ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Secretaria de Administração e Finanças

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 01/2026	**Nº Processo:** 01/2026	
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 02/12		**( ) Prestação de Contas Final**
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.		
Objeto da Parceria: Manutenção das Atividades		
Valor Total do Termo de Fomen 01/2026: 350.000,00	**Valor da Parcela Repassado:** R$ **120.000,00**	**Valor da Parcela Utilizado: R$ 120.000,00**
Valor da Aplicação Financeira R$: 0,00	**Contrapartida: R$40,00**	**Devoluções Efetuadas:** R$ 0,00

Da análise e emissão do parecer do Gestor deste Termo de colaboração, do parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do parecer do controle interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.

Da análise e emissão do parecer do Gestor da Parceria, do Relatório de Monitoramento e Avaliação e do parecer da Controladoria Interna, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados a esta autoridade administrativa, a quem compete deliberar quanto à aprovação das contas.

Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres técnicos emitidos, verifica-se que a execução do objeto atendeu, de forma geral, às finalidades pactuadas. Contudo, foram apontadas ressalvas pela Controladoria Interna, especialmente quanto à necessidade de:

- comprovação da regularidade fiscal dos fornecedores nas próximas execuções;
- complementação de informações e documentos relativos à adaptação de veículo em ambulância, incluindo detalhamento dos itens, registros fotográficos, comprovação da capacidade técnica da empresa executora e justificativa quanto aos custos de mão de obra.

Assim, considerando que as impropriedades apontadas não comprometem integralmente a execução do objeto, mas demandam providências corretivas, acolhe-se o parecer da Controladoria Interna.

Sendo assim, considera-se REGULAR COM RESSALVAS a presente prestação de contas, condicionando-se à adoção das medidas corretivas recomendadas.

A prestação de Contas foi considerada:

( ) Aprovada (x) aprovada com ressalvas ( ) Irregular

Lindóia do Sul – SC,06 de maio de 2026.

Franciele Locatelli
Gestora da Parceria

Município de Lindóia do Sul - SC
Estado de Santa Catarina
Rua Tamandaré, 98 - Centro - 89735-000
CNPJ. 78.510.112/0001-80

PARECER 133/2026

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul

Empenho: 120/2026 **Valor R$:** 350.000,00

Ordem de Pagamento: 1048/2026 **Valor R$:** 120.000,00

Termo de Fomento: 01/2026 **Valor R$:** 350.000,00

Data Recebimento da Prestação de Contas: 09/04/2026

De: Controladoria Geral

Para: Administrador da Parceria

Secretaria: Secretaria de Administração e Finanças

( ) Prestação de Contas Parcial Parcela: 02/12 (x) Prestação de Contas Final

Saldo da parcela Anterior: R$ 3,73

Valor da Parcela Repassado: R$ 120.000,00

Valor da Aplicação Financeira: R$ 0,00

Contrapartida: R$ 40,00

Valor da parcela + contrapartida: R$ 120.043,73

Devoluções Efetuadas: R$: 0,00

Saldo em Conta: R$ 7,83

Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico e Controladoria foi constatada as seguintes irregularidades.

1 – Conforme Parecer Técnico, foram emitidas as certidões negativas de débitos das empresas

Busanello Contabilidade e Portal Seg após a realização do pagamento;

2 – Conforme previsto no plano de trabalho o pagamento da segunda parcela no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tem como previsão além de pagamento das despesas de manutenção (salários e encargos, contabilidade, água, energia, combustível) estava previsto a adaptação ou transformação do veículo master em ambulância.

Da prestação de contas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) utilizados para esta finalidade constatamos o seguinte:

2.1 – Os orçamentos dos itens a serem instalados são genéricos, sem a devida descrição em desacordo com o disposto no art. 36 da Instrução Normativa 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

> **Art. 36. O documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar:**
> **I – a data de emissão, o nome, o endereço do destinatário e o número do registro no CNPJ ou no CPF, conforme o caso;**
> **II – a descrição precisa do objeto da despesa, da quantidade, da marca, do tipo, do modelo, da qualidade e dos demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo admitidas descrições genéricas;**
> **III – os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da operação.**

2.2 – Além de não ser possível identificar quais os itens que foram instalados na ambulância, o que chama atenção é o valor dos serviços que é superior ao valor dos equipamentos;

2.3 – Consta nas notas fiscais dos fornecedores e prestadores de serviço nº 81 e 065 da empresa DK Serviços de Comunicações Ltda e extratos de contas que o serviço foi prestado por esta empresa, quando que se observarmos o cartão CNPJ possui o código de descrição de atividades econômicas, sendo a principal, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação e secundaria como comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, ou seja, nada a ver com o objeto. Constatamos que a empresa não possui no seu cadastro de atividades especificações que condizem com a realização do objeto. Se observar as atividades das demais empresas em que foi efetuado o orçamento, constatamos que as mesmas possuem atividades compatíveis com o objeto, contudo não foram vencedoras do certame, o que deixa indícios de irregularidade na execução do objeto.

2.4 Não foi apresentado nenhum comprovante ou registro fotográfico do veículo com registro dos equipamentos instalados, ou seja, não se sabe que tipo de aparelhos ou equipamentos foram instalados.

EU

Analisando os autos, na forma do disposto nos Arts. 36 a 43 da Instrução Normativa nº 33/2024, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que foram constatadas restrições na prestação de contas, considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** a presente prestação de contas, devendo ser adotado os seguintes procedimentos:

1- Nas próximas parcelas pagas a entidade deverá consultar a regularidade dos seus fornecedores através da emissão das certidões e somente depois efetuar o pagamento se a empresa estiver em dia com suas obrigações;

2- Em relação ao repasse de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para adaptação do veículo em ambulância deverá:

2.1 Apresentar a descrição completa de cada item instalado no veículo contendo:

2.1.1 - Descrição precisa dos itens, da quantidade, da marca, do tipo, do modelo, da qualidade e dos demais elementos que permitam sua perfeita identificação

2.1.2 – Registro fotográfico do veículo com cada equipamento instalado;

2.1.3 – Notas fiscais da empresa DK Serviços de Comunicações Ltda emitidas com data anterior a 30/03/2026, que comprove que a empresa possui capacidade técnica para efetuar a instalação de equipamentos em ambulâncias, ou seja, que a empresa comprove que já efetuou esse tipo de serviço em outras ambulâncias.

2.1.4 – Justificar o porquê que custou mais a mão de obra de instalação do que o próprio valor dos equipamentos.

Caso não seja atendido os requisitos acima, ou efetuado a devolução dos recursos repassados sem a devida comprovação, recomendamos a Senhora Franciele Locatelli, ordenadora da despesa para que efetue a abertura de Tomada de Contas Especial conforme art. 46 § 3º da Instrução Normativa TC 33/2024.

É o parecer,

Édem Luiz Tumelero
Auditor Interno
CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 27 de abril de 2026

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 02 de abril de 2026

Exmo. Sr.

Flavio Luiz Benini

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO
Nº 1393
09/04/26

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 27.02.2026 no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro da gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 172/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2025.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

Se NÃO, quais as restrições?

_____.

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?
(X) Total ( ) Parcial
6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?
(X) Total ( ) Parcial ( ) Sem contrapartida
7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?
( ) Sim (X) Não
8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?
( ) Sim (X) Não
9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?
(X) Sim ( ) Não:

DA CONCLUSÃO:

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:

( ) **REGULARIDADE** da Prestação de Contas;

(X) **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;

( ) **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Tendo em vista que a negativa municipal da empresa "Busanello Contabilidade" e da empresa "PortalSeg" foram emitidas posteriormente ao pagamento, e o extrato bancário foi emitido até 31/03, quando na verdade houve pagamento no dia 01/04. É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Lindóia do Sul – SC, 24 de Abril de 2026.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul
Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Dados do Empenho:
Nota: 120/2026 **Data:** 05/01/2026 **Valor:** R$ 350.000,00
Dados de Pagamento:
Ordem: 1048/2026 **Data:** 27/02/2026 **Valor:** R$ 120.000,00
Data da Prestação de Contas: 09/04/2026

Tratam os autos da prestação de contas referente a terceira parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de Fomento nº 01/2026, celebrado em 05 de Janeiro de 2026.

A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no Art. 47 da Instrução Normativa nº TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também define os critérios e documentos a serem analisados, bem como a forma de conclusão.

DA ANÁLISE:

1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?
(X) Sim ( ) Não
Se NÃO, quais as restrições?

_____.

2 – Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?
(X) Sim ( ) Não
Se NÃO, quais as restrições?

_____.

3 – O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?
(X) Sim ( ) Não
Se NÃO, quais as restrições?

_____.

4 – Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?
(X) Sim ( ) Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

– Processo nº 01/2026.

– Termo de Fomento nº 01/2026, celebrado em 05/01/2026.

– Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

– Referente: terceira parcela da parceria firmada através do Termo de Fomento nº 01/2026, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

– Objeto: Prestar atendimentos a população do município de Lindóia do Sul, através de prestação de serviços de atendimento de prevenção e combate de incêndio, busca e salvamento, prestação de socorro no caso de inundações e desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outras e auxílio na prevenção de equipamentos públicos municipais, em caso fortuitos ou de força maior.

– Valor da parcela: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), repassados em 27/02/2026.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 4.371, de 21 de Julho de 2025, composta pelos servidores públicos municipais: Josiel Carlos Artmann, Marcia Capellari, Marciane Agustini e Rita de Cássia Oliveira Franceschina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

– A presente prestação de contas referente à primeira parcela do Termo de Fomento nº 01/2026, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;

– O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 4.371/2025;

– Foram apresentados relatórios de atendimentos realizados, e documentos comprobatórios das despesas efetuadas.

Resolve **HOMOLOGAR COM RESSALVAS** o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua terceira parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, tendo em vista que a negativa municipal da empresa "Busanello

Contabilidade" e da empresa "PortalSeg" foram emitidas posteriormente ao pagamento, e o extrato bancário foi emitido até 31/03, quando na verdade houve pagamento no dia 01/04.

É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Lindóia do Sul – SC, 23 de Abril de 2026.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Número do Termo de Fomento: 01/2026
Serviço socioassistencial realizado pela entidade: Prestar atendimentos de natureza social voluntária na área de segurança, saúde e defesa civil, fundamentalmente "Prevenção e combate a incêndio e atendimento de emergência pré hospitalar, resgate, busca e salvamento, proteção dos bens e da vida dos habitantes de Lindóia do Sul", conforme estatuto social.

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Conforme consta no Plano de Trabalho, a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul, têm capacidade técnica e operacional para prestar atendimentos a população do município de Lindóia do Sul, através de prestação de serviços de atendimento de prevenção e combate de incêndio, busca e salvamento, prestação de socorro no caso de inundações e desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outras e auxílio na prevenção de equipamentos públicos municipais, em caso fortuitos ou de força maior. Busca deixar a entidade munida de equipamentos novos e atualizados para proporcionar os melhores atendimentos e assim conseguir o resultado desejado e necessário.

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A) Equipe técnica:

A entidade declara que dispõe de 4 (quatro) bombeiros efetivos, 28 (vinte e oito) voluntários e que no período não houve alunos em formação. Sendo que o trabalho é divido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

B) Estrutura física:

A entidade é bem localizada, sendo estabelecida na área industrial do Município, sito Rodovia SC 473 km 2,5.

A estrutura física da entidade é constituída por várias salas, sendo elas usadas para: cozinha, sala, banheiro, dormitório, área de serviço e garagem dos veículos. Dispõe de mobília básica, eletrodomésticos, computador com acesso à internet. Possuem seis veículos, sendo: um caminhão-tanque, um caminhão resgate, duas ambulâncias, um veículo de primeiros socorros e um veículo de passeio.

C) Atividades:

Quanto as atividades desenvolvidas destaca-se o Programa de Prevenção de Combate a incêndio e atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate busca e salvamento.

III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em 27 de fevereiro de 2026.

IV – 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:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de março de 2026.

Lindóia do Sul – SC, 23 de Abril de 2026.

Rita de Cássia Oliveira Franceschina

Marciane Agustini

Marcia Capellari

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, JAIRO SPRICIGO ROSSETTO, brasileiro, residente e domiciliado em Linha Rossetto, s/n, interior, cidade de Lindóia do Sul/SC, CEP 89.735-000, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro:

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 27/02/2026 no valor de R$ 120.000,00 (centro e vinte mil reais), através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Fomento nº 02/2025.

E por ser a expressão da verdade, assina apresente.

Lindóia do Sul, 02 de abril de 2026.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXÍLIO

UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**
ORDENADOR DE DESPESAS: Flavio Luiz Benini
ENTIDADE BENEFICIADA: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL**
ENDEREÇO: Rua do Lago nº 43, São Cristóvão
RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
NOTA EMPENHO: 120 DATA: 05.01.2026 VALOR: R$ 350.000,00

Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimento à população de Lindóia do Sul.			
Data	Histórico	Crédito	Débito
27/02/2026	Recurso Recebido OP 1048	120.000,00 C	
06/03/2026	Pgto Folha Funcionários 02/2026		9.854,50
06/03/2026	Pgto Rescisão Contratual		2.923,08
06/03/2026	Pgto INSS 02/2026		3.845,81
06/03/2026	Pgto Casan 02/2026		144,38
06/03/2026	Pgto FGTS 02/2026		866,42
06/03/2026	Pgto Topseg Serviços de Engenharia e Seg. do Trab. Parcela 2/4		412,50
06/03/2026	Pgto Busanello Escritorio Contábil Ltda NFS 58		650,00
09/032026	Pgto Celesc 02/2026		73,63
09/03/2026	Tarifa Transf. Recurso		6,00
10/03/2026	Pgto IPVA Placa ILX5B03		262,74
31/03/2026	Pgto DK Serviço de Comunicações Ltda NF 65; NFSE 81		100.000,00
01/04/2026	Pgto Posto Madesul NF 24.547, 24.806, 24.902, 24.824, 25.018		996,84
	Saldo Anterior	3,73 C	
	Contra Partida	40,00	
	Saldo Conta		7,83
	TOTAL	120.043,73	120.043,73

Lindóia do Sul, SC, 02 de abril de 2026.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE

MARISTELA BERNARDI
TESOUREIRA

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Fevereiro/2026

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado (1) R$ 350.000,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Folha/Salários 02/2026 Pgto Rescisão		9.854,50 2.923,08	19.709,00 6.123,08
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		996,84	1.492,91
	FGTS 02/2026 INSS/PIS mês 02/2026		866,42 3.845,81	1.896,24 8.389,00
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		650,00	1.300,00
	Celesc Distribuição S.A.		73,63	143.76
	Pgto Brasil Telecom			
	Pgto Portalseg		412,50	412,50
	Pgto Fatura água Casan		144,38	324,94
	Pgto Licenciamento Anual			
	Pgto IPVA		262,74	262,74
	Pgto DK Serviço de Comunicações Ltda		100.000,00	100.000,00
	TOTAL		120.029,90	140.054,17

1-Valor Previsto

2-Valor gasto no mês em que se está prestando contas

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesas

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Fevereiro de 2026

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 19 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 03

III - Atendimento Extraordinários: 11

IV - Atendimento a incêndios: 0

V - Serviços da Corporação: 38

Metas:

Em relação aos atendimentos de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas, entre outros e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior, não temos como estabelecer estas metas, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês.

Lindóia do Sul/SC, 02 de abril de 2026.

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74 Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Endereço da Emergência	Km Rodados
03/02/2026	USB-2315	Linha XV de Novembro	28
04/02/2026	USB-2315	Lageado dos Pinheiros	33
05/02/2026	USB-2315	Lageado Acídio	5
05/02/2026	USB-2315	Rua 29 de Julho	2
05/02/2026	USB-2315	Linha Três Pinheiros	10
07/02/2026	USB-2315	Rua 7 de Setembro	5
10/02/2026	USB-2315	Rua Tamandaré	5
14/02/2026	USB-2315	Transporte Concórdia	84
19/02/2026	USB-2315	Rua Dra Loli	4
20/02/2026	USB-2315	Rua 7 de Setembro	4
21/02/2026	USB-2315	Rua Dra Loli	4
22/02/2026	USB-2315	Rua Bom Pastor	7
23/02/2026	USB-2315	Rua Hilario Stecanella	3
23/02/2026	USB-2315	Transporte Concórdia	85
24/02/2026	USB-2315	Travessa Biffi	4
25/02/2026	USB-2315	São Cristóvão	3
25/02/2026	USB-2315	Rua Domingos Giron	4
26/02/2026	USB-2315	Linha Maria Guinter	13
26/02/2026	USB-2315	SC 473 - Caminho do Sol	6
		Total KM	**309**

Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul - Bombeiros

Marcos Roberto Calescura

Comandante dos Bombeiros

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74 Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Motivo	Km Rodados
02/02/2026	USB-2315	Treinamento	13
02/02/2026	UTP-2317	Prefeitura	4
03/02/2026	UCIR-2313	Treinamento	27
03/02/2026	UTM-2316	Retirada de Árvore na Via	12
03/02/2026	UTM-2316	Retirada de Árvore na Via	3
04/02/2026	USB-2315	Treinamento	6
04/02/2026	UCIR-2313	Treinamento	4
04/02/2026	UTP-2317	Aula e Treinamento	9
05/02/2026	UTP-2318	Auxilio APH Óbito	11
05/02/2026	UTM-2316	Concórdia	98
07/02/2026	UTM-2316	Organização Evento	22
07/02/2026	UTM-2316	Queda de Árvore em Residencia	12
07/02/2026	UTM-2316	Organização Evento	17
09/02/2026	USB-2315	Treinamento	17
09/02/2026	UTP-2317	Reunião Defesa Civil	4
10/02/2026	UTP-2317	Prefeitura	4
10/02/2026	UTM-2316	Retirada de Abelhas	15
10/02/2026	UTM-2316	Organização Evento	60
10/02/2026	UTM-2316	Limpeza de Pista	6
10/02/2026	UTP-2318	Abastecimento	3
11/02/2026	UTM-2316	Retirada de Abelhas	13
11/02/2026	UTM-2316	Captura de Animais	4
11/02/2026	UTP-2318	Rio do Sul	644
12/02/2026	USB-2314	Aula e Treinamento	3
12/02/2026	UTM-2316	Aula e Treinamento	13
13/02/2026	UTM-2316	Captura de Animais	14
15/02/2026	UTM-2316	Organização Evento	34
15/02/2026	UTM-2316	Hospital	3
16/02/2026	UCIR-2313	Treinamento	7
16/02/2026	USB-2314	Aula e Treinamento	3
16/02/2026	UTM-2316	Aula e Treinamento	3
17/02/2026	USB-2314	Abastecimento	2
19/02/2026	UTP-2317	Concórdia	95
20/02/2026	USB-2315	Aquecimento	1

Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul Bombeiros

Marcos Roberto Calesçura
Comandante dos Bombeiros

20/02/2026	UCIR-2313	Abastecimento	3
20/02/2026	UTM-2316	Queda de Árvore em Residencia	37
20/02/2026	UTM-2316	Mercado / Contabilidade	6
20/02/2026	UTM-2316	Hospital	3
22/02/2026	UTM-2316	Mercado	3
25/02/2026	UTP-2317	Irani	92
25/02/2026	UTM-2316	Organizar Simulado Defesa Civil	14
26/02/2026	UTP-2317	Prefeitura	5
27/02/2026	UTP-2317	Organizar Simulado Defesa Civil	14
27/02/2026	UTM-2316	Mercado	6
28/02/2026	UTP-2317	Aula e Treinamento	15
		Total KM	**1384**

Associação de Serviços Soc. Voluntários de Linha do Sul - Bombeiros

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 78.510.112/0001-80

Município: Lindóia do Sul

Data da Ordem: 27/02/2026

N. da Ordem: 1048/2026

Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.001	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Funcional:	4.122.2035	ADMINISTRAÇAO GERAL
Projeto/Atividade:	2.035	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.50.41.02.00.00.00	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE
Recurso:	1.500.0000.0104	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	120/2026	**Pagamentos anteriores:**	20.000,00
Valor do empenho:	350.000,00	**Valor da ordem:**	120.000,00
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	350.000,00	**Total (B):**	140.000,00
		Saldo (A-B):	210.000,00

Credor: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ.: 02.642.698/0001-74 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 43

CEP .: 89735-000 **Cidade:** LINDÓIA DO SUL - SC

Banco: 756-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB **Agência:** 3067-0 **Conta Corrente:** 71249-3

Especificação: Referente Termo de Fomento n° 01/2026, o qual tem por objeto, o estabelecimento de parceria de cooperação financeira, visando a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção das atividades da entidade, conforme clausula primeira do termo de colaboração, que prevê o atendimento à população de Lindóia do Sul, nos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior e atendimento a emergência pré-hospitalar, entre outros.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 120.000,00

Fica autorizado o pagamento de R$: 120.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 120.000,00

Recursos: 150000000104 **Valor:** 120.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 19.902 - 8 **N° Docto:**

Ordem de pagamento: Em 27/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/02/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

FLAVIO LUIZ BENINI	FRANCIELE LOCATELLI	DIEGO FRARE
..299-**	***.***.999-**	***.***.589-**
Prefeito	Sec. de Administração e Finanças	Responsável Tesouraria

DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA DK COMUNICACOES **CNPJ:** 40.736.649/0001-90 SC-108 - SALA 01, 11044 CEP: 89.381-210 - Bairro: INDUSTRIAL ZEFERINO KUKLINSKI Município: MASSARANDUBA - SANTA CATARINA Email: edipovictor@yahoo.com.br **Insc. Municipal:** 9726 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **81** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8207 3003 2614 2652 1204 0736 6492 0260 3739 7023

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
30/03/2026	**30/03/2026, 14:26**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL		
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL		CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74
Endereço RUA DO LAGO	Número 43	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000	Cidade Lindóia do Sul - SC
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email BOMBEIROS@LINDOIADOSUL.COM.BR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
140201	8207	2.01%	TI	53.000,00	0,00	0,00	1.065,30

Descrição do Serviço:
Serviço - Mão de obra

Valor Total 53.000,00	**Desc. Incondicional** 0,00	**Dedução** 0,00	**Base de Cálculo** 53.000,00	**ISSQN** 1.065,30
ISSRF 0,00	**IR** 0,00	**INSS** 0,00	**CSLL** 0,00	**COFINS** 0,00
PIS 0,00	**Outras Retenções** 0,00	**Total Trib. Federais** 0,00	**Desc. Condicional** 0,00	**Valor Líquido** 53.000,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
140201 - Assistência técnica.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8207 - Massaranduba

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(140201) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 19/2021 de 10/02/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://nfse-massaranduba.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/82073003261426521204073664920260373970 23

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R$7.128,50 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2.485,70 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional
42106051240736649000190000000000008126030000000005

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 31 / 03 / 2026
ISR
Assinatura
Nome: Tairo Sprinigo Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Recebemos de DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/03/2026,Valor Total: R$47.000,00, Destinatário: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL RUA DO LAGO, 43 - SAO CRISTOVAO - Lindoia do Sul/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.065
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA

SC-108, 11044 - Sala 01
INDUSTRIAL ZEFERINO KUKLINSKI - Massaranduba - SC
CEP: 89108-000 Fone: (47)9628-3043

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0340 7366 4900 0190 5500 1000 0000 6513 2093 6633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		242260141944959 30/03/2026 13:45:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
260.919.616		40.736.649/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL			02.642.698/0001-74	30/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DO LAGO, 43	SAO CRISTOVAO		89735-000	30/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Lindoia do Sul	(49)3446-1026	SC		13:45:03

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
379218fa	Adaptacao de ambulancia padrao resgate (com piso xadrez e moveis em aluminio)	87089990	0102	5102	UN	1	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 31 / 03 / 2026
JSR
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo:
Matrícula: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
9726			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by Nota Gateway



Razão Social: DK Serviços de Comunicação
Endereço: Rodovia SC 108 km 47,5 1044
Bairro: Industrial Zeferino Kuklinski
UF: Massaranduba Santa Catarina
Cep: 89108-000
CNPJ: 40.736.649/0001-90
I.E.: 260919616
Fone: (47) 996283043
Email: contato@dkservicocomunicacoes.com.br

Orçamento: 00782 **Data: 10 / 03 /2026**

Cliente: Associação BV. De Lindoia do Sul
Endereço: Rua do Lago,43
Cidade: Lindoia do Sul
CNPJ: 02.642.698/0001-74

Contato:
Telefone:
E-mail
I.E.:

Produtos	Descrição	Qtd	Vl. Unit.	Total
001	Adaptação de ambulância padrão resgate (com piso xadrez e móveis em alumínio)	1	R$ 47.000,00	R$ 47.000,00
002	Serviço - Mão de obra	1	R$ 53.000,00	R$ 53.000,00

Valor Total: R$ 100.000,00

Vendedor: Édipo V. Klosowski
Condições Pgto: A Negociar
Validade da Proposta: 30 Dias
Prazo de entrega:
Garantia: 12 meses
Frete: FOB

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL
CNPJ - 02.642.698/0001-74
TELEFONE - (49) 3446-1026

Orçamento 450/2025

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
01	Adaptação de ambulância padrão resgate (com piso xadrez e móveis em alumínio)	**01**	**R$ 49.000,00**	**R$ 49.000,00**
02	Serviço - Mão de obra	**01**	**R$ 55.000,00**	**R$ 55.000,00**

Obs.: Cilindros e maca sobre rodas fornecido pelo cliente.

Valor total: R$104.000,00

Produto com garantia

ML Veículos Especiais

(41) 99810-2786

Validade da Proposta: 30 dias

Massaranduba, 05/11/2025

SINALIZAÇÃO
& ADAPTAÇÃO VEICULAR

ML VEICULOS ESPECIAIS LTDA
45.479.005/0001/87
ROGÉRIO ANTONIO TASSI – 41, 89.381-090
MASSARANDUBA /SC
CONTATO@MLVEICULOSESPECIAIS.COM.BR

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA**
CNPJ/CPF: **40.736.649/0001-90**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140402052205**
Data de emissão:	**02/12/2025 13:32:33**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**31/05/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 30/03/2026 15:31:02

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 30/03/2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.736.649/0001-90

Razão Social: DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA

Endereço: ROD SC-108 11044 SALA 01 / INDUSTRIAL ZEFERINO / MASSARANDUBA / SC / 89108-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/03/2026 a 14/04/2026

Certificação Número: 2026031607116315945270

Informação obtida em 30/03/2026 15:33:09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA
CNPJ: 40.736.649/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:24:48 do dia 30/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2026.
Código de controle da certidão: **9E46.ADE2.7F71.4795**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.736.649/0001-90
Certidão nº: 35277967/2026
Expedição: 30/03/2026, às 15:34:15
Validade: 26/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.736.649/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROTOCOLO
N/A

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº 3011/2026

[CONTRIBUINTE]

Nome :	**322750 - DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA**		
CNPJ/CPF:	40.736.649/0001-90		
Endereço:	RODOVIA SC-108, 11044		
Complemento:	SALA 01		
Bairro:	INDUSTRIAL ZEFERINO KUKLINSKI	CEP: 89.381-210	
Cidade:	Massaranduba	Estado: Santa Catarina	

[REQUERENTE]

Código:	322750
Nome/Razão:	**DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA**
CNPJ/CPF:	40.736.649/0001-90

[FINALIDADE]

PARA FINS DIVERSOS

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **CONSTA(M) LANÇAMENTOS(S)** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, estando em situação **REGULAR** na presente data.
Emitida em conformidade com a Lei Complementar nº 045/2011 - (Código Tributário Municipal), **Art. 145** e nos termos do **Art 151** da Lei Federal nº 5.172/1966 - (Código Tributário Nacional).

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão, assim como, exigir eventuais débitos de Impostos Sobre Serviços (ISS) apurados na forma da Lei Complementar nº 123/06 e demais regulamentações pertinentes.

A presente Certidão é válida apenas para o contribuinte acima identificado, sem rasuras, válido por 30 dias.

Validade até: 29/04/2026

Massaranduba/SC, 30 de março de 2026 WGT221202-000-AAMKTNDWWGRSZO-7

MASSARANDUBA

Conforme disposto nos Arts. 205 e 206 do CNT, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 100.000,00

Transferido em 31/03/2026 às 11:35:53

Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 13:43:06

Recebedor

Nome
DK COMUNICACOES

CPF/CNPJ
****.**6.649/0001-****

Instituição
CC VALE DO ITAJAÍ

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

CPF/CNPJ
****.**2.698/0001-****

Instituição
CCLAA ALTO URUGUAI CATARINENSE

ID da Transação:
E78840071202603311428eWfpWq9yCKJ

À
MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 01/12

ENTIDADE: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

JUSTIFICATIVA

A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul (Corpo de Bombeiros Voluntários) vem respeitosamente por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor Jairo Spricigo Rossetto, brasileiro, casado, portador do Registro Geral, 2.695.575, residente e domiciliado na Loc. Linha Rossetto, interior, cep 89735-000, município de Lindóia do Sul, SC, justificar o pagamento parcial no valor de R$ 3.200,00 (tres mil e duzentos reais) referente a Rescisão de Contrato de Trabalho do Sr[redacted].

Considerando que o valor total liquido a pagar para o Sr. Ilmar Lamb, conforme Termo de Rescisão Do Contrato de Trabalho é R$ 6.123,08 (seis mil, cento e vinte e tres reais e oito centavos).

Considerando que a entidade não suportaria arcar com o pagamento total do valor conforme o Termo de Rescisão de imediato, porque iria comprometer o pagamento de outras obrigações já assumidas pela entidade, em comum acordo com o Sr[redacted] firmado a baixo, foi definido pelo pagamento parcial conforme comprovante em anexo a Prestação de Contas e o saldo de R$ 2.923,08 (dois mil novecentos e vinte e tres reais e oito centavos) para pagamento na próxima parcela do convenio a ser repassada pelo Município de Lindóia do Sul.

Desta forma requer seja recebida a presente justificativa, com seu acolhimento e deferimento, bem como a aprovação da Prestação de

JSR[redacted]

Contas Parcial Parcela 01/12 dos valores recebidos pela corporação de bombeiros voluntários de Lindóia do Sul.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC, 30 de janeiro de 2026.

