

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UNIDADE	204123 - ROÇADEIRA DE USO PROFISSIONAL COM MOTOR COM NO MÍNIMO 41CM3 / 2,50 POL3 CILINDRADAS, POTENCIA 1,5 KM / 2,01 HP, VELOCIDADE MÁXIMA MÍNIMA DE 7500 RPM, VELOCIDADE EM MARCHA LENTA DE 2500 RPM, ÂNGULO DA ENGRENAGEM DE DIREÇÃO 30°, COM CABEÇOTE COM FIO DE NYLON, LÂMINA DE CORTE, CINTURÃO E JOGO DE CHAVES, PESO SEM EQUIPAMENTO DE CORTE DE 7,5 KG, COMPRIMENTO DO TUBO 1,48M, DIÂMETRO DO TUBO 25,4 MM, PREFERENCIALMENTE MARCAS HUSQVARNA OU STIHL, OU SIMILAR EM QUALIDADE, PRODUÇÃO, DESEMPENHO E DURABILIDADE.	VULCAN	R\$851,00	R\$851,00
Valor Acréscimo: R\$0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00			Total Geral:	R\$851,00

Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Endereço: Endereço não cadastrado

Serviço Prestado: Dentro

Cond. Pgto.:

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO PACHECO DE MIRANDA LIMA- CAIC.

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.

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável

Thaís Ap.ª Oliva Schelepka
Compras / Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS**

CNPJ: 83.102.400/0001-35

Endereço: AVENIDA SANTA CATARINA - 616 SALA - Bairro: CENTRO

Cidade: Três Barras - SC CEP: 89.490-000

Fone/Fax: (47) 3623-0121

ORDEM DE COMPRA 2813 / 2022

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 17/10/2022	Contrato:
Licitação Número/Ano: 82 / 2022		Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico RP	Tipo Objeto: Aquisição de Bens	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		

Informações do Fornecedor**Razão Social:** 742058 - FREEDOM DO BRASIL LTDA**Cidade:** Joinville - SC**Endereço:** ANTONIO CARLOS MULLER MAES nº 256**Telefone Comercial:** (47) 99123-8113**CPF/CNPJ:** 35.733.585/0001-33**Bairro:** AVENTUREIRO**Fax:****Dotação Orçamentária****Dotação:** 102**Órgão:** 10 - Administração Distrital de São Cristóvão**Unidade:** 1 - Intendência Distrital**Ação:** 2036 - Manutenção da Intendência**Elemento:** 3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos**Vínculo:** 1000000 - Recursos Ordinários**Finalidade**

REGISTRO DE PREÇOS DE ROÇADEIRAS DE USO PROFISSIONAL E SOPRADORES PROFISSIONAIS.

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	3	UNIDADE	ROÇADEIRA DE USO PROFISSIONAL COM MOTOR COM NO MÍNIMO 41CM3 / 2,50 POL3 CILINDRADAS, POTENCIA 1,5 KM / 2,01 HP, VELOCIDADE MÁXIMA MÍNIMA DE 7500 RPM, VELOCIDADE EM MARCHA LENTA DE 2500 RPM, ÂNGULO DA ENGENHAGEM DE DIREÇÃO 30°, COM CABEÇOTE COM FIO DE NYLON, LÂMINA DE CORTE, CINTURÃO E JOGO DE CHAVES, PESO SEM EQUIPAMENTO DE CORTE DE 7,5 KG, COMPRIMENTO DO TUBO 1,48M, DIÂMETRO DO TUBO 25,4 MM, PREFERENCIALMENTE MARCAS HUSQVARNA OU STIHL, OU SIMILAR EM QUALIDADE, PRODUÇÃO, DESEMPENHO E DURABILIDADE.	VULCAN	R\$ 851,00	2.553,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00			Valor Desconto: 0,00		Total Geral:	R\$2.553,00

Dados da Entrega**Prazo Entrega:****Local Entrega:****Serviço Prestado:** Dentro**Cond. Pgto.:****Histórico**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO.

I - O número desta ordem deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal.

II - Não será(ão) aceita(s) Nota(s) Fiscal(is) com rasuras ou emendas.

III - CONSTAR, OBRIGATORIAMENTE, o número da Ag. Bancária, Conta Corrente e Banco para depósito / pagamento referente a esta compra.

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável