

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68, Bom Jardim da Serra -SC CEP 88.640-000

Fone/Fax: (49) 3232-0197

Ofício nº 02/2023

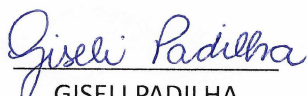
Ao Sr.

Rilton Telmo de Oliveira

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cumprimentando-o cordialmente, os integrantes da Comissão de ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CTG PRESILHA DA SERRA DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, vem por meio deste encaminhar toda a documentação juntamente com o relatório e parecer final referente ao Termo de Colaboração nº 04/2021.

Bom Jardim da Serra, 20/04/2023.


GISELI PADILHA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68, Bom Jardim da Serra -SC CEP 88.640-000

Fone/Fax: (49) 3232-0197

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

O presente relatório se refere ao Termo de Colaboração nº 04/2021 firmado entre o Município de Bom Jardim da Serra/SC e a Organização da Sociedade Civil (OSC): CTG Presilha da Serra, com CNPJ sob o nº 75.566.042/0001-93, de acordo com a Lei 13.019/2014, art. 59 e alteração da Lei 13.204/15.

Objeto da Parceria

Objetiva a reforma e ampliação da cancha de rodeios no município e custeio temporário para a realização de treinos e eventos no espaço envolvendo o público infantil, jovem, adulto e idoso conforme o plano de trabalho.

Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas para o período:

Conforme o Relatório de Execução de Objeto apresentado, os fins e objetivos previstos para a execução da parceria estão voltados à oferecimento de um espaço de desporto e lazer à comunidade bomjardinense e aos seus visitantes oportunizando a diversidade do esporte, uma ocupação saudável e um espaço adequado para todos os públicos.

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto no período:

De acordo com o Relatório de Execução de Objeto, foram realizadas as seguintes ações:

- reformas de mangueiras, portões e cercas
- contratação de serviços de terceiros para manutenções elétricas e instalações da cancha e outros locais
- locação e serviço de condução de bovinos para eventos de rodeio
- serviços de pintura
- compra de materiais de obras e materiais de instalação para reformas em geral do espaço do CTG.

Considerando as ações, aquisições e contratações acima descritas e que os membros da Comissão de acompanhamento, monitoramento e avaliação da parceria realizaram visita para acompanhamento dos serviços executados, considera-se que as metas previstas foram executadas; e que o impacto social obtido na prestação das atividades, foi melhorar as condições

*Giseli Padilha
Debara Simone Rodrigues
Rafaelly S.B. Araújo.*

do espaço do CTG com a sua reestruturação e instalações para a promoção de atividades a prova de laço e de atividades proporcionadas pela organização, aperfeiçoando assim a divulgação da tradição gaúcha e serrana e o lazer para a população em geral.

Valores efetivamente transferidos pela administração pública no período:

Os valores transferidos pela Prefeitura de Bom Jardim da Serra/SC foram realizados em três parcelas, totalizando o valor de R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), no exercício de 2022, tudo conforme tabela abaixo:

| Data | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------|
| 18/02/2022 | R\$ 15.000,00 |
| 23/02/2022 | R\$ 15.000,00 |
| 08/04/2022 | R\$ 45.000,00 |
| Total de Receitas: R\$ 75.000,00 | |

Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva

Não consta no processo da presente parceria nenhuma auditoria realizada.

Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas e Parecer Final

Os integrantes da Comissão de Avaliação e Julgamento, regularmente nomeados pela Portaria n. 110/2022, após procederem à análise do relatório de prestação de contas relativo ao termo de fomento nº04/2021 resolveram o seguinte: O repasse do Município e as despesas realizadas pela OSC, CTG Presilha da Serra que tem por objetivo a reforma e ampliação da cancha de rodeios no município e custeio temporário, para realização de treinos e eventos no espaço envolvendo público infantil, jovem, adulto e idoso. Constavam dos relatórios de prestação de contas apresentado pela OSC, representado pelo Senhor Fabricio da Silva, Patrão do CTG. Os demonstrativos da despesa constantes dos relatórios diziam todos respeito à execução do objeto do Contrato, encontravam-se regulares, com exceção do seguinte: item XVI, onde diz que: "os recursos recebidos devem ser aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados". Tendo em vista tal exigência do contrato, foi solicitado a OSC, no prazo de quinze dias (15), conforme ofício (em anexo), encaminhado ao Sr.Fabricio da Silva, presidente do CTG Presilha da Serra, á contar desta data, a devolução do valor que deveria ter ficado aplicado financeiramente, conforme item XVI do termo de fomento.

Nestes termos, assim que atendida tal solicitação o parecer desta comissão passa a ser favorável em sua totalidade, considerando que as metas da presente parceria foram alcançadas e a Organização cumpriu com as obrigações previstas no Termo de Fomento e Contrato.

Bom Jardim da Serra, 27 de março de 2023.

Giseli Padilha
Debra Simone Rodrigues
Ryflery J.B. Dingua.

Giseli Padilha

GISELI PADILHA

PRESIDENTE

Débora Simone Rodrigues

DÉBORA SIMONE RODRIGUES

SECRETÁRIA

Ryllery F.B. Vingra

RYLLERY FERNANDA BIBIANA VINGRA

MEMBRO

Bom Jardim da Serra, 14 abril de 2023.

Declaração de Rendimentos

Declaramos para os devidos fins que, conforme cálculo de rendimento da conta do CTG – Presilha da Serra, conta 5256-6, CNPJ: 75.566.042/0001-93 os valores aproximados estão conforme tabela abaixo:

| | Saldo | Rendimento |
|------------------|--------------|-------------------|
| | | R\$ |
| Fevereiro | 13060 | 23,27 |
| | R\$ | R\$ |
| Março | 12.165,00 | 70,02 |
| | R\$ | R\$ |
| Abril | 41.586,00 | 178,79 |
| | R\$ | R\$ |
| Maió | 37.896,00 | 215,89 |
| | R\$ | R\$ |
| Junho | 29.608,00 | 172,76 |
| | R\$ | R\$ |
| Julho | 25.867,00 | 145,00 |
| | R\$ | R\$ |
| Agosto | 24.988,00 | 128,36 |
| | R\$ | R\$ |
| Setembro | 25.865,00 | 128,60 |
| | R\$ | R\$ |
| Outubro | 25.865,00 | 128,60 |
| | R\$ | R\$ |
| Novembro | R\$ 7.786,00 | 45,43 |
| | | R\$ |
| | | 1.236,72 |

Sem mais para o momento, quaisquer dúvidas, estamos a disposição.

Tiago Palhano Ribeiro

Gerente de PA

070.600.089-77

Tiago Palhano Ribeiro
Gerente de PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68, Bom Jardim da Serra -SC CEP 88.640-000

Fone/Fax: (49) 3232-0197

Ofício nº01/2023

Cumprimentando-o cordialmente os integrantes da Comissão de ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CTG PRESILHA DA SERRA DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, vem por meio deste informar, que pelo não cumprimento do item nºXVI, da cláusula 3ª, do termo de fomento nº04/2021, onde diz que “os recurso recebidos devem ser aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, assim como as receitas decorrentes, que serão obrigatoriamente computadas a crédito deste termo de fomento e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade devendo constar de demonstrativo específico que integrara a prestação de contas.” Diante do exposto esta comissão solicita que a OSC, apresente no prazo de quinze (15) dias, a contar desta data, documento comprobatório de rendimentos dos valores que deixaram de ser aplicados, e subsequente a ele, comprovação de devolução de tal valor.

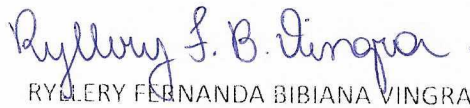
Bom Jardim da Serra, 27/03/2023.


GISELI PADILHA

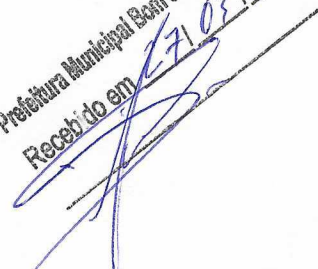
PRESIDENTE


DÉBORA SIMONE RODRIGUES

SECRETÁRIA


RYLERY FERNANDA BIBIANA VINGRA

MEMBRO

Prefeitura Municipal Bom Jardim da Serra
Recebido em 27/03/2023


SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/04/2023 - COMPROVANTE - 15:06:44
DE TED

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3088 - PAC: 3 - SICOOB CREDISERRA SC
TERMINAL: 045 - CAIXA
USUARIO: FlaviaB3088_03

OPERACAO:.....07/16 - REC. TED
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00089
VALOR:.....1.236,72
FINALIDADE:.....CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE:.....DIFERENTE
DADOS DO REMETENTE:
CONTA:.....52566
CLIENTE:.....CTG PRESILHA DA SERRA
CPF/CNPJ:.....75566042000193
DADOS DO FAVORECIDO:
BANCO:.....1/BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA:.....5257/BOM JARDIM DA SERRA-BESC SC
N. DA CONTA:.....12181
TIPO DA CONTA:.....CONTA CORRENTE
CPF/CNPJ:.....82844754000192
NOME:.....PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA
ID:9A917DDF-4F70-4217-BDD6-A7FD9BCCE504

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

| NATUREZA DA DESPESA | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
|---|--------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES (1+2+3+4+5) | 0 | 45.000,00 |
| (1) PESSOAL | 0 | 12.000,00 |
| (2) ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 0 |
| (3) MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 25.000,00 |
| (4) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0 | 8.000,00 |
| (5) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (1+2) | 0 | 30.000,00 |
| (1) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0,00 |
| (2) OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 30.000,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DESPESAS CORRENTES (1+2+3+4+5) - R\$ 45.000,00****(1) PESSOAL - R\$12.000,00**

| NF | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|---|--------------|
| 6264 | mão de obra - reforma de mangueiras, portões e cercas | R\$ 9.200,00 |
| 112 | manutenção elétrica e instalações | R\$ 3.000,00 |
| VALOR TOTAL: | | R\$ 12.200 |

(2) ENCARGOS SOCIAIS - R\$0,0

| NF | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----|-----------|-------|
| - | - | - |

(3) MATERIAL DE CONSUMO - R\$25.000,00

| NF | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|--------------------|---------------|
| 6396 | locação de bovinos | 25.000,00 |
| VALOR TOTAL: | | R\$ 25.000,00 |

(4) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - R\$8.000,00

| NF | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| 6397 | condução de bovinos | R\$ 6.000,00 |
| 6417 | mão de obra - pintura | R\$ 1.000,00 |
| 119 | manutenção elétrica cancha CTG | R\$ 1.000 |
| VALOR TOTAL: | | R\$ 8.000 |

(5) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R\$0,0

| NF | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----|-----------|-------|
| - | - | - |

DESPESAS DE CAPITAL (1+2) - R\$ 30.000,00**(1) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -**

| NF | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----|-----------|-------|
| - | - | - |

(2) OBRAS E INSTALAÇÕES

| NF | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|---|---------------|
| 1 | serviço, projeto e material - padrão elétrico | R\$ 10.098,34 |
| 89699 | materiais de construção | R\$ 4.723,70 |
| 3299 | madeiras | R\$ 5.725,00 |
| 89704 | material hidráulico | R\$ 35,40 |
| 89703 | material hidráulico | R\$ 220 |
| 89702 | material elétrico | R\$ 389 |
| 89701 | pregos | R\$ 184 |
| 89700 | material elétrico | R\$ 546,60 |
| 89932 | materiais de construção, elétricos, etc. | R\$ 4.002,61 |
| 89795 | portas e fechaduras | R\$ 890,62 |
| 89934 | materiais diversos | R\$ 121,00 |
| 90591 | materiais diversos | R\$ 8,00 |
| 2.823 | materiais de construção | R\$ 1.239,34 |
| 90594 | materiais diversos | R\$ 4.224,36 |
| VALOR TOTAL: | | R\$ 32.407,97 |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

22/11/2022

Pix - Comprovante de pagamento

15:54:52

ID/Transação
E01692448202211221854Fslv1iQY1vP

Valor: R\$ 1.239,34
Data/hora: 22/11/2022 15:54:52
Descrição: Palanques , arame e pregos

Pagador

Instituição: CCLA DO PLANALTO SERRANO
Nome: CTG PRESILHA DA SERRA
CPF/CNPJ: **.***6.042/0001-**
Agência: 3088
Conta corrente: 5.256-6

Destinatário

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Nome: SOUZA AGROFLORESTAL LTDA
CPF/CNPJ: **.***9.371/0001-**

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Recebemos de SOUZA AGROFLORESTAL LTDA ME os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado | | | | NF-e Nº 000.002.823 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | Destinatário CTG PRESILHA DA SERRA | Vlr.Total 1.239,34 | SÉRIE 1 |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>SOUZA AGROFLORESTAL LTDA ME RUA PRUDENTE CANDIDO DA SILVA, 420 SAO JOAQUIM - TRES PEDRINHAS - SC CEP.: 88600-000 - 49 3233-4019</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.823 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p> | <p>Controle do fisco</p>  <p>4222.1104.8893.7100.0127.5500.1000.0028.2311.3872.4902</p> |
| | <p>Natureza da Operação Venda de Mercadoria</p> | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Inscrição estadual 254.362.494 | Inscrição estadual subst. tributária | CNPJ 04.889.371/0001-27 | Chave de acesso da NF-e P/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 4222.1104.8893.7100.0127.5500.1000.0028.2311.3872.4902 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Destinatário / Remetente | | | |
| Nome/Razão Social CTG PRESILHA DA SERRA | CNPJ/CPF 75.566.042/0001-93 | Inscrição Estadual | Data da Emissão 22/11/2022 |
| Endereço PRQ GASPARINO AMARAL VELHO | Número S/N | Bairro CENTRO | Data Saída 22/11/2022 |
| Fone/Fax 049 991463689 | Município BOM JARDIM DA SERRA | UF SC | CEP 88640-000 |
| | | | Hora da Saída 15:12:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fatura | 002823-1/1 | R\$ 1.239,34 | 22/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Calculo do imposto | | | | | | | | | |
| Base Cálculo ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base do ICMS substituição 0,00 | Valor do ICMS substituição 0,00 | Valor Total dos Produtos 1.269,00 | | | | | |
| Valor do Frete 0,00 | Valor do Seguro 0,00 | Desconto 29,66 | Outras Despesas Acessórias 0,00 | Valor Total do IPI 0,00 | Valor Total da Nota 1.239,34 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|--|--|--|
| Transportador / Volumes transportados | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social | Frete por conta 3 | 1-CIF 2-FOB 3-Sem Frete | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | | | | | |
| Quantidade 0000 | Espécie | Marca | Número 0 | Peso Bruto 0,00 | Peso Líquido 0,00 | | | | |

| Dados dos Produtos | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-----|------|-----|-------|-------------|-------------|---------|--------|-------|-------|--|--|
| Cód. | Descrição | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | Qtde | Valor unit. | Valor total | V. ICMS | V. IPI | %ICMS | % IPI | | |
| 45 | ARAME ZZ700 BENZINAL 1000 MT | 73130000 | 102 | 5102 | PC | 1,00 | 958,84 | 958,84 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | | |
| 139 | CATRACA ARAME LISO PEQUENO | 84798999 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 11,50 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | | |
| 3898 | GRAMPO CERCA 9 X 5,5 CM | 73170020 | 102 | 5102 | KG | 3,00 | 28,50 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | | |
| 12 | PREGO GERDAU COM CABECA 19 X 36 POLIDO | 73170090 | 102 | 5102 | KG | 2,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | | |
| 221 | PREGO GERDAU COM CABECA 19 X 39 POLIDO | 73170090 | 102 | 5102 | KG | 2,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | | |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Calculo do ISSQN | | | |
| Inscrição municipal | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Dados adicionais | |
| <p>Pedidos: (75629) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> | <p>Reservado ao Fisco</p> |
| <p>Devolução somente com apresentação da Nota Fiscal de Venda.</p> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| | 1 |
| Data da emissão da nota | |
| 25/02/2022 09:42:10 | |
| Data do fato gerador | |
| 25/02/2022 09:42:10 | |
| Código de verificação | |
| CQO4LLVJG | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SUL-LAR ENGENHARIA
 Nome/Razão social: EVERTON WELCHEN FLSACH 06268791916
 CPF/CNPJ: 41.256.977/0001-51 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: R INACIO PALMA Número: 368 Bairro: CENTRO CEP: 88600-000 Telefone:
 Complemento: Município: São Joaquim UF: SC Celular:
 E-mail: everton95@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CTG PRESILHA DA SERRA
 CPF/CNPJ: 75.566.042/0001-93 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 CEP: 88640-000 Município: Bom Jardim da Serra UF: SC
 Complemento: E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| Valor total incluindo Serviço, projeto e material: | | | | | |
| Projeto: R\$ 1.200,00 | 10.098,3400 | 1,0000 | 10.098,3400 | 10.098,34x0,00 = | 0,00 |
| Material: R\$ 5.898,34 | | | | | |
| Mão de Obra: R\$ 3.000,00 | | | | | |
| Total: R\$ 10.098,34 | | | | | |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 10.098,34 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 10.098,34 | | | Valor líquido = R\$ 10.098,34 | | |

Objetos dos serviços:

2 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.098,34 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São Joaquim

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.358,23 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 318,10 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Obras e
Instalações.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
FORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

