

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Emitente: | FUNDO SAUDE P BELO MOVIMENTO |
| Conta Origem: | 4729/006/00000049-7 |
| Conta Destino: | 3298/003/00002907-0 |
| Nome do Destinatário: | GRUPO DE OPERACOES DE RESGATE VO |
| Valor: | R\$6.632,45 |
| Identificação da Operação: | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Data de Débito: | 25/05/2018 -15:26:28 |
| Data da Operação: | 25/05/2018 |
| Código da Operação: | 00367955 |
| Chave de Segurança: | ECHGXHWJK63NGC23 |
| CPFs Autorizadores: | |
| | 035.528.289-58 |
| | 946.748.509-59 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
30 MINUTOS.

RECIBO DE PAGAMENTO

04/18

Porto Belo, 14 de Abril de 2018.

Eu, Pedro Henrique da Silva, presidente do Grupo de Operações e Resgate - GOR, venho através deste solicitar o depósito de R\$ 6.632,45 (Seis mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente ao convenio celebrado entre GOR X Prefeitura de Porto Belo, referente ao mês de abril de 2018. O valor deve ser depositado na conta Corrente de Nº 2907-0, agencia 3298, Operação 003, Caixa Economica Federal. 04/18

Segue em anexo copia de contratos/notas e recibos de pagamentos.



PEDRO HENRIQUE DA SILVA

PRESIDENTE GOR

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e em
nos benefício da municipalidade

Em 10/05/18

ENC. DO SETOR



Secretaria de Saúde
Porto Belo, SC
Diretoria de Saúde

FMS

AF 22/4/2018

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
1º Prestação de Contas Mês: 04/2018

Proponente: Grupo de Operações e Resgate - GOR

Projeto: GOR Porto Belo

| 1 | | RECURSOS HUMANOS | | Valor em R\$ |
|-----------------|---------------------|--|---------------------|--------------|
| Data da despesa | Tipo de Comprovante | Descrição detalhada da despesa (por recibo/nota) | Valor em R\$ | |
| 10/04/18 | RECIBO | Ajuda de Custo Pedro | R\$ 2.000,00 | |
| 10/04/18 | RECIBO | Ajuda de custo voluntarios diversos | R\$ 500,00 | |
| | | Total Gasto | R\$ 2.500,00 | |
| 2 | | MANUTENÇÃO | | Valor em R\$ |
| Data da despesa | Tipo de Comprovante | Descrição detalhada da despesa (por recibo/nota) | Valor em R\$ | |
| 13/04/18 | RECIBO | CONCERTO VEICULO LOCADO P FARRA DO BOI 2018 | R\$ 722,00 | |
| 01/04/18 | RECIBO | COLOCAÇÃO ENGATE P CARRETIINHA | R\$ 120,00 | |
| | | Total Gasto | R\$ 842,00 | |
| 3 | | ALIMENTAÇÃO | | Valor em R\$ |
| Data da despesa | Tipo de Comprovante | Descrição detalhada da despesa (por recibo/nota) | Valor em R\$ | |
| 20/03/18 | RECIBO | Alimentação Voluntarios Farra do Boi 2018 | R\$ 94,25 | |
| | | Valor Gasto | R\$ 94,25 | |
| 4 | | TRANSPORTE | | Valor em R\$ |
| Data da despesa | Tipo de Comprovante | Descrição detalhada da despesa (por recibo/nota) | Valor em R\$ | |
| 20/03/18 | RECIBO | Aluguel carretinha "Operação Farra do Boi 2018" | R\$ 1.500,00 | |
| 30/04/18 | NOTA | Gasolina utilizada em ocorrências/prevenções/fiscalização e serv.admin | R\$ 675,60 | |
| 30/04/18 | NOTA | Pedágio | R\$ 21,60 | |
| 10/04/18 | CONTRATO | Aluguel Carro | R\$ 600,00 | |
| | | Total Gasto | R\$ 2.797,20 | |
| 5 | | RAÇÃO | | Valor em R\$ |
| Data da despesa | Tipo de Comprovante | Descrição detalhada da despesa (por recibo/nota) | Valor em R\$ | |
| | | Total Gasto | R\$ 0,00 | |
| 6 | | MEDICAMENTOS | | Valor em R\$ |
| Data da despesa | Tipo de Comprovante | Descrição detalhada da despesa (por recibo/nota) | Valor em R\$ | |
| | | Total Gasto | R\$ 0,00 | |
| 7 | | ALUGUEL SITO | | Valor em R\$ |
| Data da despesa | Tipo de Comprovante | Descrição detalhada da despesa (por recibo/nota) | Valor em R\$ | |
| 01/04/18 | CONTRATO | Aluguel Sítio para Animais | R\$ 300,00 | |
| | | Total Gasto | R\$ 300,00 | |
| 8 | | DIVERSOS | | Valor em R\$ |
| Data da despesa | Tipo de Comprovante | Descrição detalhada da despesa (por recibo/nota) | Valor em R\$ | |
| 10/04/18 | CONTA BAN. | Tarifa de Banco | R\$ 99,00 | |
| | | Total Gasto | R\$ 99,00 | |
| | | Total Gasto | R\$ 6.632,45 | |



Pedro Henrique da Silva

Presidente GOR

POSTO MODESTO

OK

Modesto Auto Posto Ltda
Avenida: Wilson Lemos, Nº1246 Praça
Tijucas - Santa Catarina Fone:(40)3263-0666

CNPJ: 18.436.198/0001-01
IE: 257.082.379
IN: 5780

26/03/2018 12:50:20 CCF:604239 COO:881106
NOME: Venda Direta ao Consumidor
END:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT R\$ | ST | IAT | VL ITEM R\$ |
|------|-----------|-------------------|------|-----|-------------|----|-----|-------------|
| 1 | 220101036 | HR27112100HR.N.V. | | | | F1 | I | 10,38 |
| | | 5,217 N3 X 1,99 | | | | | | |

TOTAL R\$ 10,38
Conv. C/Credito 10,38

ND-5: A018876D61EECE846BFE3F32C7CDBAEO
ICF:B17 E10243595,920 EF0243601,140 V5,220
Trib. Aprox.: R\$: 0,44 (Fed), R\$ 1,25 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - R5G7R1
Cliente: Venda Direta ao Consumidor
FRENTEISTA:19

1993-2018 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br

65p7c sh ai ij 08 jr 54 7h 13 1.5 hb tt hn c3 k4 an 616g5
EPSON TH-181 FB111
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
26/03/2018 12:50:47
FAB:EP081310000000046653

60R

POSTO 4 ILHAS

Cor. Varni, Derivado Petróleo Quatro Ilhas Ltda
Avenida: Segunda Avenida, Nº995 Bairro Naia Praia
Itapema - Santa Catarina

CNPJ: 83.065.821/0004-86 IE: 258.450.498

28/02/2018 15:18:24 CCF:616498 COO:706591

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT R\$ | ST | IAT | VL ITEM R\$ |
|------|-----------|--|------|-----|-------------|----|-----|-------------|
| 1 | 320102001 | R06.002.01HR2710.12.59HGASOLINA C COMUM - Bico 8 | | | | F1 | I | 50,00 |
| | | 13,232 L X 3,779 | | | | | | |

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

ICF:B06 E10863170,328 EF0863183,560 V13,232
Trib. aprox.: R\$ 6,72 Federal, R\$ 12,50 Estadual
- R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC R5G7R1
ND-5:4E717EBD1C3900F0E5C36A52A995F7
AutoSystem PAF - 3.2.4.30.1

18hg3 ak ng sn 5h fl kb 4r ay z5 d3 46 8t 5i 9b ll 77jcf
EPSON TH-181 FB111
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0003
000000000rtir"ind 28/02/2018 15:18:30
FAB:EP08111000000012312

Luiz

AUTO POSTO VÔ CLOVIS LTDA
RUA 450- Nº 50- BAIRRO MORRETES
CEP:88220-000- ITAPEMA-SC
CNPJ: 28.529.830/0001-02 IE: 258.177.438

01/04/2018 14:02:51 CCF:000047240 COO:000061679

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------|-----------|---------------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 320101034 | OLEO DIESEL B S10 15,928 LIX3, 139 F1 | | | | F1 | 50,00 |
| | | TOTAL R\$ | | | | | 50,00 |
| | | Dinheiro | | | | | 50,00 |

ND-5: A018876D61EECE846BFE3F32C7CDBAEO
ICF:B06 E10168161,000 EF0168176,930 V15,930
Trib. Aprox.: R\$: 6,72 (Fed), R\$ 6,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F3W1D7
Cliente: Venda Direta ao Consumidor

1993-2017 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br

CNPJ:05.294.302/0001-33
IE:254.464.366
IN:4543

03/03/2018 14:38:42 CCF:545446 COO:715

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM |
|------|--------|-----------------------|---------|--------------|----|---------|
| 031 | 1000 | GASOLINA COMUM - Bico | | | | |
| | | 12,8231 X 3,899 | | | F1 | |

acréscimo +0,01
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
ICF:B05 E10984090,960 EF0984103,790 V12,823
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br R5G7R1

Aplicativo:ND-5:5505A2636TE3F4778DC670CF005A7

55VTV9SL 93TMFAPL DPWTGTQP CFCCKN9RE 6SLFAOFJF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
030000000EERYGUUDD 09/03/2018 14:38:46
FAB:BE051375610000173087

AUTO POSTO SANTA CATARINA LTDA
RUA 246, 801 BAIRRO ANDORINHA
CEP.: 88220-000 ITAPEMA - SC

CNPJ:05.294.302/0001-33
IE:254.464.366
IN:4543

15/04/2018 10:15:51 CCF:557987 COO:715

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM |
|------|--------|--|---------|--------------|----|---------|
| 031 | 1000 | R0600200HR27101259HGASOLINA COMUM - Bico 8 | | | | |
| | | 10,2591 X 3,899 | | | F1 | |

acréscimo +0,01
TOTAL R\$ 4,00
Dinheiro 4,00
ICF:B08 E10276257,420 EF0276267,680 V10,259
Trib aprox R\$: 5,38 Federal e 10,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

Aplicativo:ND-5:190F83F3B70FA95CCFAE2AC4810

33HCNSFL GEV66068 EDV75MER 18F714EE DEN9134
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

14:45:43
23/03/2018 08:54:51 CCF:552829 COD:725620
CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7891344007496 LUBR TECNOL IL 15W40
1un X 35,00 F1 35,00G
002 1006 GAS NATURAL VEICULAR - Bico:23
9,08m3 X 2,199 F1 19,96G
003 1000 GASOLINA COMUM - Bico:3
12,823l X 3,899 F1 50,00G
 acrescimo +0,01 50,00G
TOTAL R\$ 104,96
TEF 4,96
Dinheiro 100,00
SOMA 104,96
ICF:823 EI0098108,130 EF0098117,210 V9,080
ICF:803 EI0274575,370 EF0274583,190 V12,823
Trib aprox R\$: 10,77 Federal e 23,64 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Aplicativo:ND-5:4773080DF1B0E0F9E1189A8B8C1830F0
G7T9GCFD HAT9AGLY FLSS0J06 9503ECE6 E4L256ANADNH
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
00000000EUPYR1QY 28/03/2018 08:55:50
FAB:BE051375610000173087 BR

AUTO POSTO SANTA CATARINA LTDA
RUA: 246, 301 BAIRRO: ANDORINHA CEP: 88220-000
FONE: (47) 3368-8881 ITAPEMA - SC
CNPJ: 05.294.302/0001-33 IE: 254484866 IN: 4543
21/04/2018 13:37:37 CCF:000093134 COD:000119786
CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1000 GASOLINA COMUM - Bico:5
5,28 lX3,799 F1 20,06G
TOTAL R\$ 20,06
Dinheiro 20,06
ICF:805 EI0034725,480 EF0034730,760 V5,280
Trib aprox R\$: 2,69 Federal e 5,01 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W107

ND-5: 190F83F3B7DFA95CCFAE2AC4810F8FE2
Qs9sLnKX11u02T8vh1GH2z2kXFI vYFaNvkTRICNJA/4+

POSTO MODESTO
Modesto Auto Posto Ltda
Avenida: Wilson Leaos, 10246 Praca
Tijucas - Santa Catarina Fone:(48)3263-0666
CNPJ: 18.436.138/0001-01
IE: 257.082.379
IN: 5780
ok

29/03/2018 06:14:37 CCF:594932 COD:876141
389E: Venda Direta ao Consumidor
END:

CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT RS ST IAT VL ITEM R\$
1 220101006 #R27112100RG.H.V.
11,12l HS X 1,99 F1 T 22,13G

TOTAL R\$ 22,13
Dinheiro 25,09
TOTAL R\$ 2,87
ND-5: A018876D61EECE8468FE3F32C7CDB8E0
ICF:814 EI0216784,920 EF0216796,040 V11,120
Cliente: Venda Direta ao Consumidor
FRENTISTA:

1993-2018 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br
9195p 7L ng 08 38 4k 96 50 ev nj an 76 fj 1u 56 L6 1bb3i
EPSON TH-781 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0031
>>>>>>>83>>:alntia 29/03/2018 08:14:49
FAB:EP081310000000046587 BR

05:294.302/0001-33 IE: 254484866 IN: 4543
25/03/2018 17:47:34 CCF:000079326 COD:0000
CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL I
001 1000 GASOLINA COMUM - Bico:1 12,823 lX3,899 F1
TOTAL R\$
Pgto TEF
ICF:801 EI0204152,220 EF0204165,050 V12,823
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

ND-5: 72080DF1B0E0F9E1189A8B8C1830F0
s2GxfSwNzFXE JQ8rD7zaBBPoEfgH2wENs9bcVXS
MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 0
ECF: 007 LJ: 0001 OPR:
00000000R1Y1ETORD 25/03/2018 1
01041117101 01110024299 00007932625 03201
FAB: BE111710101110024299

AUTO POSTO SANTA CATARINA LTDA
RUA 246, 301 BAIRRO ANDORINHA
CEP.: 88220-000 ITAPEMA - SC
CNPJ: 05.294.302/0001-33
IE: 254.464.866
IN: 4543
24/03/2018 12:41:29 CCF:551396 COD:
CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL I
001 1000 GASOLINA COMUM - Bico:5
12,823l X 3,899 F1
 acrescimo +0,01
TOTAL R\$
TEF
ICF:805 EI0001379,210 EF0001392,030 V12,823
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Aplicativo:ND-5:4773080DF1B0E0F9E1189A8B8C1830F0
930BGGJH BEYJENED CKVQ8LLI 27C5JATA 8ESC
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

14:4543
25/04/2018 09:30:04 CCF:561740 COD:737866

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|---|--------|---|---------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 1000 | #0600200#27101259#GASOLINA COMUM - Bico | 5 | | | | |
| | | | 13,1871 | X | 3,799 | F1 | 50,106 |
| acréscimo +0,01 | | | | | | | 50,106 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 50,106 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,106 |
| ICF: B05 E10032840,280 EF0032853,460 V13,187 | | | | | | | |
| Trib aprox R\$: 6,99 Federal e 12,86 Estadual | | | | | | | |
| Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7 | | | | | | | |

AS13ca1ivo:MD-5:190F83F3B7DFA95CCFAE2AC4810F8FE2

7NLSFHI 980M5CQF CONO40RK OAK7LE66 68GF4BEUACHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
03000000EOPYTORPTR 12/04/2018 10:01:32
FAB:BE051375610000173087

BR

14:4543
25/04/2018 08:52:59 CCF:000095005 COD:000122

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|---|--------|---|--------|---------|--------------|----|--------------|
| 001 | 1000 | #0600200#27101259#GASOLINA COMUM - Bico | 5 | | | | |
| | | | 10,529 | LX3,799 | F1 | | 40 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 40 |
| Dinheiro | | | | | | | 40 |
| ICF: B13 E10016437,180 EF0016447,710 V10,529 | | | | | | | |
| Trib aprox R\$: 5,38 Federal e 10,00 Estadual | | | | | | | |
| Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7 | | | | | | | |

AS13ca1ivo:MD-5:190F83F3B7DFA95CCFAE2AC4810F8FE2

7NLSFHI 980M5CQF CONO40RK OAK7LE66 68GF4BEUACHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
03000000EOPYTORPTR 12/04/2018 10:01:32
FAB:BE051375610000173087

BR

14:4543
25/04/2018 07:15:24 CCF:000005193 COD:000006485

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|---|-----------|---|--------|---------|--------------|----|--------------|
| 001 | 320102001 | #06.002.01#2710.12.59#GASOLINA COMUM - Bico | 01 | | | | |
| | | | 12,823 | LX3,899 | F1 | | 50,006 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 50,006 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,006 |
| ICF: B01 E10271193,230 EF0271206,050 V12,823 | | | | | | | |
| Trib. aprox.: R\$ 6,72 Federal, R\$ 12,50 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC A5G7R1 | | | | | | | |
| ND-5: 9903074E9B5C102857F8973268E0DE8B AutoSyste m PAF - 3.2.4.31.1 | | | | | | | |

AS13ca1ivo:MD-5:190F83F3B7DFA95CCFAE2AC4810F8FE2

7NLSFHI 980M5CQF CONO40RK OAK7LE66 68GF4BEUACHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
03000000EOPYTORPTR 12/04/2018 10:01:32
FAB:BE051375610000173087

BR



JHC AUTO POSTO LTDA
POSTO TIO UGO
AV. GOV. CELSO RAMOS, 1374 CEP 08210000 FONE:(47)3369-8100
BAIRRO PEREQUE PORTO DELO - SC
CNPJ: 03.777.100/0001-17 IE: 254032982
12/04/2018 16:18:07 CCF:000156242 COD:000157218
NOME: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 320102001 | #0600200#27101259#GASOLINA CO | 5,335 | LX | 3,749 | F1 | 20,006 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 20,006 |
| Dinheiro | | | | | | | 20,006 |

ND-5: A018876061EECE876BFE3F3267CDBNEO
ICF: B07 E10909522,900 EF0909528,310 V5,340
Trib. Aprox.: R\$: 2,69 (Fed), R\$ 5,00 (Est) R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F3U1D7
Cliente: Venda Direta ao Consumidor
000000Venda Direta ao Consumidor
1993-2018 Anifoxperit
v3.5 - xpert.com.br

REDE FURNAS
REDE FURNAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA MARIA LUIZA DOS SANTOS, 261
ARMAÇÃO DA PIEDADE - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC
CNPJ: 01.387.888/0018-20 IE: 258.388.207

01/04/2018 07:15:24 CCF:000005193 COD:000006485

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|---|-----------|---|--------|---------|--------------|----|--------------|
| 001 | 320102001 | #06.002.01#2710.12.59#GASOLINA COMUM - Bico | 01 | | | | |
| | | | 12,823 | LX3,899 | F1 | | 50,006 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 50,006 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,006 |
| ICF: B01 E10271193,230 EF0271206,050 V12,823 | | | | | | | |
| Trib. aprox.: R\$ 6,72 Federal, R\$ 12,50 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC A5G7R1 | | | | | | | |
| ND-5: 9903074E9B5C102857F8973268E0DE8B AutoSyste m PAF - 3.2.4.31.1 | | | | | | | |

GOR

POSTO MODESTO

Modesto Auto Posto Ltda
Avenida: Wilson Lemos, 891246 Praca
Tijucas - Santa Catarina Fone:(48)3263-0666

CNPJ: 18.436.198/0001-01
IE: 257.082.379
IN: 5780

26/03/2018 12:50:20 CCF:604239 COO:881106
NOME: Venda Direta ao Consumidor
END:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | ST | VL ITEM R\$ |
|------------------|-----------|-------------------|----|--------------|
| QTD. | UN. | VL UNIT R\$ | ST | VL ITEM R\$ |
| 1 | 220101036 | HD27112100HG.N.U. | F1 | 10,38¢ |
| | | 5,217 H3 X 1,99 | | |
| TOTAL R\$ | | | | 10,38 |
| Conv. C/Credito | | | | 10,38 |

HD-5: A018876061EECE846BFE3F32C7CDBAE0
#CF: B17 E10243595,920 EF0243601,140 V5,220
Trib. Aprox.: R\$: 0,44 (Fed), R\$ 1,25 (Est), R\$
0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - R5G7R1
Cliente: Venda Direta ao Consumidor
FRENTEIRA:19

1993-2018 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br

55p7c ah ai ij 08 jr 54 7h 13 15 hb tt hn c3 k4 an 8i6g5
EPSON TH-181 FB111
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
26/03/2018 12:50:47
FAB:EP08131000000046653

60R

POSTO 4 ILHAS

Com. Varej. Derivado Petróleo Quatro Ilhas Ltda
Avenida: Segunda Avenida, 89995 Bairro Meia Praia
Itapona - Santa Catarina

CNPJ: 83.065.021/0001-06 IE: 256.450.498

20/02/2018 15:18:24 CCF:616498 COO:706591

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | ST | VL ITEM R\$ |
|------------------|-----------|--|----|--------------|
| QTD. | UN. | VL UNIT R\$ | ST | VL ITEM R\$ |
| 1 | 320102001 | HD6.002.01#2710.12.59#GASOLINA C COMUM - | | |
| | | Bico 8 | | |
| | | 13,232 L X 3,779 | F1 | 50,00¢ |
| TOTAL R\$ | | | | 50,00 |
| Dinheiro | | | | 50,00 |

#CF: B06 E10883170,328 EF0863183,560 V13,232
Trib. aprox.: R\$ 6,72 Federal, R\$ 12,50 Estadual
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC R5G7R1
HD-5: 4E717EBD1C390FD0E5C36A52A4A95F7
AutoSystem PAF - 3.2.4.30.1

18ng3 ak ng sn 5h fl kb 4r ay z5 d3 46 8t 5i gb ll 77jcf
EPSON TH-181 FB111
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0003
00000000rtir"ino 20/02/2018 15:18:30
FAB:EP08111000000012312

LUIZ

AUTO POSTO V8 CLOVIS LTDA
RUA 450- Nº 50- BAIRRO MORRETES
CEP: 88220-000- ITAPEMA-SC
CNPJ: 28.528.830/0001-02 IE: 258.177.438

01/04/2018 14:02:51 CCF:000047240 COO:000061679

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|-----------|---------------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 820101054 | OLEO DIESEL B S10 15,923 LTX3, 139 F1 | | | | | 50,00¢ |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 50,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,00 |

HD-5: A018876061EECE846BFE3F32C7CDBAE0
#CF: B06 E10168161,000 EF0168176,930 V15,930
Trib. Aprox.: R\$: 6,72 (Fed), R\$ 6,00 (Est), R\$
0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F3W1D7
Cliente: Venda Direta ao Consumidor

1993-2017 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br

S9h3FWUNE30AVhr9Ju73W4yu2wJY3ed61P6MfuRLSIA=

IE: 254.464.866
IN: 4543

03/03/2018 14:38:42 CCF:545146 COO:71

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | ST | VL ITEM |
|------------------|--------|---------------------------------------|----|--------------|
| QTD | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM |
| 001 | 1000 | #0600200#27101259#GASOLINA COMUM - B1 | | |
| | | 12,8231 X 3,899 | F1 | |
| acréscimo | | | | 10,01 |
| TOTAL R\$ | | | | 50,00 |
| Dinheiro | | | | 50,00 |

#CF: B05 E10984090,960 EF0984103,790 V12,823
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br R5G7R1

Aplicativo:MD-5:5505A26361E3F4778DC670CF005

35V1V9SL 93THFAPI UPWTGTOP CFCNC9RE 63LFAOF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
0300000EERYOUUD0 09/03/2018 14:38:46
FAB:BE051375610000173087

AUTO POSTO SANTA CATARINA LTDA
RUA 246, 801 BAIRRO ANDRINHA
CEP.: 88220-000 ITAPEMA - SC

CNPJ: 05.294.302/0001-33
IE: 254.464.866
IN: 4543

15/04/2018 10:15:51 CCF:557967 COO:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | ST | VL ITEM |
|------------------|--------|----------------------------------|----|--------------|
| QTD | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM |
| 001 | 1000 | #0600200#27101259#GASOLINA COMUM | | |
| | | 10,2591 X 3,899 | F1 | |
| acréscimo | | | | +0,01 |
| TOTAL R\$ | | | | 50,00 |
| Dinheiro | | | | 50,00 |

#CF: B08 E10276257,420 EF0276267,680 V10,2
Trib aprox R\$: 5,38 Federal e 10,00 Estad
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

Aplicativo:MD-5:190F83F3870FA95CCFAE2AC48

33HCN5FL GEV66DGO EDQF5MFK 18F7HAE DEN91
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001



Resumo por período

GRUPO DE OPERACOES DE RESGATE VO

3298 / 003 / 00002907-0

14/05/2018 - 17:57

Maio/2018

Página: 1 - 14

| Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 7,11 D |
| 2018 | 000000 | DEB.JUROS | 8,88 D | 15,99 D |
| 2018 | 000000 | DEB.IOF | 5,78 D | 21,77 D |
| 2018 | 180430 | TAR AD DEP | 59,00 D | 80,77 D |
| 2018 | 000000 | DEB.IOF | 0,05 D | 80,82 D |
| 2018 | 000001 | CRED TED | 5.332,00 C | 5.251,18 C |
| 2018 | 042018 | DEB.CEST PJ | 99,00 D | 5.152,18 C |
| 2018 | 000000 | DEB.JUROS | 3,22 D | 5.148,96 C |
| 2018 | 000000 | DEB.IOF | 0,02 D | 5.148,94 C |
| 2018 | 900013 | CHEQUE SAC | 722,00 D | 4.426,94 C |

Resumos do Dia

| Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------|----------|------------|------------|------------|
| 2018 | 900007 | CHEQUE SAC | 800,00 D | 3.626,94 C |
| 2018 | 900006 | CHEQUE SAC | 3.000,00 D | 626,94 C |

CAIXA: 0800 726 0101
 com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 CAIXA: 0800 725 7474
 CAIXA: 0800 726 0104

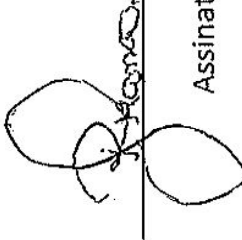
Obs: O item em destaque é a tarifa bancária mensal.

RECIBO DE SERVIÇO PRESTADO

Porto Belo, 01 de Abril de 2018.

Eu, Ramon Yoos Franco, Lacatario de uma carreta para locomoção de animais(equinos/bovinos), recebi a importância de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos reais), pela locação da carreta utilizada na operação farra do boi 2018 do Grupo de Operações e Resgate - GOR no contexto do Projeto "GOR Porto Belo".

Esse recibo se refere ao período de 01/04/2018 a 20/04/2018.



Assinatura

Dados do responsável

Nome: Ramon Yoos Franco

CPF: 083.683.089-09

RG: 6489629

Fone: (47)99625-4814

End. Rua 246 nº 94 apt 301, meia praia – Itapema/SC

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de locação, de um lado Sandra Mara Yoos Franco, brasileira, empresária, portador do CPF nº 0508,036,549-87, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado LOCADOR, e de outro lado Gor Grupo de Operações e Resgates, inscrita no CNPJ nº 25.070.951/0001-68, CF/DF nº _____, estabelecida na Porto Belo SC, neste ato representada por seu sócio gerente Pedro Henrique da Silva portador da C.I. nº 6.100.877 em 17/10/2008, CPF nº 088.925.519-90, de ora em diante denominado LOCATÁRIO, tem entre si justos e contratados o seguinte:

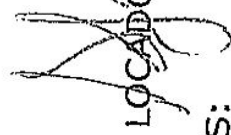
CLÁUSULA PRIMEIRA - O LOCADOR declara ser o legítimo LOCATARIO POR ORA do veículo CAMIONETE, ano 2002/2003, placa AKT3015, chassi nº L _____, em perfeito estado e que resolveu dá-lo em locação à empresa Gor Grupo de Operações e Resgates, pelo prazo de 06 (seis) meses, renováveis em conversa com Proprietaria Sandra Mara Yoos Franco por igual período caso não haja manifestação em contrário de uma das partes, mediante renda mensal de R\$ 600,00 (seissentos reais, que será pago em moeda corrente do país, até o dia (10) dez de cada mês, veículo este que entrega nessa data ao LOCATÁRIO, para que do mesmo possa utilizar-se como entender. O valor cobrado mensalmente será utilizado para o pagamento do aluguel do veículo, o combustível utilizado e todas as despesas de manutenção, que ficarão por conta do locatario

CLÁUSULA SEGUNDA - O LOCATÁRIO declara aceitar este contrato de locação nas condições mencionadas, confessando ter recebido o referido veículo em perfeito estado de conservação e funcionamento, responsabilizando-se pela sua restituição no mesmo estado em que recebeu e respondendo por todo e qualquer dano que a mesma sofra, e indenizando em dinheiro, a vista, ao LOCADOR, no caso de falta, inutilização ou dano ao referido veículo o qual para este efeito é dado o valor de R\$ _____. A ser avaliado por um profissional da area Mecanica)

CLÁUSULA TERCEIRA - As partes contratadas elegem o foro de Itapema SC, para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato.


E por estarem justo e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Itapema 14 de Maio de 2018

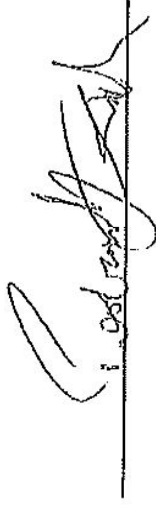

LOCADOR

LOCATÁRIO

TESTEMUNHAS:


Sandro de Santos

005567179.96



RECIBO DE SERVIÇO PRESTADO

Porto Belo, 01 de Abril de 2018.

Eu, Davi Antonio da Silva, Laçador do Grupo de Operações e Resgate - GOR, recebi a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), como ajuda de custo pelo trabalho desenvolvido na operação farrá do boi 2018 do Grupo de Operações e Resgate - GOR no contexto do Projeto "GOR Porto Belo", cujo sou responsável por laçar e capturar os animais.

Esse recibo se refere ao período de 01/04/2018 a 15/04/2018.

Davi Antonio da

Assinatura

Dados do responsável

Nome: Davi Antonio da Silva

CPF: 702.686.909-44

Fone: (47)99618-0913

End. Rua 454 nº 75, praia-mar – Itapema/SC

RECIBO DE SERVIÇO PRESTADO

Porto Belo, 05 de Abril de 2018.

Eu, Pedro Henrique da Silva, Coordenador de Projetos/ações do Grupo de Operações e Resgate - GOR, recebi a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), como ajuda de custo pela coordenação e ações de projetos do Grupo de Operações e Resgate - GOR no contexto do Projeto "GOR Porto Belo", cujo sou responsável e proponente.

Esse recibo se refere ao período de 05/04/2018 a 05/05/2018.



Assinatura

Dados do responsável

Nome: Pedro Henrique da Silva

CPF: 088.925.519-90

RG: 6.100.877/SSP-SC

Fone: (47)99712-3641

E-mail: pedroita17@gmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Os signatários deste instrumento, de um lado Ramulo Tranco

qualificação

de outro lado, COR GRUPO DE OPERAÇÕES E NEGÓCIOS

qualificação SAO CARLOS

..... CNPJ (C.P.F.) 25.070.951/0001-00

têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário do SITIO DO NEN
sito nesta PAROIA BELA - SC

ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou sejam:

1ª) - O prazo de locação é de (doze meses) meses a partir de
..... e a terminar em

que o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente de Notificação Interpelção Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito.

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na posse do mesmo aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento;

2ª) - O aluguel mensal é de R\$ 300,00 (trêscentos reais)

.....), que o locatário se compromete a pagar pontualmente, até o dia pesto até do cada mês

....., na residência do locador ou de seu representante;

3ª) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papéis, pintura, telhados, vidros, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para restituí-los quando findo ou rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

4ª) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der causa, e a não transferir o contrato, nem fazer modificações ou transformações no imóvel sem autorização escrita do locador;

5ª) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente;

6ª) - O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem proceder consentimento por escrito do locador; devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido no término do presente contrato;

7ª) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvado ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

8ª) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;

9ª) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes;

10ª) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo, será cobrado em ação coativa, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o credor constituir para ressalva dos seus direitos;

11ª) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30 dias a dar e dar-se-á a título idôneo, a juízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;

12ª) - Fica estipulado a multa de
.....

qualquer cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade;

13ª) - Assina também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações acima exaradas, o Sr.

qualificação

..... CNPJ (C.P.F.)

Cônjuge

responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel locado.

15ª) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão obrigados ao cumprimento deste contrato, até a sua terminação;

16ª) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes interessadas se notificarão previamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo, considera-se como desinteressante para o locatário, a manutenção no imóvel ora locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;

17ª) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente a
sendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador;

18ª) - Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo com o índice de reajustamento da considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel;

19ª) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto; e as despesas de condomínio;

20ª) - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos aluguéis e encargos, por si só constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, interpeção ou aviso extrajudicial;

21ª) - Se o locador admitir, em benefício do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e demais despesas que lhe forem devidas, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 - inciso I do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se dará em ato de mera liberalidade do locador;

E por assim terem contratado, assinam o presente, em vias, em presença das testemunhas abaixo:

Ponto Belo, 05 de março de 2018

EMUNHAS:

Sondino do Santos
105567 179.916.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Apresentado hoje para registro e apontado sob
o Nº de ordem do
protocolo A, Nº

Registrado sob o Nº de ordem
do livro Nº de registro

..... de

de

de

GDR

28/03/18

Compras

— 94,25

10.272.039/0001-11

COMÉRCIO VENTURINI'S LTDA - ME

Rua.462, nº 765 - Jardim Praia Mar
CEP: 88.220-000 - Itapema - SC

94,25

600

CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça:BR101SC/KM157,0 01/04/2018 04:49:08
Recibo:349 Via:406
Operador:P4_2199_PATRICIA
Categ. Tab.:05 Valor cobrado:5.40
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM157,0 27/04/2018 20:52:45
Recibo:65446 Via:407
Operador:P4_1569_VALDILENE
Categ. Tab.:01 Valor cobrado:2.70
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM157,0 25/04/2018 14:27:01
Recibo:60315 Via:405
Operador:P4_2375_CLAUDIANA
Categ. Tab.:01 Valor cobrado:2.70
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM157,0 01/04/2018 04:49:08

Praça:BR101SC/KM157,0 01/04/2018 14:14:48
Recibo:1484 Via:405
Operador:P4_2349_LUIZ
Categ. Tab.:01 Valor cobrado:2.70
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM157,0 01/04/2018 03:41:13
Recibo:280 Via:439
Operador:P4_0983_RENATA
Categ. Tab.:05 Valor cobrado:5.40
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM157,0 28/04/2018 10:54:04
Recibo:28799 Via:435
Operador:P4_2475_JANAINA
Categ. Tab.:01 Valor cobrado:2.70
Forma pagto.:DINHEIRO

CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça:BR101SC/KM157,0 01/04/2018
Recibo:1332
Operador:P4_2030_JANECLIDE
Categ. Tab.:01 Valor cobrado:2.70
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM157,0 01/04/2018 01:13:13
Recibo:128
Operador:P4_2223_MAELE
Categ. Tab.:05 Valor cobrado:5.40
Forma pagto.:DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97

Praça:BR101SC/KM157,0 21/04/2018
Recibo:48004
Operador:P4_2543_MAGNA
Categ. Tab.:01 Valor cobrado:2.70
Forma pagto.:DINHEIRO