Jairo Spricigo Rossetto
Presidente

[redacted]

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.642.698/0001-74	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.8565439-1	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451469603

Valor Total do Documento
3.845,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	975,80			975,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.166,06			2.166,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	108,30			108,30
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	270,75			270,75
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	21,66			21,66
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	162,45			162,45
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	32,49			32,49
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	108,30			108,30
	Totais	**3.845,81**			**3.845,81**

CERTIFICO
que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 06 / 03 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 14:56:46

85880000038 5 45810385260 0 79071626064 6 85654391202 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000038 5 | 45810385260 0 | 79071626064 6 | 85654391202 3

CNPJ:	02.642.698/0001-74
Número:	07.16.26064.8565439-1
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	3.845,81

Pague com o PIX

Pagamento realizado com sucesso

R$ 3.845,81

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 13:40:52

Convênio
DARF

Cód. de barras
85880000038 4 58103852607 9 07162606485 6 54391202

Origem da operação
BANCO [redacted] BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

Ag. Arrecadador
CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

Número do documento
7162606485654391

Número do agendamento
19320250

Valor do documento
R$ 3.845,81

Valor dos juros
R$ 0,00

Valor da multa
R$ 0,00

Valor total
R$ 3.845,81

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Cooperativa
[redacted] BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
[redacted]/ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Autenticação:
5EF925D3-A344-4D5C-BE77-A514A93F5891

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FATURA DE AGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195

ATEND.: RUA VINTE E NOVE DE JULHO, 655 - LINDOIA DO SUL

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1901630-1	02/2026	04/03/2026

LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01 DATA APRESENTAÇÃO: 11/02/2026

Pag:1 Fonte:11/02/2026 15:41:13.372

USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SU — CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

ENDEREÇO
R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL
CORPO DE BOMBEIROS
CEP: 89735-000 MUN: LINDÓIA DO SUL

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL
NUMERO DO HIDROMETRO: A21S230137

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros): 14/14000
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros): 12,00/12000
VOLUME MEDIO DIARIO (m³ - litros): 0,38/375

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NUMERO	SEQUENCIAL
G54-001014	119.016.302.602

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
11/02/2026	02/2026	LIDO	472	12
10/01/2026	01/2026	LIDO	460	14
11/12/2025	12/2025	LIDO	446	11
10/11/2025	11/2025	LIDO	435	12
09/10/2025	10/2025	LIDO	423	11
10/09/2025	09/2025	LIDO	412	11
11/08/2025	08/2025	LIDO	401	13

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NAO RESIDENCIAL
TFDI > 43,80

FAIXA	VOLUME	R$/m³
1	10	6,4400
11	999999	18,0900

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		43,80
FATURAMENTO VOLUMETRICO		100,58

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 26 / 03 / 2026
Assinatura
Nome: Jaire Sprizigo Rosatto
Cargo: Presidente

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
144,38	PIS (1,65%)	2,38	144,38
	COFINS (7,60%)	10,97	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA- (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL ... PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	12	12	10

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO

EVENTUAIS ANaLISES FORA DO PADRãO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AçõES CORRETIVAS EM TEMPO HaBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE D A aGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAçãO N° 5/2017, ALTERADO P ELAS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2472/2021.
Outras informações sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br
Cedido fiduciariamente para a 4ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

AVISO DE DEBITO / CORTE

EM 05/02/2026 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R$ 180,56, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
01/2026	04/02/2026	R$ 180,56

*Esta unidade ficara sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada ate 13/03/2026. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) ja tenham sido pagas.

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

82640000001-2 44380013000-9 00000001190-8 16302602200-0

MATRICULA	MES DE FATURAMENTO
1901630-1	02/2026
LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
735.671.063.0014.01	04/03/2026
SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR

Pagamento realizado com sucesso

R$ 144,38

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 13:41:08

Convênio
CASAN SC

Cód. de barras
82640000001 4 43800130000 0 00000119016 3 02602200

Número do agendamento
19320265

NSU
260650114506

Data do agendamento
06/03/2026

Data do pagamento
06/03/2026

Valor do documento
R$ 144,38

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 144,38

Situação
Efetivado

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

CPF/CNPJ
****.642.698/0001-****

Cooperativa
[redacted] - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
[redacted]/ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Autenticação:
F8290545-CC59-4481-9FDA-0C308948BD8B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
02.642.698	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030524532865-0	02642698 02/2026 MENSAL	866,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	3	866,42	0,00	0,00	0,00	866,42
Total FGTS:		**866,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866,42**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **866,42**

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 06 / 03 / 2026
JSR
Assinatura
Nome: Jairo Sprícigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 14:59:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf8c59f50f4948ccaa3cf7667fb9351c52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044B69

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf8c59f50f4948ccaa3cf7667fb9351c

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

06/04/2026 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:54:56

ID/Transação
E78840071202603061203nTd4e7bC4Gk

Valor:	R$ 866,42
Data/hora:	06/03/2026 12:30:16
Identificador:	b6d38f4ac3b34652b6ce9e70a889d786

Pagador

Instituição:	CCLAA ALTO URUGUAI CATARINENSE
Nome:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ:	**.**2.698/0001-**

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	CEF MATRIZ
CPF/CNPJ:	**.**0.305/0001-**

Identificador
b6d38f4ac3b34652b6ce9e70a889d786

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
(49)3438-3417
tributacao@ipumirim.sc.gov.br

ave de Acesso da NFS-e
)77002231428434000110000000000010926021881069514

mero da NFS-e	**Competência da NFS-e**	**Data e Hora da emissão da NFS-e**	
	06/02/2026	06/02/2026 09:12:51	
mero da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**	
	70000	06/02/2026 09:12:51	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