12/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

10:16:46

ID/Transação
E01692448202212121316mrTeoRz4kQD

Valor: R\$ 10.098,34
Data/hora: 12/12/2022 10:16:46
Descrição: Padrão de energia

Pagador

Instituição: CCLA DO PLANALTO SERRANO
Nome: CTG PRESILHA DA SERRA
CPF/CNPJ: **.6.042/0001-**
Agência: 3088
Conta corrente: 5.256-6

Destinatário

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Nome: EVERTON WELCHEN FLACH 06268791916
CPF/CNPJ: **.6.977/0001-**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 06/12/2022 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | 16:34:48 |
| | ENTRE CONTAS CORRENTES | |
| Documento: | | 843644 |
| Data transferência: | | 29/04/2022 |
| Valor: | | 5.725,00 |
| Agendado p/ dia: | | 29/04/2022 |
| Natureza: | TRANSF.INTERCREDIS - DIF. | |
| | TITULARIDADE | |
| REMETENTE | | |
| Cooperativa: | 3088-0/SICOOB CREDISERRA SC | |
| Conta: | 5.256-6/CTG PRESILHA DA SERRA | |
| FAVORECIDO | | |
| Cooperativa: | 3074-0/SICOOB CREDISULCA SC | |
| Conta: | 61.034-8/MADEIREIRA RIO DO RASTRO | |
| | LTDA | |
| Autenticação: | ACA33A88-E118-42B8-A3D7- | |
| | B9186A175AD6 | |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE MADEIREIRA RIO DO RASTRO LTDA. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e N.º 000.003.299 SÉRIE: 1 EMIÇÃO: 26/04/2022 VALOR: 5.725,00 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000280 - CTG PRESILHA DA SERRA | |

| | | |
|--|---|---|
| MADEIREIRA RIO DO RASTRO LTDA. ME RODOVIA SC 438 KM 149, SN GUATA LAURO MULLER/SC - 88.880-000 FONE: (48) 3464-7165 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N.º 000.003.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4222 0476 3813 9100 0101 5500 1000 0032 9916 9594 3759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220081822408 - 26/04/2022 14:19:26 |
|--|--|

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 250945339 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 76.381.391/0001-01 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CTG PRESILHA DA SERRA | | 75.566.042/0001-93 | 26/04/2022 |
| ENDEREÇO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, S/N | BAIRRO/DISTRITO GASPARINO DO AMARAL ELHO | CEP 88640000 | DATA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2022 |
| MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| COMPLEMENTO | | | HORA ENTRADA/SAÍDA 14:15:08 |

| |
|---|
| FATURAS |
| 3299 / 1 04/05/2022 5.725,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.725,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.725,00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE FRETE 9 - Sem ocorrência de transporte |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA |
| QUANTIDADE 0,00 | ESPECIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | OSOS | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|--------|-------|
| 182 | TRAVAS 15X3X3MT EUCALIPTO | 44039900 | 0102 | 5101 | UN | 100,00 | 20,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | PALANQUE 150 17X3MT ET | 44039900 | 0102 | 5101 | PC | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | PALANQUE 150 174X250 ET | 44039900 | 0102 | 5101 | PC | 40,00 | 45,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | PALANQUE 150 17X3MT ET | 44039900 | 0102 | 5101 | PC | 15,00 | 55,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 5%. * VENDA PRESENCIAL A CONSUMIDOR FINAL * VAL. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.837,15 (32,09%) FONTE: IBPT * VENDEADOR.: (3) OTAVIA FONTANELLA ** / NOME FANTASIA: CTG PRESILHA DA SERRA | |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

16:43:49

ID/Transação

E01692448202204071432gszYCuB9pwa

Valor:

R\$ 6.376,58

Data/hora:

07/04/2022 11:32:45

Descrição:

Ipirela material de construcao

Pagador

Instituição:

CCLA DO PLANALTO SERRANO

Nome:

CTG PRESILHA DA SERRA

CPF/CNPJ:

. **6.042/0001-

Agência:

3088

Conta corrente:

5.256-6

Destinatário

Instituição:

CCLA DO PLANALTO SERRANO

Nome:

POSTO IPIRELLA LTDA

CPF/CNPJ:

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO IPIRELLA LTDA RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO 88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC (49) 3232-0230 lojaipirella@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.089.700 SÉRIE 0 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4222 0403 3455 5900 0222 5500 0000 0897 0010 4996 9593 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 CONSOLIDADA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34222006937147 07/04/2022 13:52:52 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.958.873 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 03.345.559/0002-22 | |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CTG PRESILHA DA SERRA | | CNPJ 75.566.042/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 07/04/2022 |
| ENDEREÇO PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL - BRASIL | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 88640-000 |
| MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA | | UF SC | FONE / FAX (49) 3232-0230 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 13:52:46 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 546,60 | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 117,46 | TOTAL DA NOTA 546,60 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------|---|-------------|---------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QTD | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|--|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS | | |
| 470 | BOCAL PLASTICO PENDENTE | 85366100 | 041 | 5929 | PC | 10 | 6,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 15,89 | | |
| 5575 | CABO FLEXIVEL 750V 4,0 MM Cód. Barras: 7898258651173 | 85444900 | 041 | 5929 | MT | 20 | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,45 | | |
| 4931 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 MT. PRETA | 59061000 | 041 | 5929 | PC | 1 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,46 | | |
| 5219 | FITA VEDA-ROSCA 18MM X 10MT TIGRE | 39211900 | 041 | 5929 | PC | 1 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,95 | | |
| 2876 | ISOLADOR PIMENTAO 57X80 MM | 85469000 | 041 | 5929 | PC | 4 | 7,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,95 | | |
| 10863 | LAMPADA LED PERA AVANT 12W BIVOLT | 85437099 | 041 | 5929 | PC | 30 | 11,50 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | | 77,76 | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 117.46 Federal e R\$ 20.16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: BA21D5 Ref. ao Cupom Fiscal COO:159801 emitido na data 29/11/2021 pelo ECF BE111510101110005614 PV0000223107 PV:0000223107 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=004, N° COO=159801 | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|--|
| UniNFe NF-e Open Source www.uninfo.com.br | | Gerado em 07/04/2022 às 13:52:57 pelo UniDANFE 3.8.17 Free www.unidanfe.com.br |
| RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.089.700. EMISSÃO: 07/04/2022 VALOR TOTAL: 546,60 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-000-BOM J ARDIM DA SERRA-SC | | NF-e 000.089.700 SÉRIE 0 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO IPIRELLA LTDARUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO
88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC
(49) 3232-0230
lojaipirella@gmail.com**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4222 0403 3455 5900 0222 5500 0000 0897 0110 5001 5619

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 CONSOLIDADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220069338194 07/04/2022 13:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.958.873

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.345.559/0002-22

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CTG PRESILHA DA SERRA

CNPJ

75.566.042/0001-93

DATA DA EMISSÃO

07/04/2022

ENDEREÇO

PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL -
BRASIL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88640-000

DATA DA SAÍDA

07/04/2022

MUNICÍPIO

BOM J ARDIM DA SERRA

UF

SC

FONE / FAX

(49) 3232-0230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:53:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

184,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

41,47

TOTAL DA NOTA

184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 154 | PREGO 19 X 39 KG | 73170090 | 041 | 5929 | KG | 8 | 23,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | | 41,47 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 41,47 Federal e R\$ 31,28 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: BA21D5

Ref. ao Cupom Fiscal COO:158730 emitido na data 12/11/2021 pelo ECF

BE111510101110005614

DAV0000000055432

DAV:0000055432

*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=004, N° COO=158730

RESERVADO AO FISCO

UnifNe | NF-e Open Source | www.unifne.com.br

Gerado em 07/04/2022 às 13:53:47 pelo UniDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.089.701. EMISSÃO:
07/04/2022 VALOR TOTAL: 184,00 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-
000-BOM J ARDIM DA SERRA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.089.701

SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO IPIRELLA LTDA

RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO
88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC
(49) 3232-0230
lojaipirella@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4222 0403 3455 5900 0222 5500 0000 0897 0210 5006 1855

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 CONSOLIDADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

34220069339185 07/04/2022 13:54:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.958.873

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.345.559/0002-22

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CTG PRESILHA DA SERRA

CNPJ

75.566.042/0001-93

DATA DA EMISSÃO

07/04/2022

ENDEREÇO

PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88640-000

DATA DA SAÍDA

07/04/2022

BRASIL

MUNICÍPIO

BOM J ARDIM DA SERRA

UF

SC

FONE / FAX

(49) 3232-0230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:54:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

389,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

52,75

TOTAL DA NOTA

389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 6937 | CABO ALUMINIO MULTIPLEX 3X1X10+1X10MM | 85444900 | 041 | 5929 | MT | 38 | 10,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | | 51,11 |
| 4931 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 MT. PRETA | 59061000 | 041 | 5929 | PC | 1 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,64 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 52.75 Federal e R\$ 14.45 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: BA21D5

Ref. ao Cupom Fiscal COO:158702 emitido na data 12/11/2021 pelo ECF

BE111510101110005614

DAV0000000055394

DAV:0000055394

*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=004, N° COO=158702

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e Open Source | www.unife.com.br

Gerado em 07/04/2022 às 13:54:32 pelo UniDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.089.702. EMISSÃO:
07/04/2022 VALOR TOTAL: 389,00 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-
000-BOM J ARDIM DA SERRA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.089.702

SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO IPIRELLA LTDA

RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO
88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC
(49) 3232-0230
lojaipirella@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4222 0403 3455 5900 0222 5500 0000 0897 0310 5009 3410

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

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.089.703
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSOLIDADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220069339817 07/04/2022 13:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.958.873

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.345.559/0002-22

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CTG PRESILHA DA SERRA

CNPJ

75.566.042/0001-93

DATA DA EMISSÃO

07/04/2022

ENDEREÇO

PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL -
BRASIL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88640-000

DATA DA SAÍDA

07/04/2022

MUNICÍPIO

BOM J ARDIM DA SERRA

UF

SC

FONE / FAX

(49) 3232-0230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:54:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

220,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

29,97

TOTAL DA NOTA

220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 3327 | ABRACADEIRA 9/16 A 7/8 MAB-1422 | 73269090 | 041 | 5929 | PC | 4 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3273 | MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2.0 MM | 39172900 | 041 | 5929 | MT | 100 | 2,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,46 |
| 6963 | REGISTRO ESFERA 3/4 ROSC.EXTERNA TUBOZAN | 84818095 | 041 | 5929 | PC | 1 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | 26,90 |
| | | | | | | | | | | | | 1,61 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 29.97 Federal e R\$ 25.51 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: BA21D5

Ref. ao Cupom Fiscal COO:158580 emitido na data 10/11/2021 pelo ECF

BE111510101110005614

DAV0000000055275

DAV:0000055275

*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=004, N° COO=158580

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e Open Source | www.unife.com.brGerado em 07/04/2022 às 13:55:01 pelo UniDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.089.703. EMISSÃO:
07/04/2022 VALOR TOTAL: 220,00 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-
000-BOM J ARDIM DA SERRA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.089.703

SÉRIE 0

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO IPIRELLA LTDA RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO 88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC (49) 3232-0230 lojaipirella@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.089.932 SÉRIE 0 FOLHA 1/2 |  CHAVE DE ACESSO 4222 0603 3455 5900 0222 5500 0000 0899 3210 5477 0980 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 DENTRO DO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220110985220 02/06/2022 15:12:54 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.958.873 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 03.345.559/0002-22 | |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CTG PRESILHA DA SERRA | | CNPJ 75.566.042/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 02/06/2022 |
| ENDEREÇO PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL - BRASIL | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 88640-000 |
| MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA | UF SC | FONE / FAX (49) 3232-0230 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.345.559/0002-22 |
| | | HORA DA SAÍDA 15:12:24 | |

| |
|--|
| FATURA / DUPLICATA 89932/001 02/07/2022 4.002,61 |
|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS 3.933,61 | VALOR ICMS 471,60 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 4.002,80 | | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,19 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 675,23 | TOTAL DA NOTA 4.002,61 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp. | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 2070 | ABRACADEIRA 1/2 A 3/4 MAB-1319 | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 30,00 | 1,70 | 51,00 | 51,00 | 6,12 | 12 | 8,47 |
| 2073 | ABRACADEIRA 3/4 X 1.1/16 MAB-1627 | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 2,50 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 12 | 8,30 |
| 3327 | ABRACADEIRA 9/16 A 7/8 MAB-1422 | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 8,00 | 1,70 | 13,60 | 13,60 | 1,63 | 12 | 2,26 |
| 373 | ADAPTADOR INTERNO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 0,60 | 12 | 0,67 |
| 10656 | ADESIVO P/LAMINACAO 880 G RESINA | 39079100 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 5,28 | 12 | 7,30 |
| 607 | ADESIVO PVC BSNAGA 17 G TIGRE | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,54 | 12 | 0,61 |
| 35 | BASE ESCURA ESM.SINTETICO 816 ML RENNER | 32081010 | 000 | 5102 | LT | 1,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 4,08 | 12 | 5,64 |
| 473 | BOCAL PORCELANA FIXO COM ROSCA | 85366100 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 6,00 | 30,00 | 30,00 | 3,60 | 12 | 6,70 |
| 2117 | BUCHA FIXACAO 10 MM | 39269090 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 12 | 0,22 |
| 5610 | CABO FLEXIVEL 750V 10,0 MM | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 2,00 | 11,00 | 22,00 | 22,00 | 2,64 | 12 | 2,96 |
| 5900 | CADEADO E-50 | 83011000 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 5,40 | 12 | 6,05 |
| 3891 | CAPA CHUVA ADULTO | 39262000 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 5,76 | 12 | 7,97 |
| 4028 | CAPA CHUVA PVC C/MANG.AZUL GG 1,30 MT. | 39262000 | 000 | 5102 | PC | 11,00 | 34,00 | 374,00 | 374,00 | 44,88 | 12 | 62,08 |
| 10828 | CATRACA GALVANIZADA P/ARAME CINFER | 84798999 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 12,00 | 144,00 | 144,00 | 17,28 | 12 | 19,37 |
| 382 | CESTO ROUPA TELADO/FECHADO 60 LITROS | 39249000 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 7,44 | 12 | 12,12 |
| 406 | CIMENTO VOTORAN 50 KG | 25232910 | 060 | 5405 | SC | 1,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,77 |
| 7589 | CONECTOR PERF. (PIERCING) 10/070 | 85354090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 10,00 | 120,00 | 120,00 | 14,40 | 12 | 16,14 |
| 101 | CORANTE (B) PRETO RENNER | 32064990 | 000 | 5102 | ML | 3,84 | 0,15 | 0,58 | 0,58 | 0,07 | 12 | 0,08 |
| 109 | CORANTE (E) AZUL RENNER | 32064990 | 000 | 5102 | ML | 26,88 | 0,20 | 5,38 | 5,38 | 0,65 | 12 | 0,72 |
| 8276 | CORANTE (J) VIOLETA 1 RENNER | 32041700 | 000 | 5102 | ML | 8,32 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 12 | 0,13 |
| 8274 | CORANTE (W) BRANCO RENNER | 32041700 | 000 | 5102 | ML | 19,20 | 0,35 | 6,72 | 6,72 | 0,81 | 12 | 0,90 |
| 4137 | CORDA POLIESTER 8 MM | 56075090 | 000 | 5102 | MT | 20,00 | 1,50 | 30,00 | 30,00 | 3,60 | 12 | 4,04 |
| 4466 | DENTE CORRENTE STIHL 250 (1.3) | 82024000 | 000 | 5102 | PC | 27,00 | 4,00 | 108,00 | 108,00 | 12,96 | 12 | 19,86 |
| 324 | DOBRADICA 3 FERRO ZINCADA | 83021000 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 0,90 | 12 | 1,01 |
| 3480 | DOBRADICA PORTEIRA C-02 | 83021000 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 24,00 | 48,00 | 48,00 | 5,76 | 12 | 6,46 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 5d690b33ef5e9691ebbe18cd8a7664c0 Trib Aprox R\$ 675.23 Federal e R\$ 403.32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B391D4 PV:0000223524 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 02/06/2022 às 15:13:12 pelo UniDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.089.932. EMISSÃO: 02/06/2022 VALOR TOTAL: 4.002,61 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-000-BOM JARDIM DA SERRA-SC | | NF-e 000.089.932 SÉRIE 0 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO IPIRELLA LTDA RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO 88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC (49) 3232-0230 lojaipirella@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.089.795 SÉRIE 0 FOLHA 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 4222 0503 3455 5900 0222 5500 0000 0897 9510 5782 8615 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 DENTRO DO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220090434020 06/05/2022 16:03:54 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.958.873 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 03.345.559/0002-22 | |

| | | | |
|---|----------|------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CTG PRESILHA DA SERRA | | CNPJ 75.566.042/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 06/05/2022 |
| ENDEREÇO PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL - BRASIL | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 88640-000 |
| MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA | UF SC | FONE / FAX (49) 3232-0230 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 16:03:38 |

| | |
|-----------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA | |
| 89795/001 27/05/2022 890,62 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS 890,62 | VALOR ICMS 106,88 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 890,62 | | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 120,34 | TOTAL DA NOTA 890,62 | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
| 324 | DOBRADICA 3 FERRO ZINCADA | 83021000 | 000 | 5102 | PC | 10 | 2,50 | 25,00 | 25,00 | 3,00 | 12 | 3,36 |
| 7408 | PARAFUSO CHIP CHATA 3,0 X 16 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 22 | 0,06 | 1,32 | 1,32 | 0,16 | 12 | 0,30 |
| 7413 | PARAFUSO CHIP CHATA 3,5 X 20 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 60 | 0,08 | 4,80 | 4,80 | 0,58 | 12 | 1,08 |
| 5946 | PORTA SEMI-OCA INTERNA AMESCLA 0,70 CM | 73083000 | 000 | 5102 | PC | 7 | 121,00 | 847,00 | 847,00 | 101,64 | 12 | 113,92 |
| 11391 | TARJETA FERROLHO 2.0 ZINCADA | 83014000 | 000 | 5102 | PC | 5 | 2,50 | 12,50 | 12,50 | 1,50 | 12 | 1,68 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 120.34 Federal e R\$ 107.81 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 2C46F9 DAV:0000067233 | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.089.795. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: 890,62 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-000-BOM JARDIM DA SERRA-SC | | NF-e 000.089.795 SÉRIE 0 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO IPIRELLA LTDA

RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO
88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC
(49) 3232-0230
lojaipirella@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.089.934
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0603 3455 5900 0222 5500 0000 0899 3410 5664 0735

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220111032345 02/06/2022 15:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.958.873

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.345.559/0002-22

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CTG PRESILHA DA SERRA

CNPJ

75.566.042/0001-93

DATA DA EMISSÃO

02/06/2022

ENDEREÇO

PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL -
BRASIL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88640-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2022

MUNICÍPIO

BOM JARDIM DA SERRA

UF

SC

FONE / FAX

(49) 3232-0230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:56

FATURA / DUPLICATA

89934/001 02/07/2022 121,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 121,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR APROX TRIB | | | | TOTAL DA NOTA |
| 16,27 | | | | 121,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| | 9-Sem Transp. | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 5945 | PORTA SEMI-OCA INTERNA AMESCLA 0,60 CM | 73083000 | 000 | 5102 | PC | 1 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 14,52 | 12 | 16,27 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 5d690b33ef5e9691ebbe18cd8a7664c0
Trib Aprox R\$ 16.27 Federal e R\$ 14.52 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B391D4
DAV:0000069809

RESERVADO AO FISCO

UniNF-e | NF-e Open Source | www.uninf-e.com.br

Gerado em 02/06/2022 às 15:45:10 pelo UniDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.089.934. EMISSÃO:
02/06/2022 VALOR TOTAL: 121,00 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-
000-BOM JARDIM DA SERRA-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.089.934
SÉRIE 0

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO IPIRELLA LTDA RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO 88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC (49) 3232-0230 lojaipirella@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.090.594 SÉRIE 0 FOLHA 1/2 |  CHAVE DE ACESSO 4222 1103 3455 5900 0222 5500 0000 0905 9410 5491 4254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|--|

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220250671840 29/11/2022 15:15:26 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.958.873 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 03.345.559/0002-22 |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CTG PRESILHA DA SERRA | | 75.566.042/0001-93 | 29/11/2022 |
| ENDEREÇO PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL - BRASIL | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 88640-000 |
| MUNICÍPIO BOM J ARDIM DA SERRA | | UF SC | FONE / FAX (49) 3232-0230 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 15:14:41 |

| | |
|--|--|
| FATURA / DUPLICATA 90594/001 29/12/2022 4.224,36 | |
|--|--|

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS 4.224,36 | VALOR ICMS 507,09 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 4.224,36 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX TRIB 658,63 | TOTAL DA NOTA 4.224,36 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|-------------|---------------|--------------------|------|
| TR. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 3327 | ABRACADEIRA 9/16 A 7/8 MAB-1422 | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 25 | 1,65 | 41,25 | 41,25 | 4,95 | 12 | 6,85 |
| 373 | ADAPTADOR INTERNO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 5 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0,60 | 12 | 0,67 |
| 310 | ADAPTADOR INTERNO 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 4 | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 0,72 | 12 | 0,81 |
| 607 | ADESIVO PVC BISNAGA 17 G TIGRE | 35061090 | 000 | 5102 | PE | 2 | 4,50 | 9,00 | 9,00 | 1,08 | 12 | 1,21 |
| 7469 | AGUARRAZ 900 ML GOL | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 1 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 2,52 | 12 | 4,11 |
| 7456 | ALCA MULTIFLEX ASE 9008 P/CABO 10 MM | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 3 | 3,50 | 10,50 | 10,50 | 1,26 | 12 | 1,74 |
| 9938 | BALDE PLASTICO 15 LITROS ARQPLAST | 39249000 | 000 | 5102 | PC | 6 | 15,00 | 90,00 | 90,00 | 10,80 | 12 | 17,60 |
| 9231 | BASE MEDIA DUCRYL ACR.SB 3,2 LT RENNEN | 32091010 | 000 | 5102 | GL | 1 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 12,24 | 12 | 13,72 |
| 9234 | BASE MEDIA ESM.SINTETICO 3264 ML RENNEN | 32081010 | 000 | 5102 | GL | 2 | 118,00 | 236,00 | 236,00 | 28,32 | 12 | 39,18 |
| 470 | BOCAL PLASTICO PENDENTE | 85366100 | 000 | 5102 | PC | 7 | 4,00 | 28,00 | 28,00 | 3,36 | 12 | 6,25 |
| 12294 | BRACO CHUVEIRO 33CM PVC | 39172200 | 000 | 5102 | UN | 2 | 5,50 | 11,00 | 11,00 | 1,32 | 12 | 1,48 |
| 1698 | BROXA NYLON RETANGULAR 16,5 X 5,8 CM | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,84 | 12 | 0,94 |
| 380 | BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2 C/ROSCA | 39174090 | 000 | 5102 | PE | 2 | 0,80 | 1,60 | 1,60 | 0,19 | 12 | 0,22 |
| 380 | BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2 C/ROSCA | 39174090 | 000 | 5102 | PE | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,10 | 12 | 0,11 |
| 5002 | CABO ALUMINIO MULT. 1X1X10+1X10MM ISOLAD | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 150 | 5,15 | 772,50 | 772,50 | 92,70 | 12 | 103,90 |
| 5002 | CABO FLEXIVEL 750V 6,0 MM Cód. Barras: 7898258651265 | 85441100 | 000 | 5102 | MT | 15 | 5,60 | 84,00 | 84,00 | 10,08 | 12 | 11,30 |
| 3741 | CADEADO E-25 | 83011000 | 000 | 5102 | PC | 1 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 2,64 | 12 | 2,96 |
| 5900 | CADEADO E-50 | 83011000 | 000 | 5102 | PC | 1 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 6,90 | 12 | 7,73 |
| 4808 | CAIXA DESCARGA 9L TIGRE/ASTRA | 39229000 | 000 | 5102 | PE | 1 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 5,04 | 12 | 5,65 |
| 7589 | CONECTOR PERF. (PIERCING) 10/070 | 85354090 | 000 | 5102 | PC | 3 | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 3,60 | 12 | 4,04 |
| 109 | CORANTE (E) AZUL RENNEN | 32064990 | 000 | 5102 | ML | 116 | 0,26 | 30,16 | 30,16 | 3,62 | 12 | 4,06 |
| 4137 | CORDA POLIESTER 8 MM | 56075090 | 000 | 5102 | MT | 5 | 1,55 | 7,75 | 7,75 | 0,93 | 12 | 1,04 |
| 8003 | DISJUNTOR MONOFASICO MBW - C 40A | 85362000 | 000 | 5102 | PC | 1 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 1,14 | 12 | 1,86 |
| 7337 | DUCHA CORONA 5200W 220V | 85161000 | 000 | 5102 | PC | 1 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 6,84 | 12 | 14,22 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 5d690b33ef5e9691ebbe18cd8a7664c0 Trib Aprox R\$ 658.63 Federal e R\$ 441.98 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 316341 PV:0000223891 | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.090.594. EMISSÃO: 29/11/2022 VALOR TOTAL: 4.224,36 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-000-BOM J ARDIM DA SERRA-SC | | NF-e 000.090.594 SÉRIE 0 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO IPIRELLA LTDA
RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO
88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC
(49) 3232-0230
lojaipirella@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.090.594
SÉRIE 0
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 1103 3455 5900 0222 5500 0000 0905 9410 5491 4254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220250671840 29/11/2022 15:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.958.873

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.345.559/0002-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 3814 | ESPATULA ACO 8 CM CABO PLASTICO | 82055900 | 000 | 5102 | PC | 1 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1,08 | 12 | 1,66 |
| 5052 | ESPUMA EXPANSIVEL 500 ML | 35069120 | 000 | 5102 | PC | 1 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 3,72 | 12 | 4,17 |
| 3234 | FECHO CHATO FERRO ZINCADO 2,5/3" Cód. Barras: 7893853204250 | 83014000 | 000 | 5102 | PC | 6 | 6,00 | 36,00 | 36,00 | 4,32 | 12 | 4,84 |
| 1963 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM Cód. Barras: 7898258650107 | 85441100 | 000 | 5102 | MT | 93 | 4,75 | 441,75 | 441,75 | 53,01 | 12 | 59,42 |
| 3535 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 10 MT. | 39191010 | 000 | 5102 | PC | 2 | 5,50 | 11,00 | 11,00 | 1,32 | 12 | 2,46 |
| 6019 | FITA VEDA-ROSCA 12MM X 10M Cód. Barras: 7893946106263 | 39209990 | 000 | 5102 | PC | 2 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 0,72 | 12 | 1,34 |
| 11398 | GAS P/ FOGAREIRO MACARICO NAUTIKA | 38089119 | 000 | 5102 | PC | 1 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 2,04 | 12 | 2,29 |
| 480 | ISOLADOR RONDANA C/PREGO 36 X 36 | 85469000 | 000 | 5102 | PC | 8 | 0,70 | 5,60 | 5,60 | 0,67 | 12 | 1,25 |
| 313 | JOELHO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 10 | 1,75 | 17,50 | 17,50 | 2,10 | 12 | 2,35 |
| 4501 | JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM TIGRE | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,07 | 12 | 0,08 |
| 10863 | KIT BANDEJA/ROLO PINTURA LA 23 CM | 96034010 | 000 | 5102 | PE | 1 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 3,18 | 12 | 3,56 |
| 10864 | LAMPADA LED PERA AVANT 12W BIVOLT | 85392990 | 000 | 5102 | PC | 10 | 11,00 | 110,00 | 110,00 | 13,20 | 12 | 24,56 |
| 10864 | LAMPADA LED PERA AVANT 15W BIVOLT | 85392190 | 000 | 5102 | PC | 10 | 14,00 | 140,00 | 140,00 | 16,80 | 12 | 31,26 |
| 6014 | LUMINARIA EMERGENCIA LED 1200 2 FAROIS | 85437099 | 000 | 5102 | PC | 1 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 31,08 | 12 | 50,63 |
| 376 | LUVA BRANCA 3/4 COM ROSCA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,60 | 17 | 0,47 |
| 332 | LUVA SOLDAVEL 20 MM TIGRE | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 12 | 0,13 |
| 343 | LUVA SOLDAVEL 25 MM TIGRE | 39174090 | 000 | 5102 | PE | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 12 | 0,13 |
| 11397 | MACARICO GAS PORTATIL WESTERN | 84681000 | 000 | 5102 | PC | 1 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 6,48 | 12 | 8,96 |
| 3273 | MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2.0 MM | 39172900 | 000 | 5102 | MT | 40 | 2,10 | 84,00 | 84,00 | 10,08 | 12 | 11,30 |
| 3273 | MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2.0 MM | 39172900 | 000 | 5102 | MT | 7 | 2,10 | 14,70 | 14,70 | 1,76 | 12 | 1,98 |
| 368 | NIPEL PARALELO 1/2 C/ROSCA | 39174090 | 000 | 5102 | PE | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,18 | 12 | 0,20 |
| 7409 | PARAFUSO CHIP CHATA 3,0 X 20 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 40 | 0,10 | 4,00 | 4,00 | 0,48 | 12 | 0,78 |
| 7412 | PARAFUSO CHIP CHATA 3,5 X 16 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 6 | 0,10 | 0,60 | 0,60 | 0,07 | 12 | 0,12 |
| 7416 | PARAFUSO CHIP CHATA 3,5 X 35 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 20 | 0,15 | 3,00 | 3,00 | 0,36 | 12 | 0,59 |
| 10631 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16 X 70 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,16 | 12 | 0,26 |
| 3915 | PINCEL 1.1/2 | 96034090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,72 | 12 | 0,81 |
| 3916 | PINCEL 2 | 96034090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,96 | 12 | 1,08 |
| 564 | PINCEL 4 | 96034090 | 000 | 5102 | PE | 1 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,68 | 12 | 1,88 |
| 378 | PLUG 3/4 C/ROSCA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,42 | 12 | 0,47 |
| 2145 | PORTA CADEADO 63MM | 83024100 | 000 | 5102 | PC | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,48 | 12 | 0,66 |
| 5946 | PORTA SEMI-OCA INTERNA AMESCLA 0,70 CM | 73083000 | 000 | 5102 | PC | 3 | 115,00 | 345,00 | 345,00 | 41,40 | 12 | 46,40 |
| 160 | PREGO 25 X 72 KG | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 1 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 3,06 | 12 | 4,99 |
| 468 | PRENSA FIO (15 PCS) GRAMPO DUPLO 2 PREGO | 39259090 | 000 | 5102 | PC | 4 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | 1,44 | 12 | 1,99 |
| 2705 | REGISTRO PLASTICO HERC SIMPLES 3/4 | 84818095 | 000 | 5102 | PC | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,80 | 12 | 2,02 |
| 5605 | SERRINHA STARRETT 12 | 82029100 | 000 | 5102 | PC | 1 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1,44 | 12 | 2,21 |
| 4995 | SIFAO MULTIUSO C/ANEL CURTO 70 CM | 39174090 | 000 | 5102 | PE | 1 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1,08 | 12 | 1,21 |
| 3369 | THINNER 2750 900 ML ANJO | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 1 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 2,28 | 12 | 3,71 |
| 4313 | TINTA ACRILICA BRANCO SUP.COB. SB 18 LTS | 32091010 | 000 | 5102 | LT | 1 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 66,00 | 12 | 73,98 |
| 301 | TOMADA BARRA TRIPLA SOBREPOR | 85366990 | 000 | 5102 | PC | 8 | 21,00 | 168,00 | 168,00 | 20,16 | 12 | 37,51 |
| 301 | TORNEIRA PLAST. 1/2 PRETA BICO JARDIM Cód. Barras: 7898059540898 | 84818019 | 000 | 5102 | PC | 2 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 0,84 | 12 | 0,94 |
| 10499 | TRENA LUFKIN 8 MT. C/TRAVA | 90178090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 4,80 | 12 | 8,93 |
| 2231 | TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 20 MM TUBOZAN KRO | 39172300 | 000 | 5102 | MT | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,48 | 12 | 0,54 |
| 2232 | TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25 MM TUBOZAN/KRO | 39172300 | 000 | 5102 | MT | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,48 | 12 | 0,54 |
| 327 | UNIAO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 8 | 0,75 | 6,00 | 6,00 | 0,72 | 12 | 0,81 |
| 309 | UNIAO 3/4 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 2 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | 0,26 | 12 | 0,30 |
| 305 | UNIAO 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 12 | 0,13 |
| 3820 | VALVULA LAVATORIO S/UNH.S/LADRAO | 84818019 | 000 | 5102 | PC | 1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,96 | 12 | 1,08 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO IPIRELLA LTDA RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO 88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC (49) 3232-0230 lojaipirella@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| 0-ENTRADA 1-SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4222 1103 3455 5900 0222 5500 0000 0905 9110 4054 0142 | 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 DENTRO DO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220250337386 29/11/2022 11:15:52 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.958.873 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 03.345.559/0002-22 | |


| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CTG PRESILHA DA SERRA | | CNPJ 75.566.042/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 29/11/2022 |
| ENDEREÇO PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL - BRASIL | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 88640-000 |
| MUNICÍPIO BOM J ARDIM DA SERRA | UF SC | FONE / FAX (49) 3232-0230 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DA SAÍDA 29/11/2022 |
| | | | HORA DA SAÍDA 11:15:26 |

| | |
|--|--|
| FATURA / DUPLICATA 90591/001 25/12/2022 8,00 | |
|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC ICMS 8,00 | | VALOR ICMS 1,04 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 8,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 1,34 | TOTAL DA NOTA 8,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|---------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 6019 | FITA VEDA-ROSCA 12MM X 10M Cód. Barras: 7893946106263 | 39209990 | 000 | 5102 | PC | 1 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,36 | 12 | 0,67 |
| 308 | JOELHO 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,26 | 17 | 0,20 |
| 301 | TORNEIRA PLAST. 1/2 PRETA BICO JARDIM Cód. Barras: 7898059540898 | 84818019 | 000 | 5102 | PC | 1 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,42 | 12 | 0,47 |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 5d690b33ef5e9691ebbe18cd8a7664c0 Trib Aprox R\$ 1.34 Federal e R\$ 1.11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 316341 DAV:0000083318 | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|

| | | | |
|---|---|--|---|
| UniNF-e NF-e Open Source www.uninf-e.com.br | | Gerado em 29/11/2022 às 11:15:51 pelo UniDANFE 3.8.17 Free www.unidanfe.com.br | |
| RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.090.591. EMISSÃO: 29/11/2022 VALOR TOTAL: 8,00 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-000- BOM J ARDIM DA SERRA-SC | | | NF-e 000.090.591 SÉRIE 0 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO IPIRELLA LTDA

RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO
88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC
(49) 3232-0230
lojaipirella@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.089.932
SÉRIE 0
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 0603 3455 5900 0222 5500 0000 0899 3210 5477 0980

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220110985220 02/06/2022 15:12:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.958.873

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.345.559/0002-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3480 | DOBRADICA PORTEIRA C-02 | 83021000 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 2,88 | 12 | 3,23 |
| 4945 | DOBRADICA PORTEIRA C-03 | 83021000 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 31,00 | 62,00 | 62,00 | 7,44 | 12 | 8,34 |
| 11504 | DUCHA LORENZETTI 4 TEMP.BELA DUCHA 220V | 85161000 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 70,00 | 210,00 | 210,00 | 25,20 | 12 | 52,40 |
| 2591 | ELETRODOS OK 46.13 2,50/3,25/4,00MM Cód. Barras: 7895678024877 | 83111000 | 000 | 5102 | KG | 0,51 | 48,00 | 24,48 | 24,29 | 2,91 | 12 | 4,75 |
| 1963 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM Cód. Barras: 7898258650107 | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 100,00 | 6,00 | 600,00 | 600,00 | 72,00 | 12 | 80,70 |
| 4931 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 MT. PRETA | 39191010 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 9,00 | 27,00 | 27,00 | 3,24 | 12 | 6,03 |
| 5219 | FITA VEDA-ROSCA 18MM X 10MT TIGRE | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 3,60 | 18,00 | 18,00 | 2,16 | 12 | 4,02 |
| 5219 | FITA VEDA-ROSCA 18MM X 10MT TIGRE | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 3,60 | 10,80 | 10,80 | 1,30 | 12 | 2,41 |
| 2876 | ISOLADOR PIMENTAO 57X80 MM | 85469000 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 9,50 | 28,50 | 28,50 | 3,42 | 12 | 6,36 |
| 313 | JOELHO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 15,00 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 1,80 | 12 | 2,02 |
| 2 | JOELHO DUPLO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 1,20 | 6,00 | 6,00 | 0,72 | 12 | 0,81 |
| 10863 | LAMPADA LED PERA AVANT 12W BIVOLT | 85392990 | 000 | 5102 | PC | 19,00 | 9,00 | 171,00 | 171,00 | 20,52 | 12 | 38,18 |
| 10143 | LAMPADA LED ULTRA BULBO 50W 6500K | 85437099 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 61,00 | 183,00 | 183,00 | 21,96 | 12 | 35,78 |
| 5584 | LATA AREIA GROSSA/BARRENTA/MUSSOLINE | 25059000 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 4,50 | 9,00 | 9,00 | 0,63 | 7 | 0,71 |
| 573 | LIMA MOTO SERRA NICHOLSON 3/16 E 7/32 | 82031010 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,72 | 12 | 1,10 |
| 7675 | LIQUIKAL 1 LITRO | 25222000 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,96 | 12 | 0,63 |
| 669 | LIXEIRA 9L CLICK LABEL | 83062900 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 9,48 | 12 | 17,64 |
| 9293 | LIXEIRA BASCULANTE 80 LITROS ARQPLAST | 39249000 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 5,64 | 12 | 9,19 |
| 381 | LUVA REDUCAO 3/4 X 1/2 C/ROSCA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,72 | 12 | 0,81 |
| 11397 | MACARICO GAS PORTATIL WESTERN | 84681000 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 6,48 | 12 | 8,96 |
| 1284 | MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2.0 MM | 39172900 | 000 | 5102 | MT | 150,00 | 1,50 | 225,00 | 225,00 | 27,00 | 12 | 30,26 |
| 3273 | MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2.0 MM | 39172900 | 000 | 5102 | MT | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0,48 | 12 | 0,54 |
| 10655 | MANTA DE FIBRA 500 G | 68071000 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 3,00 | 12 | 4,15 |
| 5914 | MARCO MADEIRA CEDRINHO 14 CM | 44039900 | 000 | 5102 | JG | 1,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 18,96 | 12 | 21,25 |
| 9396 | MARTELO 27MM STANLEY FERRADURA | 82052000 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 9,00 | 12 | 13,79 |
| 368 | NIPEL PARALELO 1/2 C/ROSCA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 0,54 | 12 | 0,61 |
| 7414 | PARAFUSO CHIP CHATA 3,5 X 25 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 15,00 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 0,18 | 12 | 0,29 |
| 7418 | PARAFUSO CHIP CHATA 4,0 X 20 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 18,00 | 0,11 | 1,98 | 1,98 | 0,24 | 12 | 0,39 |
| 7418 | PARAFUSO CHIP CHATA 4,0 X 20 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 0,11 | 0,66 | 0,66 | 0,08 | 12 | 0,13 |
| 7420 | PARAFUSO CHIP CHATA 4,0 X 30 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 0,15 | 1,50 | 1,50 | 0,18 | 12 | 0,29 |
| 7432 | PARAFUSO CHIP CHATA 6,0 X 60 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 0,45 | 4,50 | 4,50 | 0,54 | 12 | 0,88 |
| 3914 | PINCEL 1 | 96034090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,36 | 12 | 0,40 |
| 556 | PINCEL 1/2 | 96034090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,22 | 12 | 0,24 |
| 149 | PREGO 14 X 18 KG | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 3,12 | 12 | 5,08 |
| 51 | PREGO 16 X 24 KG | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 2,64 | 12 | 4,30 |
| 51 | PREGO 16 X 24 KG | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 2,64 | 12 | 4,30 |
| 154 | PREGO 19 X 39 KG | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 8,00 | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 19,20 | 12 | 31,28 |
| 156 | PREGO 20 X 48 KG | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 2,00 | 21,00 | 42,00 | 42,00 | 5,04 | 12 | 8,21 |
| 160 | PREGO 25 X 72 KG | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 3,24 | 12 | 5,28 |
| 160 | PREGO 25 X 72 KG | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 1,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 3,24 | 12 | 5,28 |
| 11398 | REFIL CARTUCHO GAS 227 G FOGAREIRO | 27111300 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,82 |
| 316 | REGISTRO PLASTICO HERC SIMPLES 1/2 | 84818095 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1,08 | 12 | 1,21 |
| 11391 | TARJETA FERROLHO 2.0 ZINCADA | 83014000 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,30 | 12 | 0,34 |
| 345 | TEE REDUCAO 90 SOLD. L/R 25 X 1/2 TIGRE | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,78 | 12 | 0,87 |
| 315 | TEE TRIPLO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 0,54 | 12 | 0,61 |
| 8033 | TINTA SPRAY CONEXCOLOR VERMELHA 400ML | 32082011 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 1,50 | 12 | 2,08 |
| 2208 | TOMADA BARRA DUPLA SOBREPOR | 85366990 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,80 | 12 | 3,35 |
| 7620 | TOMADA DESMONTAVEL 2P+T 10/20A 250V BR | 85369090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 7,00 | 35,00 | 35,00 | 4,20 | 12 | 7,82 |
| 730 | TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 VIQUA | 40103200 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 38,00 | 76,00 | 76,00 | 9,12 | 12 | 14,86 |
| 301 | TORNEIRA PLAST. 1/2 PRETA BICO JARDIM Cód. Barras: 7898059540898 | 84818019 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 3,00 | 30,00 | 30,00 | 3,60 | 12 | 4,04 |
| 11818 | TRENA C/ TRAVA 10MX 1 EMBOR.THOMPSON | 90178090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 4,68 | 12 | 8,71 |
| 327 | UNIAO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 0,65 | 13,00 | 13,00 | 1,56 | 12 | 1,75 |
| 309 | UNIAO 3/4 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 1,10 | 3,30 | 3,30 | 0,40 | 12 | 0,44 |
| 305 | UNIAO 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 1,10 | 11,00 | 11,00 | 1,32 | 12 | 1,48 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO IPIRELLA LTDA RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO 88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC (49) 3232-0230 lojaipirella@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.089.699 SÉRIE 0 FOLHA 1/3 |  CHAVE DE ACESSO 4222 0403 3455 5900 0222 5500 0000 0896 9910 4965 7092 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 CONSOLIDADA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220069330407 07/04/2022 13:47:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.958.873 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 03.345.559/0002-22 | |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CTG PRESILHA DA SERRA | | CNPJ 75.566.042/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 07/04/2022 |
| ENDEREÇO PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL - BRASIL | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 88640-000 |
| MUNICÍPIO BOM JARDIM DA SERRA | | UF SC | FONE / FAX (49) 3232-0230 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 13:47:32 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 4.723,70 | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 797,10 | TOTAL DA NOTA 4.723,70 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------|---|-------------|---------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QTD | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|--|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS | |
| 3327 | ABRACADEIRA 9/16 A 7/8 MAB-1422 | 73269090 | 041 | 5929 | PC | 32 | 2,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | | 11,65 | |
| 420 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM F 45/63 | 94036000 | 041 | 5929 | PC | 4 | 5,50 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,01 | |
| 4734 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM MAB-1932 | 73269090 | 041 | 5929 | PC | 9 | 2,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | | 4,10 | |
| 4786 | ADAPTADOR INTERNO 1.1/2 MANGUEIRA PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,40 | |
| 373 | ADAPTADOR INTERNO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 5 | 1,15 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,77 | |
| 373 | ADAPTADOR INTERNO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 2 | 1,15 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,31 | |
| 373 | ADAPTADOR INTERNO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,15 | |
| 310 | ADAPTADOR INTERNO 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 2 | 1,10 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,30 | |
| 314 | ADAPTADOR INTERNO 3/4 X 1/2 MANG PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 3 | 1,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | |
| 363 | ADAPTADOR SOL ANEL VED CX CIL/RET 25 MM | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,02 | |
| 607 | ADESIVO PVC BISNAGA 17 G TIGRE | 35061090 | 041 | 5929 | PC | 2 | 4,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,21 | |
| 6083 | ADESIVO PVC BISNAGA 17 GR AKROS/TUBOZAN | 35069110 | 041 | 5929 | PC | 1 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,47 | |
| 6083 | ADESIVO PVC BISNAGA 17 GR AKROS/TUBOZAN | 35069110 | 041 | 5929 | PC | 1 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,40 | |
| 841 | ARAME RECOZIDO 18 | 72171090 | 041 | 5929 | KG | 1 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,37 | |
| 7935 | ARCO SERRA FIXO STARRET 12 140 Cód. Barras: 7891265121844 | 82021000 | 041 | 5929 | PC | 1 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,26 | |
| 2946 | BATENTE TRASEIRO SUSPENCAO C10/14/16 553 | 87089990 | 041 | 5929 | PC | 1 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,62 | |
| 470 | BOCAL PLASTICO PENDENTE | 85366100 | 041 | 5929 | PC | 6 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,54 | |
| 2215 | BROCA ACO RAPIDO 7,5 MM | 82075011 | 041 | 5929 | PC | 1 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,34 | |
| 364 | BUCHA REDUCAO 50 X 25 SOLDAVEL LONGA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,67 | |
| 6938 | CABO ALUMINIO MULT. 1X1X10+1X10MM ISOLAD | 85444900 | 041 | 5929 | MT | 100 | 5,50 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 73,98 | |
| 39 | CABO ALUMINIO MULTIPLEX 2X1X10+1X10MM | 85444900 | 041 | 5929 | MT | 8 | 8,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,61 | |
| 3575 | CABO FLEXIVEL 750V 4,0 MM Cód. Barras: 7898258651173 | 85444900 | 041 | 5929 | MT | 20 | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,45 | |
| 4061 | CADEADO E-40 | 83011000 | 041 | 5929 | PC | 3 | 32,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | | 12,91 | |
| 431 | CAIXA DISTR. P/3 DIJUNT.SOBREPOR PVC Cód. Barras: 7899052576655 | 85381000 | 041 | 5929 | PC | 1 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,48 | |

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 797,10 Federal e R\$ 510,77 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: BA21D5 Ref. ao Cupom Fiscal COO:159804 emitido na data 29/11/2021 pelo ECF BE111510101110005614 PV0000223109 PV:0000223109 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=004, N° COO=159804 | | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br Gerado em 07/04/2022 às 13:48:19 pelo UniDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE POSTO IPIRELLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.089.699. EMISSÃO: 07/04/2022 VALOR TOTAL: 4.723,70 DESTINATÁRIO: CTG PRESILHA DA SERRA - PARQUE DE EXPOSICOES GASPARINO DO AMARAL, 0, CENTRO, 88640-000-BOM JARDIM DA SERRA-SC | | NF-e 000.089.699 SÉRIE 0 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO IPIRELLA LTDA RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO 88640-000 BÔM JARDIM DA SERRA - SC (49) 3232-0230 lojaipirella@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA |  |
| | | 000.089.699 SÉRIE 0 FOLHA 2/3 | CHAVE DE ACESSO 4222 0403 3455 5900 0222 5500 0000 0896 9910 4965 7092 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 CONSOLIDADA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220069330407 07/04/2022 13:47:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.958.873 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 03.345.559/0002-22 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 370 | CAPACETE 1/2 C/ROSCA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,17 |
| 354 | CAPACETE 25 SOLDAVEL TIGRE | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 2 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,40 |
| 2406 | CIMENTO VOTORAN 50 KG | 25232910 | 041 | 5929 | SC | 1 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,22 |
| 3370 | CUMBEIRA MACHO/FEMEA 4 MM ARTICULADA P3 | 68114000 | 041 | 5929 | PR | 10 | 13,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | 23,67 |
| 4174 | DISCO DIAMANTADO 110 MM SECO/REFRIG.TURB Cód. Barras: 7895316575655 | 68042119 | 041 | 5929 | PC | 1 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,36 |
| 9036 | DISJUNTOR TRIFASICO 50A LINHA C50-3 | 85362000 | 041 | 5929 | PC | 1 | 56,50 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | | 12,74 |
| 326 | DOBRADICA 4 PINO SOLTO | 83021000 | 041 | 5929 | PC | 4 | 3,75 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,02 |
| 4945 | DOBRADICA PORTEIRA C-03 | 83021000 | 041 | 5929 | PC | 4 | 36,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | | 19,37 |
| 3481 | DOBRADICA PORTEIRA C-04 | 83021000 | 041 | 5929 | PC | 2 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,45 |
| 8939 | DOBRADICA PORTEIRA FERRADA N.3 INDUSTR. | 83021000 | 041 | 5929 | PC | 2 | 37,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,95 |
| 5005 | FECHADURA EXTERNA SOPRANO INOX | 83014000 | 041 | 5929 | JG | 1 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,46 |
| 3234 | FECHO CHATO FERRO ZINCADO 2,5/3" Cód. Barras: 7893853204250 | 83014000 | 041 | 5929 | PC | 2 | 7,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,02 |
| 963 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM Cód. Barras: 7898258650107 | 85444900 | 041 | 5929 | MT | 83 | 6,50 | 539,50 | 0,00 | 0,00 | | 72,56 |
| 466 | FITA ASFALTICA ALUMINIO ADESIVA 15 CM | 68071000 | 041 | 5929 | MT | 3 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,19 |
| 4931 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 MT. PRETA | 59061000 | 041 | 5929 | PC | 2 | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,91 |
| 5219 | FITA VEDA-ROSCA 18MM X 10MT TIGRE | 39211900 | 041 | 5929 | PC | 2 | 3,60 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | | 1,91 |
| 5219 | FITA VEDA-ROSCA 18MM X 10MT TIGRE | 39211900 | 041 | 5929 | PC | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,06 |
| 5219 | FITA VEDA-ROSCA 18MM X 10MT TIGRE | 39211900 | 041 | 5929 | PC | 1 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,95 |
| 9787 | FITA VEDA-ROSCA 18MM X 50MT TIGRE | 39209990 | 041 | 5929 | PC | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,97 |
| 366 | JOELHO 1/2 X 90 C/ROSCA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 4 | 1,75 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,94 |
| 308 | JOELHO 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 3 | 1,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,61 |
| 353 | JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM TIGRE | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 2 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,27 |
| 312 | JOELHO DUPLO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 6 | 1,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,97 |
| 10864 | LAMPADA LED PERA AVANT 15W BIVOLT | 85437099 | 041 | 5929 | PC | 3 | 14,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | | 9,80 |
| 4004 | LAMPADA LED ULTRA BULBO 30W 6500K | 85437099 | 041 | 5929 | PC | 1 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,76 |
| 5584 | LATA AREIA GROSSA/BARRENTA/MUSSOLINE | 25059000 | 041 | 5929 | LT | 10 | 4,50 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,53 |
| 9997 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FARIOS | 85437099 | 041 | 5929 | PC | 1 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | | 76,03 |
| 8638 | LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS | 85437099 | 041 | 5929 | PC | 1 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,01 |
| 349 | LUVA REDUCAO SD. MISTA 25 X 3/4 MM TIGRE | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,27 |
| 349 | LUVA REDUCAO SD. MISTA 25 X 3/4 MM TIGRE | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,27 |
| 1284 | MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2,0 MM | 39172900 | 041 | 5929 | MT | 200 | 1,50 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 40,35 |
| 1284 | MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2,0 MM | 39172900 | 041 | 5929 | MT | 50 | 1,50 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,09 |
| 3273 | MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0 MM | 39172900 | 041 | 5929 | MT | 30 | 2,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,07 |
| 3273 | MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0 MM | 39172900 | 041 | 5929 | MT | 100 | 2,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 26,90 |
| 6866 | MASSA PRONTA USO GERAL 20 KG | 84183000 | 041 | 5929 | SC | 4 | 12,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | 12,72 |
| 4679 | PARAFUSO ACO 3/8 X 4 | 73181500 | 041 | 5929 | PC | 2 | 4,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | | 1,92 |
| 7412 | PARAFUSO CHIP CHATA 3,5 X 16 | 73181200 | 041 | 5929 | PC | 5 | 0,10 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,11 |
| 7413 | PARAFUSO CHIP CHATA 3,5 X 20 | 73181200 | 041 | 5929 | PC | 9 | 0,07 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,14 |
| 6612 | PARAFUSO CHIP CHATA 5,0 X 25 | 73181200 | 041 | 5929 | PC | 38 | 0,14 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | | 1,20 |
| 6808 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8X60 | 73181200 | 041 | 5929 | PC | 27 | 2,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | | 15,21 |
| 10631 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16 X 70 | 73181200 | 041 | 5929 | PC | 13 | 0,70 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | | 2,05 |
| 2767 | PINO TEE MULTIPLICADOR 2P+T | 85366910 | 041 | 5929 | PC | 2 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,77 |
| 378 | PLUG 3/4 C/ROSCA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 2 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,40 |
| 5783 | PLUGUE DESM. 2P+TERRA CINZA PLD1-2 | 85366910 | 041 | 5929 | PC | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,59 |
| 2699 | PORCA 3/8 (ROSCA GROSSA) | 73181600 | 041 | 5929 | PC | 2 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,18 |
| 2071 | PORTA CADEADO LOTH 3 | 83014000 | 041 | 5929 | PC | 1 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,61 |
| 152 | PREGO 17 X 27 KG Cód. Barras: 7891738018954 | 73170090 | 041 | 5929 | KG | 1 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | | 4,40 |
| 153 | PREGO 18 X 30 KG | 73170090 | 041 | 5929 | KG | 5 | 23,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | | 25,92 |
| 154 | PREGO 19 X 39 KG | 73170090 | 041 | 5929 | KG | 10 | 23,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | 51,84 |
| 154 | PREGO 19 X 39 KG | 73170090 | 041 | 5929 | KG | 2 | 23,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,37 |
| 154 | PREGO 19 X 39 KG | 73170090 | 041 | 5929 | KG | 1 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,73 |
| 159 | PREGO 24 X 60 KG Cód. Barras: 7891738029042 | 73170090 | 041 | 5929 | KG | 2 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | | 12,62 |
| 11156 | PREGO 26 X 84 KG | 73170090 | 041 | 5929 | KG | 1 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | | 7,78 |
| 7840 | PREGO ZINCO 18 X 30 TELHEIRO ARDOX | 73170090 | 041 | 5929 | KG | 1 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,76 |
| 468 | PRENSA FIO (15 PCS) GRAMPO DUPLO 2 PREGO | 39259090 | 041 | 5929 | PC | 2 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,09 |
| 11398 | REFIL CARTUCHO GAS 227 G FOGAREIRO | 27111300 | 041 | 5929 | PC | 1 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,69 |
| 316 | REGISTRO PLASTICO HERC SIMPLES 1/2 | 84818095 | 041 | 5929 | PC | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,02 |
| 571 | SERRINHA STARRETT 12 | 82029100 | 041 | 5929 | PC | 1 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,50 |
| 10533 | SOQUETE ILUMI. BIPOLAR PORTA LAMPADA | 85366100 | 041 | 5929 | PC | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,32 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO IPIRELLA LTDA
RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO, 123 - CENTRO
88640-000 BOM JARDIM DA SERRA - SC
(49) 3232-0230
lojaipirella@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4222 0403 3455 5900 0222 5500 0000 0896 9910 4965 7092

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.089.699
SÉRIE 0
FOLHA 3/3

1

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 CONSOLIDADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
34220069330407 07/04/2022 13:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.958.873


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.345.559/0002-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 294 | TEE 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 3 | 2,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | | 1,01 |
| 345 | TEE REDUCAO 90 SOLD. L/R 25 X 1/2 TIGRE | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,81 |
| 339 | TEE SOLDAVEL 25 MM TIGRE | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 2 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,40 |
| 315 | TEE TRIPLO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 15 | 1,70 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | | 3,43 |
| 315 | TEE TRIPLO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 3 | 1,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,61 |
| 307 | TEE TRIPLO 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,40 |
| 3363 | TELHA OND. IMBRALIT 0,50X2,44X4MM P3 | 68114000 | 041 | 5929 | PC | 10 | 24,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | | 43,70 |
| 3352 | TIJOLO 6 FUROS (9 X 14 X 19) | 69041000 | 041 | 5929 | PC | 60 | 0,80 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,46 |
| 2563 | TIJOLO 6 FUROS MEIO (9 X 14 X 24) | 69041000 | 041 | 5929 | PC | 10 | 0,60 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,81 |
| 8033 | TINTA SPRAY CONEXCOLOR VERMELHA 400ML | 32082011 | 041 | 5929 | PC | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,73 |
| 301 | TORNEIRA PLAST. 1/2 PRETA BICO JARDIM Cód. Barras: 7898059540898 | 84818019 | 041 | 5929 | PC | 6 | 3,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,42 |
| 301 | TORNEIRA PLAST. 1/2 PRETA BICO JARDIM Cód. Barras: 7898059540898 | 84818019 | 041 | 5929 | PC | 6 | 3,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,42 |
| 327 | TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25 MM TUBOZAN/KRO | 39172300 | 041 | 5929 | MT | 5 | 5,50 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | | 3,70 |
| 327 | UNIAO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 6 | 0,70 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,56 |
| 327 | UNIAO 1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 5 | 0,70 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,47 |
| 6365 | UNIAO 1X1/2 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,09 |
| 305 | UNIAO 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 1 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | | 1,14 |
| 305 | UNIAO 3/4 MANG. PRETA | 39174090 | 041 | 5929 | PC | 10 | 0,70 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,94 |
| 5071 | VEDA REBOCO/CONCRETO QUEVERS 1 LITRO | 38244000 | 041 | 5929 | LT | 3 | 0,70 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,28 |
| | | | | | | 1 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,01 |

ESTAB. REG. MERC. FISCAL DE
SANTA CATARINA

 PagBank

VIA CLIENTE
AUT: 461097

29/NOV/2022 16:41

COMPRA DEBITO MAESTRO

RS 4.232,36

ESTRELA MATERIAIS DE CONSTRUC
VENANCIO BORGES DE CARVALHO 123
BOM JARDIM DA - SC
EV: 91858

CNPJ: 03.348.559/0002-22
SNPOS: 2130927306

4240 NESTE

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

| | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13/12/2022 | EFETIVAÇÃO DE TED | 14:20:43 |
| N.º agendamento: | | 1014590 |
| TED agendado p/: | | 13/12/2022 |
| Data agendamento: | | 13/12/2022 |
| Finalidade: | | 10-Crédito em Conta |
| Valor: | | 6.000,00 |
| REMETENTE | | |
| Cooperativa: | | 3088 |
| Conta: | | 5.256-6 |
| Nome: | | CTG PRESILHA DA SERRA |
| CPF/CNPJ: | | 75.566.042/0001-93 |
| FAVORECIDO | | |
| Banco: | | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| N.º ISPB: | | 00000000 |
| Agência: | | 5257-BOM JARDIM DA SERRA-BESC SC |
| Conta: | | 8.040-3 |
| Tipo conta: | | CC-CONTA CORRENTE |
| Nome: | | ○ |
| CPF/CNPJ: | | 009.065.910-40 |
| Autenticação: | | 30882212131014590 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA
Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 6397/S1

Data de Emissão: 01/09/2022

1ª via

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão ELVIS DA SILVA CAVALHEIRO
Endereço: Estrada GERAL RABUNGO, SN - INTERIOR - 88.640-000
Município: Bom Jardim da Serra (SC) CNPJ/CPF: 009.065.910-40

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PRESILHA DA SERRA
Endereço: BOAVENTURA AUGUSTO MACHADO - Centro - SEDE - 88640000
Município: Bom Jardim da Serra CNPJ/CPF: 75.566.042/0001-93

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Aliq % | Preço Unitário | Valor R\$ |
|--------|--------|--|--------|----------------|-----------|
| 17.05 | 1 | REF. A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONDUÇÃO DE BOVINOS NO CTG PRESILHA DA SERRA DE BOM JARDIM DA SERRA - SC, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022 | 2,0 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ISSQN: R\$ 120,00 | INSS: R\$ 132,00 | IRRF: R\$ 780,64 | Vlr Redução: R\$ 0,00 | Vlr do Serviço 6.000,00 |
| SEST/SENA R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | Cofins R\$ 0,00 | PIS/PASEP: R\$ 0,00 | Valor líquido: R\$ 4.967,36 |

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE: ELVIS DA SILVA CAVALHEIRO

Nº: 6397/S1

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

Data do Recebimento

Assinatura

Relatório Parcelas Arrecadadas

Contribuinte: [{"valor": "23012538", "descricao": "ELVIS DA SILVA CAVALHEIRO"}]; Data de Pagamento (Inicial): 01/09/2022; Data de Pagamento (Final): 30/11/2022; Ano: 2022

| Pagto de | Referente | Receita | Parc. | Dt. Vcto | Dt. Pcto | Tipo Pcto | Conv. | Até o Pagamento | | | | Pagamento | | | | | |
|---|-------------|---------|------------|------------|----------|-----------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | Valor Parcela | Total Corr. | Total Juros | Total Multa | Total Devido | Valor Parcela | Total Corr. | Total Juros | Total Multa | Total Pago |
| Débito | 6397/S1 NFA | 1 | 01/10/2022 | 01/09/2022 | Normal | 116887 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total Arrecadado no Ano: | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total Arrecadado por Contribuinte: | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL

| Até o Pagamento | | | | Pagamento | | | |
|----------------------|----------|--------|----------------------|-----------|----------|--------|--|
| Normal | Indevido | Total | | Normal | Indevido | Total | |
| Valor Devido | 0,00 | 120,00 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| Corr. Atraso Parcela | 0,00 | 0,00 | Valor Devido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros Atraso Parcela | 0,00 | 0,00 | Corr. Atraso Parcela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Multa Atraso Parcela | 0,00 | 0,00 | Juros Atraso Parcela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Devido | 0,00 | 120,00 | Multa Atraso Parcela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total Pago | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Número do RPS | Número da nota 119 |
| Data da emissão da nota | 14/12/2022 14:57:11 |
| Data do fato gerador | 14/12/2022 14:57:11 |
| Código de verificação | BV7X6KZC2 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: JOSE FERNANDO VELHO - MEI
CPF/CNPJ: 30.832.501/0001-03 Inscrição municipal: 676
Endereço: AV HENRIQUE H.VELHO CORDOVA Número: 61 Bairro: Centro CEP: 88640-000
Complemento:
Município: Bom Jardim da Serra UF: SC
E-mail: Site:

Inscrição estadual:
Telefone:
Celular: (49) 99114-1597

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PRESILHA DA SERRA
CPF/CNPJ: 75.566.042/0001-93 Inscrição municipal: 69 Inscrição estadual:
Endereço: 98 BOAVENTURA AUGUSTO MACHADO Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 88640-000
Complemento:
Município: Bom Jardim da Serra UF: SC
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CANCHA E NA SEDE DO CTG. | 1.000,0000 | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00x0,00 = | 0,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 1.000,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 1.000,00 | | Valor líquido = R\$ 1.000,00 | | | |

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Isenção
Situação tributária do ISSQN: Não tributável
Local da prestação do serviço: Bom Jardim da Serra

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/Imunes.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Não Tributável

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 134,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 31,50 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
 Departamento de Cadastro, Registro e Arrecadação

serviços de terceiros :
 pessoa física.

Nº: 6417/S1

Data de Emissão: 01/12/2022

1ª via

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PRESILHA DA SERRA
Endereço: Rua BOAVENTURA AUGUSTO MACHADO - Centro - 88.640-000
Município: Bom Jardim da Serra (SC) CNPJ/CPF: 75.566.042/0001-93

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão: Leandro Beranadino Velho
Endereço: ALTOS DA BOA VISTA, sn - INTERIOR - 88640000
Município: Bom Jardim da Serra CNPJ/CPF: 057.676.079-07

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Aliq % | Preço Unitário | Valor R\$ |
|--------|--------|---|--------|----------------|-----------|
| 14.05 | 1 | MÃO DE OBRA - PINTURA DO BANHEIRO E FRENTE DO CTG | 5,0 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ISSQN: R\$ 50,00 | INSS: R\$ 32,00 | IRRF: R\$ 0,00 | Vlr Redução: R\$ 0,00 | Vlr do Serviço: 1.000,00 |
| SEST/SENA: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | Cofins: R\$ 0,00 | PIS/PASEP: R\$ 0,00 | Valor líquido: R\$ 918,00 |

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
 INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
 DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

Nº: 6417/S1

REQUERENTE: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PRESILHA DA SERRA

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

 Data do Recebimento

 Assinatura

SICCOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB

12/12/2022 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 10:18:38
ENTRE CONTAS CORRENTES

DOCUMENTO.....: 1012976
DATA TRANSFERENC: 12/12/2022
VALOR.....: 1.000,00
NATUREZA.....: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITU

REMETENTE:
COOPERATIVA.....: 3088-0/SICCOB CREDISERRA SC
CONTA.....: 5.256-6/CTG PRESILHA DA SERRA

FAVORECIDO:
COOPERATIVA.....: 3088-0/SICCOB CREDISERRA SC
CONTA.....: 7.140-4/LEANDRO BERNARDINO VEL

AUTENTICACAO:
6C2D6F70-86F8-4985-819E-9CAD31439B64

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

17:04:58

ID/Transação

E01692448202205051459fXNJruEuZej

Valor:

R\$ 2.900,00

Data/hora:

05/05/2022 11:59:54

Descrição:

Fernando eletrecista

Pagador

Instituição:

CCLA DO PLANALTO SERRANO

Nome:

CTG PRESILHA DA SERRA

CPF/CNPJ:

. **6.042/0001-

Agência:

3088

Conta corrente:

5.256-6

Destinatário

Instituição:

CCLA DO PLANALTO SERRANO

Nome:

JOSE FERNANDO VELHO

CPF/CNPJ:

***.060.709-**

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| | 112 |
| Data da emissão da nota | |
| 02/05/2022 15:09:23 | |
| Data do fato gerador | |
| 02/05/2022 15:09:23 | |
| Código de verificação | |
| MC0M6SRV8 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: JOSE FERNANDO VELHO - MEI
 CPF/CNPJ: 30.832.501/0001-03 Inscrição municipal: 676
 Endereço: AV HENRIQUE H.VELHO CORDOVA Número: 61 Bairro: CENTRO CEP: 88640-000
 Complemento:
 Município: Bom Jardim da Serra UF: SC
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (49) 99114-1597

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PRESILHA DA SERRA
 CPF/CNPJ: 75.566.042/0001-93 Inscrição municipal: 69 Inscrição estadual:
 Endereço: 98 BOAVENTURA AUGUSTO MACHADO Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 88640-000
 Complemento:
 Município: Bom Jardim da Serra UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CANCHA, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS E TOMADAS NA SEDE DO CTG. | 3.000,0000 | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,00x0,00 = | 0,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 3.000,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 3.000,00 | | Valor líquido = R\$ 3.000,00 | | | |

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Isenção
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável
 Local da prestação do serviço: Bom Jardim da Serra

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/Imunes.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Não Tributável



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 94,50 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

material
de consumo

08/12/2022

EFETIVAÇÃO DE TED

15:24:47

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:
REMETENTE
Cooperativa:
Conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
FAVORECIDO
Banco:
N.º ISPB:
Agência:
Conta:
Tipo conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
Autenticação:

1010582
08/12/2022
08/12/2022
10-Crédito em Conta
25.000,00

3088
5.256-6
CTG PRESILHA DA SERRA
75.566.042/0001-93

133-CC Confesol
10398952
5563-CRESOL PA URUBICI
6.257-0
CC-CONTA CORRENTE
Fabrício Pereira Matos
067.181.039-18
30882212081010582

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA
 Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 6396/S1

Data de Emissão: 15/08/2022

1ª via

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão: FABRICIO PEREIRA MATOS
Endereço: Fazenda FAZENDA INVERNADA GRANDE, SN - Interior - KM 100 - 88.640-000
Município: Bom Jardim da Serra (SC) CNPJ/CPF: 067.181.039-18

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PRESILHA DA SERRA
Endereço: BOAVENTURA AUGUSTO MACHADO - Centro - SEDE - 88640000
Município: Bom Jardim da Serra CNPJ/CPF: 75.566.042/0001-93

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Aliq % | Preço Unitário | Valor R\$ |
|--------|--------|--|--------|----------------|-----------|
| 3.03 | 1 | REF. A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO CTG COM A LOCAÇÃO DE BOVINOS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022. | 2,0 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ISSQN: R\$ 500,00 | INSS: R\$ 550,00 | IRRF: R\$ 6.005,64 | Vlr Redução: R\$ 0,00 | Vlr do Serviço: 25.000,00 |
| SEST/SENA: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | Cofins: R\$ 0,00 | PIS/PASEP: R\$ 0,00 | Valor líquido: R\$ 17.944,36 |

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
 INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
 DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE: FABRICIO PEREIRA MATOS

Nº: 6396/S1

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

 Data do Recebimento

 Assinatura

Relatório Parcelas Arrecadadas

Contribuinte: [{"valor": "42472168", "descricao": "FABRICIO PEREIRA MATOS"}]; Data de Pagamento (Inicial): 15/08/2022; Data de Pagamento (Final): 15/10/2022; Ano: 2022

| Contribuinte: | 4571 | FABRICIO PEREIRA MATOS | | | | | | | | | | Até o Pagamento | | | | Pagamento | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------|---------|-------|------------|------------|-----------|-------|---|-------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|--------|--|--|--|
| | | Referente | Recetta | Parc. | Dt. Vcto | Dt. Pqto | Tipo Pqto | Conv. | Valor Parcela | Total Corr. | Total Juros | Total Multa | Total Devido | Valor Parcela | Total Corr. | Total Juros | Total Multa | Total Pago | Total Dif. | | | | | |
| Débito | | 6396/S1 NFA | | 1 | 14/09/2022 | 12/09/2022 | Normal | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Arrecadado no Ano: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Arrecadado por Contribuinte: | | | | 500,00 | | | | 0,00 | | | | 500,00 | | | |

TOTAL GERAL

| Até o Pagamento | | | | | | | | | | Pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| Normal | | | | | Indevido | | | | | Total | | | | | Normal | | | | | Indevido | | | | | Total | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Devido | | | | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | 500,00 | | | | | | | | | |
| Corr. Atraso Parcela | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Juros Atraso Parcela | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Multa Atraso Parcela | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Devido | | | | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | 500,00 | | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM
Departamento de Cadastro, Trib

NOTAS FISCA

Despesa
com
pessoal

Nº: 6264/S1

Data de Emissão: 24/02/2022

1ª via

Prestado

Nome / Razão LUIZ ANTONIO PEREIRA
Endereço: Rua LOCALIDADE DE VARGINHA, sn - INTERIOR - 88.640-000
Município: Bom Jardim da Serra (SC) CNPJ/CPF: 951.792.679-00

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PRESILHA DA SERRA
Endereço: BOAVENTURA AUGUSTO MACHADO - Centro - SEDE - 88640000
Município: Bom Jardim da Serra CNPJ/CPF: 75.566.042/0001-93

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Aliq % | Preço Unitário | Valor R\$ |
|--------|--------|---|--------|----------------|-----------|
| 17.0 | 1 | REF. REFORMA DE MANGUEIRAS, PORTÕES, CERCAS NO CTG PRESILOHA DA SERRA | 4,0 | 9.200,00 | 9.200,00 |

Imposto a Recolher R\$: 368,00 Valor Redução R\$: 0,00 Valor Serviço R\$: 9.200,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:
CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PRESILHA DA SERRA

Nº: 6264/S1

Data do Recebimento

Luiz Antonio Pereira
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1649403627

NOME
LUIZ ANTONIO PEREIRA



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORA
3399914 SSP SC

CPF 951.792.679-00 DATA NASCIMENTO 17/10/1974

FILIAÇÃO
AFONSO GODINHO PEREIRA
MARIA DO ROSARIO
COSTA PEREIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04514310861

VALIDADE
04/04/2023

1ª HABILITAÇÃO
01/12/2008

OBSERVAÇÕES

Luiz Antonio Pereira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO JOAQUIM, SC

DATA DE EMISSÃO
12/04/2018

Yanderlei G. Rosa
INSP. GERAL
ASSINATURA DO EMISSOR

72141114674
HC134100026

PROIBIDO PLASTIFICAR
1649403627

SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB

12/12/2022 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 14:16:32
ENTRE CONTAS CORRENTES

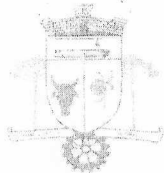
DOCUMENTO.....: 1013364
DATA TRANSFERENCIA: 12/12/2022
VALOR.....: 9.200,00
NATUREZA.....: TRANSF. COOPERATIVA

REMETENTE:
COOPERATIVA.....: 3068-0/SICCOB CREDISERRA SC
CONTA.....: 5.256-6/CTG PRESILHA DA SERRA

FAVORECIDO:
COOPERATIVA.....: 3088-0/SICCOB CREDISERRA SC
CONTA.....: 5.209-4/LUIZ ANTONIO PEREIRA

AUTENTICACAO:
6584FD57-8E4D-45B7-A91C-90CF09B83246

OUVIDORIA SICCOB: 0800725039



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

TERMO DE FOMENTO

Nº 04/2021

O **MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 82.844.754/0001-92, com sede na Rua Manoel Cecílio Ribeiro, nº 68, Centro, Município de Bom Jardim da Serra, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, **CESAR NESI**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares, doravante denominado simplesmente **Município** e a Organização da Sociedade Civil **CTG PRESILHA DA SERRA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 75.566.042/0001-93, com sede no Parque de Exposições Gasparino do Amaral Velho, S/Nº, nesta cidade, neste ato representado por seu Presidente Sr. Fabrício da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 095.194.549-18 residente e domiciliado na Localidade da Ronda cidade de Bom Jardim da Serra – SC, denominada simplesmente de **OSC**, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, bem como nos princípios que regem a Administração Pública e demais normas pertinentes, celebram este **TERMO DE FOMENTO**, na forma e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

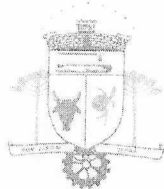
O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução de parceria na área do esporte, cuja finalidade é oferecer um espaço de desporto e lazer à comunidade bonjardinense e aos seus visitantes, oportunizando a diversidade do esporte e uma ocupação saudável, tendo por objetivo a Reforma e ampliação da cancha de rodeios no Município e custeio temporário, para a realização de treinos e eventos no espaço, envolvendo o público infantil, jovem, adulto e idoso, conforme Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO

i. O Município se compromete a:

a) repassar o montante de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em conformidade com o cronograma de desembolso, constante no Plano de Trabalho anexo a este Termo de Fomento;

b) designar o gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA**

Rua Manoel Cecilio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

c) constituir Comissão de Acompanhamento e Monitoramento da execução do objeto da parceria;

d) fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da OSC pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quais danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

e) comunicar formalmente à OSC qualquer irregularidade encontrada na execução das ações, fixando-lhe, quando não pactuado nesse Termo de Fomento prazo para corrigi-la;

f) receber, apurar e solucionar eventuais queixas e reclamações, cientificando a OSC para as devidas regularizações;

g) constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do objeto desta Parceria, a Administração Pública poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que se sujeita a OSC, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso daquelas não serem regularizadas dentro do prazo estabelecido no termo da notificação;

h) aplicar as penalidades regulamentadas neste Termo de Fomento;

i) apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período; e

j) publicar, às suas expensas, o extrato deste Termo de Fomento no Quadro de Avisos e de Publicação dos Atos Oficiais do Município, localizado no saguão de entrada da sede da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra;

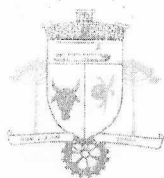
III. Em caso de celebração de aditivos, deverão ser indicados nos mesmos, os créditos para cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida.

CLÁUSULA TERCEIRA: RESPONSABILIDADES DA OSC

Em contrapartida ao subsídio a receber, a **OSC** se comprometerá:

I. A empregar o valor que lhe será repassado, exclusivamente, para atendimento do objeto do presente Termo de Fomento;

II. Pela verificação prévia da regularidade fiscal (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; Certificado de Regularidade do FGTS; Certidão Negativa da Receita Estadual; Certidão Negativa de Débitos Municipais; e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) das pessoas jurídicas que serão contratadas para a execução dos serviços e fornecimento de materiais, objeto da presente parceria;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

III. Pela comprovação da compatibilidade dos valores praticados pelas pessoas jurídicas contratadas com os preços de mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações (no mínimo três orçamentos), tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público, ou ainda, justificativa, devidamente fundamentada, nos casos em que não for possível tal comprovação;

IV. Pela realização da seleção da proposta mais vantajosa para a OSC;

V. Responsabilizar-se pela indenização de qualquer dano material ou pessoal, que seus agentes, empregados ou terceiros venham a causar ao Erário ou ao público, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, isentando, desde já, o Município de qualquer responsabilidade de indenização, seja a que título for;

VI. A realizar toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria conforme o previsto nos itens V e VI da Cláusula Quarta;

VII. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento deste Termo de Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;

VIII. Prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, nos prazos estabelecidos neste instrumento;

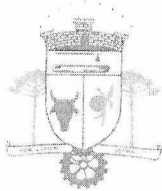
IX. Executar as ações objeto desta parceria com qualidade, atendendo o público de modo universal e igualitário;

X. Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e os instrumentos necessários para a realização dos serviços e ações pactuadas, através da implantação de manutenção preventiva e corretiva predial e de todos os instrumentais e equipamentos;

XI. Responder, com exclusividade, pela capacidade e orientações técnicas de toda a mão de obra necessária à fiel e perfeita execução desse Termo de Fomento;

XII. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao público, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução desse Termo de Fomento;

XIII. Responsabilizar pelo espaço físico, equipamentos e mobiliários necessários ao desenvolvimento das ações objeto desta parceria;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

XIV. Disponibilizar documentos dos profissionais que compõem a equipe técnica, tais como: diplomas dos profissionais, registro junto aos respectivos conselhos e contrato de trabalho;

XV. Garantir o livre acesso dos agentes públicos, em especial aos designados para a comissão de monitoramento e avaliação, ao gestor da parceria, do controle interno e do Tribunal de Contas relativamente aos processos, aos documentos e às informações referentes a este Termo de Fomento, bem como aos locais de execução do objeto;

XVI. Aplicar os recursos recebidos e eventuais saldos no mercado financeiro enquanto não utilizados, obrigatoriamente, em conta bancária específica em instituição financeira pública, assim como as receitas decorrentes, que serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo de Fomento e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas;

XVII. Restituir à Administração Pública os recursos recebidos quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, caso em que a OSC poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de nova Proposta, conforme o objeto descrito neste Termo de Fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do Plano de Trabalho, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos;

XVIII. A responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

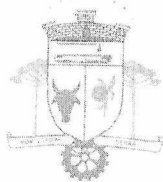
XIX. Seguir rigorosamente, durante a execução do objeto da parceria, a legislação ambiental vigente e a legislação que regulamenta a realização dos rodeios no estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA QUARTA: DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

I. O Plano de Trabalho deverá ser executado com estrita observância das cláusulas pactuadas neste Termo de Fomento, sendo vedado:

a) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria;

b) modificar o objeto, exceto se for previamente aprovada a adequação do Plano de Trabalho pela administração pública;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra - SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

c) utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho;

d) realizar despesa em data anterior à vigência da parceria;

e) efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência, desde que devidamente justificada a impossibilidade;

f) realizar despesas com:

f.1) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros;

f.2) publicidade, salvo as previstas no Plano de Trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; e

f.3) pagamento de pessoal contratado pela OSC que não atendam às exigências do art. 46 da Lei Federal nº 13.019/2014.

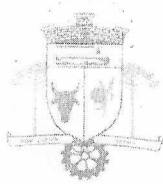
II. Os recursos recebidos em decorrência da parceria deverão ser depositados em conta corrente específica em instituição financeira pública.

III. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

IV. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

V. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

VI. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, exceto se demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, caso em que se admitirá a realização de pagamentos em cheque nominal, conforme previsto no § 1º do art. 29 do Decreto Municipal nº 169, de 13 de dezembro de 2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA**

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

CLÁUSULA QUINTA: DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

I. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades públicas.

II. A Administração Pública acompanhará a execução do objeto deste Termo de Fomento através de seu gestor, o qual terá como obrigações:

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria,
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

c) emitir parecer conclusivo de análise da prestação de contas mensal e final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

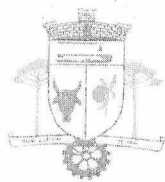
III. A execução também será acompanhada por Comissão de Monitoramento e Avaliação, especialmente designada.

IV. Será emitido Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, nos termos do art. 59 da Lei nº 13.019/2014, por um dos integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação o qual será submetido a esta Comissão para homologação e será enviado à organização da sociedade civil para conhecimento, esclarecimentos e providências eventuais, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC.

V. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, conterá:

a) descrição sumária das atividades estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;

c) valores efetivamente transferidos pela administração pública;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC na prestação de contas, quando não for comprovada execução das ações estabelecidas neste Termo de Fomento;

e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

VI. No exercício de suas atribuições o gestor e os integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação poderão realizar visita *in loco*, da qual será emitido relatório.

VII. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública correspondente.

VIII. Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante, que possa colocar em risco a execução do Plano de Trabalho, a Administração Pública tem a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de forma a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA SEXTA: PRAZO DA PARCERIA

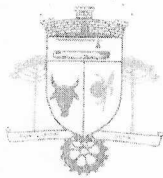
I. O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 2 (dois) anos, a partir da data de sua assinatura.

II. O período de vigência deste Termo de Fomento poderá ser prorrogado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.

III. A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento será feita pela Administração Pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA SÉTIMA: RESCISÃO

I. É facultado aos parceiros rescindir este Termo de Fomento, devendo comunicar essa intenção no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA**

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

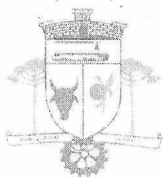
II. A Administração poderá rescindir unilateralmente este Termo de Fomento quando da constatação das seguintes situações, garantida a prévia defesa:

- a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado,
- b) Retardamento injustificado na realização da execução do objeto deste Termo de Fomento;
- c) Descumprimento de cláusula constante deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA OITAVA: PRESTAÇÃO DE CONTAS

I. A Prestação de Contas parcial deverá ser apresentada até o dia 30/01/2023, onde devem constar todas as despesas executadas até 31/12/2022. Sendo que a prestação de contas final, deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Termo de Fomento, onde devem constar todas as despesas executadas durante a vigência da presente parceria, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Relação de pagamentos;
- b) Relatório de execução financeira;
- c) Conciliação bancária;
- d) Demonstrativo de Rendimentos;
- e) Declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis;
- f) Original ou cópias reprográficas dos comprovantes da despesa devidamente autenticadas em cartório ou por servidor da administração, devendo ser devolvidos os originais após autenticação das cópias,
- g) Extrato bancário de conta específica e/ou de aplicação financeira, no qual deverá estar evidenciado o ingresso e a saída dos recursos, devidamente acompanhado da Conciliação Bancária, quando for o caso;
- h) Comprovante, quando houver, de devolução de saldo remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste Termo de Fomento;
- i) Comprovantes da regularidade fiscal (certidões negativas) das pessoas jurídicas contratadas, emitidos à época da prestação dos serviços e/ou fornecimento de materiais;
- j) Comprovantes da compatibilidade dos valores praticados pelas pessoas jurídicas contratadas, conforme item III da Cláusula Terceira;
- k) Cópias dos cheques emitidos e/ou das transferências eletrônicas realizadas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra - SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

I) Relatório Físico Social, onde devem ser informadas todas as atividades desenvolvidas, através de texto narrativo (comentários e narrativas), fotos, exemplares de folders, cartazes, recortes de jornais e outros instrumentos relevantes.

II. A comprovação das despesas realizadas com recursos da parceria será feita por meio de notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos de pagamento autônomo, com data do documento e valor, emitidos em favor da organização da sociedade civil, devendo constar, ainda, o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e os dados de identificação do instrumento de parceria.

III. As datas dos documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, estar compreendidas entre o período de execução do Termo de Fomento.

CLAUSULA NONA: PENALIDADES

I. O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos parceiros, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

II. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, a Administração, pelo Secretário Municipal competente, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções.

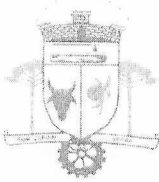
a) advertência, nos casos em que for evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e OSCs da esfera de governo da administração pública sancionadora, nos seguintes casos:

b.1) ter sofrido 3 (três) penalidades de advertência na vigência deste Termo de Fomento ou em parcerias anteriores, pelo prazo de até seis meses.

b.2) pela inexecução parcial do objeto da parceria, pelo prazo de seis a doze meses.

c) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e OSCs de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada na alínea “b” acima, nos seguintes casos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro
Bom Jardim da Serra – SC
CEP 88.640-000
Fone: 49 3232-0196
CNPJ: 82.844.754/0001-92



“Capital das Águas”

c.1) quando a prestação de contas for julgada irregular, por comprovada: omissão no dever de prestar contas, descumprimento injustificado dos objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, ou desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

c.2) quando a OSC não atender, injustificadamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, às solicitações para regularização da prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA: FORO

I. O foro da Comarca de São Joaquim é o eleito pelos parceiros para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de Fomento.

II. Antes de promover a ação judicial competente, as partes, obrigatoriamente, farão tratativas para prévia tentativa de solução administrativa. Referidas tratativas serão realizadas em reunião, com a participação da Procuradoria/Assessoria do Município, da qual será lavrada ata, ou por meio de documentos expressos, sobre os quais se manifestará a Procuradoria/Assessoria do Município.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Faz parte integrante e indissociável deste Termo de Fomento o Plano de Trabalho anexo.

E, por estarem acordes, firmam os parceiros o presente Termo de Fomento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Bom Jardim da Serra, 20 de Janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra
Cesar Nesi
Prefeito Municipal em Exercício

CTG Presilha da Serra
Fabrício da Silva

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:02:23

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|--------------------------|-----------|
| 22/12/2021 | | SALDO ANTERIOR | 1.090,00C |
| 22/12/2021 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 03/01/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 14,90D |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 1.075,10C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 1.075,10C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/01/2022 | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 92,76C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:02:36

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|---------------------------------|------------|
| 03/01/2022 | | SALDO ANTERIOR | 1.075,10C |
| 03/01/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/02/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 14,90D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 1.060,20C |
| 18/02/2022 | 227398138 | CRÉD.TED-STR | 15.000,00C |
| | | BOM JARDIM DA SERRA PEFÉ | |
| | | 82.844.754 0001-92 | |
| | | CODIGO TED: T743241373 | |
| | | 00000000000000 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 16.060,20C |
| 23/02/2022 | 227812699 | CRÉD.TED-STR | 15.000,00C |
| | | BOM JARDIM DA SERRA PEFÉ | |
| | | 82.844.754 0001-92 | |
| | | CODIGO TED: T744070876 | |
| | | 00000000000000 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 31.060,20C |
| 25/02/2022 | 31 | SAQUE NA AGENCIA | 18.000,00D |
| | | NOME: FABRICIO SILVA | |
| | | CPF: 095.194.549-18 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 13.060,20C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 13.060,20C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 13.060,20C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 25/02/2022 | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 93,34C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:02:47

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|-----------------------------|------------|
| 25/02/2022 | | SALDO ANTERIOR | 13.060,20C |
| 25/02/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/03/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 14,90D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 13.045,30C |
| 15/03/2022 | 3251 | DÉBITO SAQUE INTERCREDIS | 880,00D |
| | | NOME: CTG PRESILHA DA SERRA | |
| | | CPF: 75.566.042 0001-93 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 12.165,30C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 12.165,30C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 12.165,30C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/03/2022 | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 94,05C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:02:56

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC

CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|---|-------------------------|
| 15/03/2022 | | SALDO ANTERIOR | 12.165,30C |
| 15/03/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/04/2022 | 824152 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FABRICIO BARBOSA MARQUES Transferência Pix 75.566.042 0001-93 Faichas das prendas | 750,00D |
| 01/04/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.184.499-** Convite do rodeio | 500,00D |
| 04/04/2022 | 824818 | SALDO DO DIA =====> CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ARIIVALDO MACHADO CTG | 10.915,30C 220,00C |
| 04/04/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 14,90D |
| 07/04/2022 | 828949 | SALDO DO DIA =====> TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: POSTO IPIRELLA LTDA Transferência Pix 75.566.042 0001-93 Ipirela material de c | 11.120,40C 6.376,58D |
| 08/04/2022 | 232460243 | SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR PM BJS SC CFFP 82.844.754 0001-92 CODIGO TED: T753557280 00000000000000 | 4.743,82C 45.000,00C |
| 11/04/2022 | Pix | SALDO DO DIA =====> PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.311.869-** | 49.743,82C 200,00C |
| 12/04/2022 | Pix | SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.087.392 0001-29 Badeira | 49.943,82C 100,00D |
| 12/04/2022 | 88 | SAQUE NA AGENCIA | 1.618,00D |
| 12/04/2022 | 833257 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Luz | 660,62D |
| 12/04/2022 | 833258 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS SALDO DO DIA =====> | 101,16D 47.464,04C |
| 14/04/2022 | 834686 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 356,00D |
| 14/04/2022 | SAQUE | DÉB.AUTORIZADO CAIXA | 1.000,00D |
| 14/04/2022 | 42 | DEP.DINHEIRO NOME: JUCEMAR R MARQUES CPF: 042.956.919-09 ENVELOPE: 1086975578 | 250,00C |
| 18/04/2022 | 50 | SALDO DO DIA =====> TARIFA S/DÉBITO AUTORIZADO | 46.358,04C 2,00D |
| 19/04/2022 | Pix | SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.087.392 0001-29 Segunda parcela da bandeira do ctg | 46.356,04C 156,00D |
| 20/04/2022 | 838518 | SALDO DO DIA =====> DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Polícia civil | 46.200,04C 80,58D |
| 22/04/2022 | Pix | SALDO DO DIA =====> PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.423.419-** | 46.119,46C 500,00C |
| 25/04/2022 | 840617 | SALDO DO DIA =====> TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: LUIZ HENRIQUE AMARAL VINGRA | 46.619,46C 300,00C |

| | | | |
|---|--------|---|-------------------|
| | | Transferência Pix ***.447.299-** | |
| | | Yndiara Ribeiro Store | |
| 25/04/2022 | 840746 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: JAIME GABRIEL CARVALHO MOREIRA | 250,00C |
| | | Transferência Pix ***.880.129-** | |
| | | Patrocinio CTG | |
| 25/04/2022 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | 250,00C |
| | | Recebimento Pix 09.581.259 0001-48 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 47.419,46C |
| 26/04/2022 | 841538 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FABRICIO BARBOSA MARQUES | 750,00D |
| | | Transferência Pix 75.566.042 0001-93 | |
| | | Faichas prendas | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 46.669,46C |
| 27/04/2022 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | 90,00C |
| | | Recebimento Pix 30.536.903 0001-52 | |
| 27/04/2022 | 842380 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: PATRICIA SACCON MACHADO | 30,00C |
| | | Transferência Pix ***.710.439-** | |
| | | Brinde CTG | |
| 27/04/2022 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | 250,00C |
| | | Recebimento Pix ***.286.219-** | |
| | | Patrocinio CTG Presilha da Serra | |
| 27/04/2022 | 842712 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SHEYLA MACEDO DE ASSUNCAO | 500,00C |
| | | Transferência Pix 07.652.903 0001-04 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 47.539,46C |
| 28/04/2022 | 3074 | DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS CPF: 080.530.549-19 ENVELOPE: 1243196043 | 250,00C |
| | | SALDO DO DIA =====> | 47.789,46C |
| 29/04/2022 | 843595 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: POSTO IPIRELLA LTDA | 500,00C |
| | | Transferência Pix 03.345.559 0001-41 | |
| 29/04/2022 | 843644 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MADEIREIRA RIO DO RASTRO LTDA | 5.725,00D |
| 29/04/2022 | 458167 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO MERCADO ARAUCARIA BOM JARDIM DA BRA | 117,34D |
| 29/04/2022 | 947747 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*LojaBernhardt BOM JARDIM DA BRA | 118,00D |
| 29/04/2022 | 606275 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO ECONOMICO SUPERMERCADO BOM JARDIM DA BRA | 70,89D |
| 29/04/2022 | 998388 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUPER ECONOMICO FL1 BO SAO LUDGERO BRA | 659,62D |
| 29/04/2022 | 197588 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO MERCADO ARAUCARIA BOM JARDIM DA BRA | 11,70D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 41.586,91C |
| RESUMO | | | |
| | | SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | 41.586,91C |
| | | SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | 0,00C |
| | | LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | 0,00C |
| | | SALDO DISPONÍVEL (=): | 41.586,91C |
| | | SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00* |
| | | SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00* |
| | | VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | |
| | | TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | 6,75% |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/04/2022 | | | |
| | | RDC - Longo CDI | 94,71C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:03:06

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|---|------------|
| 29/04/2022 | | SALDO ANTERIOR | 41.586,91C |
| 29/04/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/05/2022 | 125803 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 103,00D |
| | | MERCADO DO MARZINHO Bom Jardim da BRA | |
| 02/05/2022 | 067273 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 105,67D |
| | | SUPER ECONOMICO FL1 BO SAO LUDGERO BRA | |
| 02/05/2022 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | 190,00C |
| | | Recebimento Pix | |
| | | ***.301.459-** | |
| 02/05/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 14,90D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 41.553,34C |
| 04/05/2022 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | 1.000,00C |
| | | Recebimento Pix | |
| | | 28.807.365 0002-22 | |
| 04/05/2022 | 486829 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 502,00D |
| | | PAG*SaoMateus BOM JARDIM DA BRA | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 42.051,34C |
| 05/05/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 400,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.149.789-** | |
| | | Brigadista | |
| 05/05/2022 | Pix | ESTORNO PIX EMITIDO | 400,00C |
| | | Estorno Pix | |
| | | ***.149.789-** | |
| | | Brigadista | |
| 05/05/2022 | 848435 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB | 2.900,00D |
| | | FAV.: JOSE FERNANDO VELHO | |
| | | Transferência Pix | |
| | | 75.566.042 0001-93 | |
| | | Fernando eletrecista | |
| 05/05/2022 | 848614 | CRÉD.TRANSF.CONTAS | 500,00C |
| | | REM.: JOSIMAR BENEDET | |
| 05/05/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 400,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.149.789-** | |
| | | Brigadista | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 39.251,34C |
| 09/05/2022 | 851292 | CRÉD.TRANSF.CONTAS | 200,00C |
| | | REM.: BRUNO MACEDO DO AMARAL | |
| 09/05/2022 | 851294 | CRÉD.TRANSF.CONTAS | 200,00C |
| | | REM.: AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA LTD | |
| 09/05/2022 | 104 | SAQUE NA AGENCIA | 350,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 39.301,34C |
| 17/05/2022 | 422206 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 205,00D |
| | | JEB LANCHONETE Bom Jardim da BRA | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 39.096,34C |
| 20/05/2022 | 860119 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB | 1.200,00D |
| | | FAV.: LEANDRO BERNARDINO VELHO | |
| | | Transferência Pix | |
| | | 75.566.042 0001-93 | |
| | | Feche pintura da canc | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 37.896,34C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 37.896,34C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 37.896,34C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/05/2022 | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 95,52C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:03:15

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|--|------------|
| 20/05/2022 | | SALDO ANTERIOR | 37.896,34C |
| 20/05/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/06/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 14,90D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 37.881,44C |
| 03/06/2022 | 336720 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 48,00D |
| | | AGROPECUARIA SAO JOAO BOM JARDIM DA BRA | |
| 03/06/2022 | 018768 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 5.014,00D |
| | | PAG*IpirellaMateriais BOM JARDIM DA BRA | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 32.819,44C |
| 06/06/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 975,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.629.374-** | |
| | | Camaradas do rodeio | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 31.844,44C |
| 10/06/2022 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | 100,00C |
| | | Recebimento Pix | |
| | | ***.261.619-** | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 31.944,44C |
| 13/06/2022 | 446599 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 805,00D |
| | | PG *TON CENTRO DE TR SAO PAULO BRA | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 31.139,44C |
| 22/06/2022 | 883560 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 1.090,80D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 30.048,64C |
| 28/06/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 440,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.181.039-** | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 29.608,64C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 29.608,64C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 29.608,64C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/06/2022 | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 96,32C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:03:24

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|-------------------------------------|------------|
| 28/06/2022 | | SALDO ANTERIOR | 29.608,64C |
| 28/06/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 04/07/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 24,90D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 29.583,74C |
| 05/07/2022 | 892635 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS | 85,56D |
| 05/07/2022 | 892642 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS | 672,49D |
| 05/07/2022 | 892645 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS | 686,20D |
| 05/07/2022 | 892647 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS | 236,84D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 27.902,65C |
| 07/07/2022 | 894433 | DÉB.CONV.SANEAMENTO | 535,06D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 27.367,59C |
| 25/07/2022 | 906867 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 1.500,00D |
| | | José Luiz Winguert Pereira | |
| | | Madeiras do brete | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 25.867,59C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 25.867,59C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 25.867,59C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/07/2022 | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 97,15C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:03:36

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|--|------------|
| 25/07/2022 | | SALDO ANTERIOR | 25.867,59C |
| 25/07/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/08/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 24,90D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 25.842,69C |
| 03/08/2022 | 913430 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 372,33D |
| | | Piquete Santa rita | |
| 03/08/2022 | 913435 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 372,33D |
| | | Piquete fronteira catarin | |
| 03/08/2022 | 913438 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 372,33D |
| | | Posada de tropeiros | |
| 03/08/2022 | 913440 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 372,33D |
| | | Presilha das costas | |
| 03/08/2022 | 913442 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 372,33D |
| | | União catarinece | |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 23.981,04C |
| 12/08/2022 | 921975 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 374,49D |
| | | Tropeiros da Santa Bárba | |
| 12/08/2022 | 30880345 | DEP.DINHEIRO | 220,00C |
| | | NOME: CAVALGADA URUBICI | |
| 12/08/2022 | 30880345 | DEP.DINHEIRO | 250,00C |
| | | NOME: CAVALGADA APARADOS | |
| 12/08/2022 | 30880345 | DEP.DINHEIRO | 300,00C |
| | | NOME: MARCOS MATTIA | |
| 12/08/2022 | 30880345 | DEP.DINHEIRO | 250,00C |
| | | NOME: TERCEIRA CAVALGADA | |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 24.626,55C |
| 19/08/2022 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | 372,33C |
| | | Recebimento Pix | |
| | | ELIZANDRO PADILHA DE ASSU | |
| | | ***.881.289-** | |
| | | Pagamento patroa Antonio Sadi Padilha de Assuncao | |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 24.998,88C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 24.998,88C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 24.998,88C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/08/2022 | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 98,09C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:03:45

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|--|-----------|-----------------------------------|------------|
| 19/08/2022 | | SALDO ANTERIOR | 24.998,88C |
| 19/08/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/09/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 24,90D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 24.973,98C |
| 08/09/2022 | 30880345 | DEP.DINHEIRO | 1.300,00C |
| | | NOME: SILMAR DA SILVA | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 26.273,98C |
| 19/09/2022 | 217345 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 408,00D |
| | | CTG ORLEANENSE ORLEANS BRA | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 25.865,98C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 25.865,98C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 25.865,98C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| -----SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/09/2022----- | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 98,97C |
| -----000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022----- | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:03:54

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|--------------------------|------------|
| 19/09/2022 | | SALDO ANTERIOR | 25.865,98C |
| 19/09/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 03/10/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 24,90D |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 25.841,08C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 25.841,08C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/10/2022 | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 99,81C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:04:05

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|---|------------|
| 03/10/2022 | | SALDO ANTERIOR | 25.841,08C |
| 03/10/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 03/11/2022 | 983094 | DÉB.CONV.SANEAMENTO | 291,50D |
| 03/11/2022 | 983097 | DÉB.CONV.SANEAMENTO | 40,24D |
| 03/11/2022 | 983100 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS | 76,14D |
| 03/11/2022 | 983102 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS | 1.050,95D |
| 03/11/2022 | 983105 | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS | 1.101,74D |
| 03/11/2022 | 983116 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 94,03D |
| 03/11/2022 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 24,90D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 23.161,58C |
| 18/11/2022 | 99 | PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA | 304,42D |
| 18/11/2022 | 100 | SAQUE NA AGENCIA | 70,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 22.787,16C |
| 21/11/2022 | 390135 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 400,00D |
| | | MP *FIGUEREDO URUBICI BRA | |
| 21/11/2022 | 994898 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 600,00D |
| | | MP *FIGUEREDODAS NACOE OSASCO BRA | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 21.787,16C |
| 22/11/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 1.239,34D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 04.889.371 0001-27 | |
| | | Palanques , arame e pregos | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 20.547,82C |
| 24/11/2022 | 188630 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 141,35D |
| | | ECONOMICO SUPERMERCADO BOM JARDIM DA BRA | |
| 24/11/2022 | 264642 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 58,00D |
| | | PAG*SaoMateus BOM JARDIM DA BRA | |
| 24/11/2022 | 672153 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 170,00D |
| | | HOUSE BEER Bom Jardim da BRA | |
| 24/11/2022 | 999533 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB | 450,00D |
| | | FAV.: AMANDA ALMEIDA DE MACEDO 112311169 | |
| | | Transferência Pix | |
| | | CTG PRESILHA DA SERRA | |
| | | 75.566.042 0001-93 | |
| | | Vidros | |
| 24/11/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 100,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.865.289-*** | |
| | | Fachina dos banheiros | |
| 24/11/2022 | 999715 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 500,00D |
| | | FAV.: MAURICIO MEURER | |
| | | Transferência Pix | |
| | | CTG PRESILHA DA SERRA | |
| | | 75.566.042 0001-93 | |
| | | Juiz do rodeio | |
| 24/11/2022 | 326808 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 27,47D |
| | | ECONOMICO SUPERMERCAD BOM JARDIM DA BRA | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 19.101,00C |
| 25/11/2022 | 143423 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO | 427,50D |
| | | FLAVIO MATOS NUNES SAO JOAQUIM BRA | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 18.673,50C |
| 28/11/2022 | 1000855 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 1.200,00D |
| | | FAV.: RENAN JOSE ROCHA | |
| | | Transferência Pix | |
| | | CTG PRESILHA DA SERRA | |
| | | 75.566.042 0001-93 | |
| | | Renam veterinario | |
| 28/11/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 550,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.019.519-*** | |
| | | Dupla premiacao | |
| 28/11/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 600,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.306.849-*** | |
| | | Patricia secretaria | |

| | | | |
|------------|---------|---|------------|
| 28/11/2022 | 1000882 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CARLOS ALEXANDRE RISSI Transferência Pix CTG PRESILHA DA SERRA 75.566.042 0001-93 Alexandre Rizzi sonorizacao | 1.130,00D |
| 28/11/2022 | 1000883 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: CARLOS ALEXANDRE RISSI Transferência Pix CARLOS ALEXANDRE RISSI ***.619.969-** Fabricio | 314,00C |
| 28/11/2022 | 1000908 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAURICIO MEURER Transferência Pix CTG PRESILHA DA SERRA 75.566.042 0001-93 Mauricio juis do rodeio | 1.200,00D |
| 28/11/2022 | 1000926 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AMANDA DA SILVA FERNANDES Transferência Pix CTG PRESILHA DA SERRA 75.566.042 0001-93 Nilsinho gado | 1.604,00D |
| 28/11/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.080.459-** Elisandro narrador | 360,00D |
| 28/11/2022 | 1001034 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: GUSTAVO ZANDONADI MACHADO Transferência Pix GUSTAVO ZANDONADI MACHADO ***.032.859-** | 400,00C |
| 28/11/2022 | 1001366 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: VILSOLI ANTONIO DE OLIVEIRA Transferência Pix VILSOLI ANTONIO DE OLIVEIRA ***.372.589-** Inscricao pai e filho | 70,00C |
| 28/11/2022 | 1001472 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOAO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL Transferência Pix CTG PRESILHA DA SERRA 75.566.042 0001-93 Joao trofeu | 420,00D |
| 28/11/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.239-** Premiacao de prenda SALDO DO DIA ===== > | 25,00D |
| 29/11/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.784.809-** Gian carpinteiro | 12.368,50C |
| 29/11/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.865.289-** Aline limpeza | 500,00D |
| 29/11/2022 | 091858 | COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*IpirellaMateriais BOM JARDIM DA BRA SALDO DO DIA ===== > | 230,00D |
| 30/11/2022 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FILIPE SCARABELOT ANTUNES ***.087.929-** CTG Chaleira Preta SALDO DO DIA ===== > | 4.232,36D |

RESUMO

| | |
|--|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | 7.786,14C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | 7.786,14C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00* |

VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:

TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):

6,75%

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/11/2022

RDC - Longo CDI

100,67C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:04:14

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|-----------|--|-------------------------------------|
| 30/11/2022 | | SALDO ANTERIOR | 7.786,14C |
| 30/11/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/12/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.789-** Brigadista | 120,00D |
| 01/12/2022 | 1004461 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ANTONIO CARLOS DE SOUZA Transferência Pix CTG PRESILHA DA SERRA 75.566.042 0001-93 Gado para o rodeio | 3.440,00D |
| 02/12/2022 | 129 | SALDO DO DIA =====> DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 4.226,14C 24,90D |
| 06/12/2022 | 1007829 | SALDO DO DIA =====> TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JOSE FERNANDO VELHO Transferência Pix CTG PRESILHA DA SERRA 75.566.042 0001-93 Fernando eletricitista SALDO DO DIA =====> | 4.201,24C 1.000,00D 3.201,24C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 3.201,24C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | | | 3.201,24C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | | | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | | | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | | | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | | | 6,75% |
| PREVISÃO CPMF: | | | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | | | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | | | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | | | 24,90D |
| SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/12/2022 | | | |
| RDC - Longo CDI | | | 100,75C |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/12/2022 | | | |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 | | | |

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

14/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:39:35

COOP.: 3088-0 / SICOOB CREDISERRA SC
 CONTA: 5.256-6 / CTG PRESILHA DA SERRA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------------------|-----------|---|--------------------------|
| 30/11/2022 | | SALDO ANTERIOR | 7.786,14C |
| 30/11/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/12/2022 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.149.789-** Brigadista | 120,00D |
| 01/12/2022 | 1004461 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ANTONIO CARLOS DE SOUZA Transferência Pix CTG PRESILHA DA SERRA 75.566.042 0001-93 Gado para o rodeio | 3.440,00D |
| 02/12/2022 | 129 | SALDO DO DIA =====> DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 4.226,14C 24,90D |
| 06/12/2022 | 1007829 | SALDO DO DIA =====> TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JOSE FERNANDO VELHO Transferência Pix CTG PRESILHA DA SERRA 75.566.042 0001-93 Fernando eletricista | 4.201,24C 1.000,00D |
| 07/12/2022 | 30880345 | SALDO DO DIA =====> DEP.DINHEIRO NOME: FABRICIO DA SILVA CPF CNPJ: 095.194.549-18 | 3.201,24C 18.000,00C |
| 07/12/2022 | 118 | EXTRATO MOVIMENTO (P) | 13,50D |
| 08/12/2022 | 30880345 | SALDO DO DIA =====> DEP.DINHEIRO NOME: PEDRO HENRIQUE GOMES DE CARVALHO CPF CNPJ: 39.914.223 0001-08 | 21.187,74C 21.000,00C |
| 08/12/2022 | 30880345 | DEP.DINHEIRO NOME: PEDRO HENRIQUE GOMES DE CARVALHO CPF CNPJ: 39.914.223 0001-08 | 10.000,00C |
| 08/12/2022 | 1010352 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Fabrício Pereira Matos RF NF 6396 S1 | 25.000,00D |
| 08/12/2022 | 802611078 | ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID | 25.000,00C |
| 08/12/2022 | 1010582 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Fabrício Pereira Matos Referente a NT 6396 S1 | 25.000,00D |
| 09/12/2022 | 188 | SALDO DO DIA =====> TED INTERNET | 27.187,74C 9,90D |
| 12/12/2022 | Pix | SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.256.977 0001-51 Padrao de energia | 27.177,84C 10.098,34D |
| 12/12/2022 | 1012976 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEANDRO BERNARDINO VELHO | 1.000,00D |
| 12/12/2022 | 1013364 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LUIZ ANTONIO PEREIRA | 9.200,00D |
| 12/12/2022 | 1014097 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: JEFERSON DE ASSUNCAO Transferência Pix JEFERSON DE ASSUNCAO ***.209.319-** | 100,00C |
| 13/12/2022 | 1014590 | SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE O Condução de bovinos | 6.979,50C 6.000,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 979,50C |
| RESUMO | | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | | | 979,50C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | | | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | | | 0,00C |

| | |
|--|---------|
| SALDO DISPONÍVEL (=): | 979,50C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | 6,75% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 24,90D |

SALDO DE APLICAÇÕES EM 12/12/2022

RDC - Longo CDI 101,01C

022 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/12/2022


OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Bom Jardim da Serra, 14/12/2022

A comissão de acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução do objeto da parceria entre o município e a organização da Sociedade Civil CTG Presilha da Serra do município de Bom Jardim da Serra, recebeu do Senhor Fabricio da Silva, patrão do CTG Presilha da Serra, a documentação referente á prestação de contas do período entre 20/01/2022 até 14/12/2022.


Giseli Padilha

Presidente

 
Débora Simone Rodrigues Ryllery Fernanda Bibiana Vingra

Secretaria

Membro

Comissão de acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução do objeto da parceria entre o município e a organização da Sociedade Civil CTG Presilha da Serra.





CTG Presilha da Serra

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC (Organização da Sociedade Civil)

| | | |
|---|--|---------------|
| Nome da Entidade: CTG Presilha da Serra | C.N.P.J.: 75.566.042/0001-93 | |
| Endereço: Parque de Exposições Gasparino do Amaral Velho, s/nº. | | |
| Município: Bom Jardim da Serra | U.F. SC C.E.P.: 88640-000 DDD/Telefone/FAX | |
| Conta Bancária: 5256-6 | Banco 756 Agência 3088 | |
| Data de constituição da OSC: 22/04/1962 | | |
| Nome do Responsável: Fabricio da Silva | C.P.F.: 095.194.549-18 | |
| Período Mandato: | C.I. 5.042.651 Orgão Expedidor: SSP/SC | Cargo: Patrão |
| Endereço: Rua Venâncio Borges de Carvalho, s/nº - Bom Jardim da Serra (SC) - CEP 88.640-000 | | |
| Caracterização da OSC: Centro de Tradições Gaúchas, Culturais e Folclóricas | | |
| Finalidade: desenvolver, pelos meios competentes, toda e qualquer atividade que vise a defesa do patrimônio moral e cultura de Santa Catarina e demais Estados da União, reconhecendo a existência de muitas correntes culturais, advindas de grupos técnicos diferentes, pugnar pela concentração de todos os catarinenses sob o pálio da tradição, pesquisar a vida rural do Estado de Santa Catarina e lutar pela melhoria das condições sociais do homem do campo, apresentando as entidades de classes, instituições oficiais ou oficiosas e mesmo ao Poder Legislativo ou Executivo do Estado ou da Nação, sugestões em forma de monografias ou mensagens. Pugnar pela presença marcante dos motivos catarinenses em todas as manifestações do pensamento e da cultura catarinense. Divulgar o folclore do Estado por todos os meios competentes. Estimular e amparar, moral e materialmente, quando possível, a criação de centros tradicionalistas, núcleos culturais ou conjuntos artísticos que se destinem rigorosamente ao culto ou divulgação das tradições catarinenses sem caráter profissional. Promover cursos intensivos de folclore, história de literatura do Estado de Santa Catarina, escolhendo para isso, os nomes mais destacados entre os valores intelectuais da Nação e do Estado e efetuar reunião de caráter cultural, campeiro ou mesmo recreativo, entre os associados. | | |
| Histórico e área de atuação da OSC: a organização completou no último anos 59 anos de fundação. Trata-se da organização da sociedade destinada a promoção da cultura gaúcha mais antiga do Estado de Santa. Durante esse mais de meio século de existência, sempre objetivou cumprir seus compromissos estatutários, promovendo junto a sociedade atividades de fomento a cultura e a prática de atividades tradicionais do povo serrano. | | |

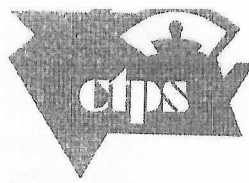
2 - PROPOSTA DE TRABALHO

| | |
|--|-----------------------------|
| Nome do Projeto/Atividade: Cultura Gaúcha Para Todos | Prazo de Execução: 12 meses |
| Objetivo geral: reestruturar as instalações do Centro de Tradições Gaúcha de Bom Jardim da Serra-SC, com reformas, construção de novas instalações e contratação de serviços, objetivando melhorar as condições para a promoção de atividades de prova de laço e de atividades relacionados as finalidades da organização. | |
| Público-alvo: todos os membros munícipes e, eventualmente, pessoas de outras unidades da federação que se deslocarem com o objetivo de participar das atividades proporcionadas pela organização. | |
| Objeto da parceria: realizar treinos de laço para aperfeiçoamento e divulgação da tradição gaúcha e serrana. | |
| Descrição da realidade: o CTG Presilha da Serra vem há décadas proporcionando atividades culturais e campeiras que são tradicionais na Região Serrana de Santa Catarina. Dentre elas se destacam o tiro de laço, gineteadas e as danças tradicionalistas. Por muito tempo essas atividades puderam se desenvolver | |

Fabricio da Silva



8



CTG Presilha da Serra

com a doação de populares, seja de valores ou o empréstimo de sementes, que ajudavam a proporcionar as atividades para toda a sociedade. Com a mudança do contexto histórico, cada vez fica mais difícil uma organização como essa atuar dessa forma, frente as dificuldades financeiras, logísticas e até mesmo regulamentares. Por esses motivos é imprescindível o auxílio estatal para que a organização possa continuar fomentando o desenvolvimento artístico e cultura do nosso município.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

| Metas | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
|-------|--|------------------|------------|----------|----------|
| | | Unidade | Quantidade | Início | Término |
| 1 | Reforma da cancha de laço | Uni. | 01 | 15/02/22 | 20/04/22 |
| 2 | Aluguel de bovinos | Unid. | 100 | 28/04/22 | 01/05/22 |
| 3 | Reforma das instalações e acomodações | Uni. | 01 | 15/02/22 | 15/10/22 |
| 4 | Contratação de mão de obra para realização das provas | Uni. | 24 | 15/02/22 | 15/12/22 |
| 5 | Contratação de equipamentos para realização das provas | Uni. | 01 | 15/02/22 | 15/12/22 |

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

| Meta | Ações |
|------|--|
| 1 | 1 Compra de material e contratação de mão de obra para reforma da cancha de laço. |
| | 2 |
| | ... |
| 2 | 1 Contratação aluguel de tropa de bovinos para realização dos treinos e provas. |
| | 2 |
| | ... |
| 3 | 1 Compra do material e contratação da mão de obra para reforma das estruturas. |
| | 2 |
| | ... |
| 4 | 1 Contratação de narradores, juízes e equipe do setor campeiro para desenvolvimento das atividades de treino e provas. |
| | 2 |
| | ... |
| 5 | 1 Formalização de contrato dos equipamentos de sonorização para realização dos eventos. |
| | 2 |
| | ... |

Fabricao de



9



CTG Presilha da Serra

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$1,00)

| NATUREZA DA DESPESA | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
|---|--------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES (1+2+3+4+5) | 0,00 | 45.000,00 |
| (1) PESSOAL | 0,00 | 12.000,00 ✓ |
| (2) ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| (3) MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25.000,00 ✓ |
| (4) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 8.000,00 |
| (5) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (1+2) | 0,00 | 30.000,00 |
| (1) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| (2) OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 30.000,00 ✓ |

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

| Meta 1 | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|--------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | R\$ 15.000,00 | | | | | |
| | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| | | | | | | |

| Meta 2 | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|--------|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|
| | | | | R\$ 25.000,00 | | |
| | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| | | | | | | |

| Meta 3 | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|--------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | R\$ 15.000,00 | | | | | |
| | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| | | | | | | |

| Meta 4 | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|--------|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|
| | | | | R\$ 12.000,00 | | |
| | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| | | | | | | |

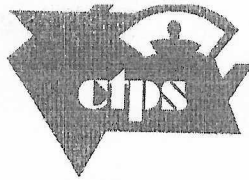
| Meta 5 | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|--------|--------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| | | | | R\$ 8.000,00 | | |
| | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| | | | | | | |

7. MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

- Prestação de contas parcial, a ser entregue até o dia 10/01/2023, onde devem constar todas as despesas executadas até 31/12/2022.
- Prestação de contas final, a ser entregue em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do Termo de

Fabrizio de





CTG Presilha da Serra

Fomento, onde devem constar todas as despesas executadas durante a vigência da presente parceria.

8. PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Bom Jardim da Serra (SC), 14 de janeiro de 2022.

Fabricio da Silva
Fabricio da Silva

CPF 095.194.549-18

Patrão do CTG Presilha da Serra

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

APROVADO

- APROVADO COM RESSALVAS, com possibilidade de celebração da parceria, devendo o administrador público cumprir o que houver sido ressalvado ou, mediante ato formal, justificar as razões pelas quais deixou de fazê-lo.
- REPROVADO

Local, data e assinatura do responsável pelo órgão técnico, com identificação

Estado de Santa Catarina
Município de Bom Jardim da Serra, Comarca de São Joaquim
Escrivanía de Paz de Bom Jardim da Serra

GUILHERME STANGE - Tabelião de Notas e Registro Civil das Pessoas
Rua Prudente Luiz Vieira, 34, Centro, Bom Jardim da Serra - SC - 89640-000
(49) 3232-0389 - cartoriobomjardimdaserra@gmail.com

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo rubricada(s) e
FABRICIO DA SILVA (GJL80783-5HJA) *****

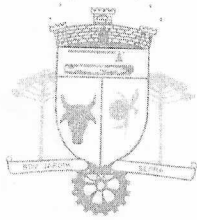
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,99 | 1 Selo de
Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo Nº: 43627.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Bom Jardim da Serra - 17 de janeiro de 2022

TAÍSE MELO NUNES - Escrevente



[Handwritten signature]

46



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA

CNPJ 82.844.754/0001-92



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 063/2022

De 28 de janeiro de 2022

CÉSAR NESI Prefeito Municipal em exercício de Bom Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Tainá Vieira dos Santos matrícula 2349 para exercer o encargo FISCAL do contrato Nº 04/2022 referente a Chamamento Público/Credenciamento nº 05/2021 com a **CTG PRESILHA DA SERRA**, CNPJ 75.566.042/0001-93, empresa privada com personalidade jurídica de direito público que tem por objetivo: estabelecer as condições para a execução de parceria na área do esporte, cuja finalidade é oferecer um espaço de desporto e lazer à comunidade bonjardinense e aos seus visitantes, oportunizando a diversidade do esporte e uma ocupação saudável, tendo por objetivo a Reforma e ampliação da cancha de rodeios no Município e custeio temporário, para a realização de treinos e eventos no espaço, envolvendo o público infantil, jovem, adulto e idoso, conforme Plano de Trabalho.

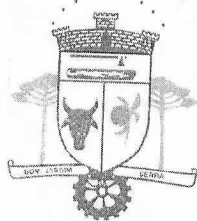
Art. 2º Na impossibilidade designar Sabrina Padilha de Assunção matrícula 1714, como fiscal suplente.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, em 28 de janeiro de 2022.

CÉSAR NESI
Prefeito Municipal

Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM DA SERRA

CNPJ 82.844.754/0001-92



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 110/2022
De 10 de fevereiro de 2022

PEDRO LUIZ OSTETTO, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR para comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação da execução do objeto da parceria entre o município e a Organização da Sociedade Civil CTG Presilha da Serra do Município de Bom Jardim da Serra, os Servidores:

Presidente: GISELI PADILHA;

Secretária: DÉBORA SIMONE RODRIGUES;

Membro: RYLLERY FERNANDA BIBIANA VINGRA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua sanção.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, em 10 de fevereiro de 2022.

PEDRO LUIZ OSTETTO
Prefeito Municipal

Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se