ITENTE DA NFS-e
estador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	**Inscrição Municipal**	**Telefone**	
31.428.434/0001-10	-	(49) 3438-1977	

me / Nome Empresarial
PSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO DA

E-mail
VINICIO@PORTALSEGSST.COM.BR

dereço	**Município**	**CEP**
SIS BRASIL, 162, CENTRO	Ipumirim - SC	89790-000

nples Nacional na Data de Competência
tante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

OMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	**Inscrição Municipal**	**Telefone**
02.642.698/0001-74	-	-

me / Nome Empresarial
SOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO L

E-mail
-

dereço	**Município**	**CEP**
LAGO, 43, SAO CRISTOVAO	Lindóia do Sul - SC	89735-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

ERVIÇO PRESTADO

digo de Tributação Nacional	**Código de Tributação Municipal**	**Local da Prestação**	**País da Prestação**
.02.01 - Instrução, treinamento, entação pedagógica e educacion...	-	Ipumirim - SC	-

scrição do Serviço
udos de saúde e segurança do trabalho

RIBUTAÇÃO MUNICIPAL

butação do ISSQN	**País Resultado da Prestação do Serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
peração Tributável	-	Ipumirim - SC	Nenhum
po de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
	Não	-	-
lor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
$ 1.650,00	-	-	-
C ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
	-	Não Retido	-

RIBUTAÇÃO FEDERAL

RF	**CP Retido**	**PIS/COFINS/CSLL Retidos**	
	-	-	
S Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
	-	-	-

ALOR TOTAL DA NFS-E

lor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
$ 1.650,00	R$	R$	-
RF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
$ 0,00	-		**R$ 1.650,00**

OTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 06 / 03 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Sprícigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Nosso Nro: **09/00000004753-0**
Beneficiário: **TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO**
Pagador: **740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE**
Agência / Conta: **2.047-0 / 15.505-5**
Valor: **R$ 412,50** Vencimento: **15/03/2026**

Recebi este boleto em: __/__/____

Assinatura

CRESOL

CRESOL

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO 31.428.434/0001-10	**2.047-0 / 15.505-5**	**09/00000004753-0**	**15/03/2026**

Pagador
740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
Endereço: R DO LAGO, 43
Complemento:
CEP: 89735-000
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Bairro: SAO CRISTOVAO
UF: SC
Cidade: LINDOIA DO SUL

Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).
Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês.

Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).

13392.04701 90000.000472 53001.550507 3 13860000041250

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R$)
	09	REAL	2 / 4			R$ 412,50
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.		Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R$)
06/02/2026	3899	DM		Não	06/02/2026	
Desconto / Abatimento (R$)	Outros Abatimentos (R$)	Mora / Multa (R$)			Outros Acréscimos (R$)	

Autenticação Mecânica

CRESOL |133|

13392.04701 90000.000472 53001.550507 3 13860000041250

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol						**15/03/2026**
Beneficiário					31.428.434/0001-10	Agência / Conta
TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA						**2.047-0 / 15.505-5**
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
06/02/2026	3899	DM	Não	06/02/2026		09/00000004753-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	Real	2 / 4			R$ 412,50

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).
Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
Endereço: R DO LAGO, 43
Complemento:
CEP: 89735-000
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Bairro: SAO CRISTOVAO
Cidade: LINDOIA DO SUL
UF: SC

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Pagamento realizado com sucesso

R$ 412,50

Pagamento efetuado 06/03/2026

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 13:41:48

Beneficiário

Nome/Razão social
TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA

CPF/CNPJ
[redacted]

Instituição
133-CRESOL CONFEDERAÇÃO

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

CPF/CNPJ
[redacted]

Cooperativa
[redacted]**- BANCO SICOOB S.A.**

Conta debitada
[redacted]**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND**

Número do documento
3899

Nosso número
4753

Número do agendamento
19320266

Data do agendamento
06/03/2026

Data do vencimento
15/03/2026

Data do pagamento
06/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 412,50

Situação
Efetivado

Linha digitável
13392.04701 90000.000472 53001.550507 3 13860000041250

Autenticação:
a9402563-1da5-47dc-bb53-1d503ff326ca

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MULTISEG - Consultoria e Assessoria em Engenharia Ambiental e Segurança e Medicina do Trabalho

MULTISEG Consultoria e Assessoria em Engenharia Ambiental e Segurança e Medicina do Trabalho
CNPJ - 24.279.836/0001-35
Rua: Olavo Bilac Nº 1227
Bairro: Sayonara
Catanduvas - SC

Razão Social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
CNPJ: 02.642.698/0001-74
Solicitante
Endereço: RUA TAMANDARE n°98
Bairro: CENTRO
Cidade: LINDÓIA DO SUL SC
CEP: 89735-000
Fone: 99931-9298
E-mail:

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS E INVESTIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS SOLICITADOS

Atualização do PGR – Programa de Gerenciamento de riscos, em atendimento a Norma Regulamentadora NR - 9 do Ministério do Trabalho e Emprego. O programa visa principalmente a preservação da saúde e integridade dos colaboradores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequentemente controle de ocorrência de riscos ambientais existente no ambiente de trabalho

Atualização do LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, em atendimento aos requisitos do INSS Instituto Nacional de Seguridade Social, possui como objetivo principal informar sobre as avaliações no ambiente de trabalho, quanto a presença ou não de agentes nocivos à saúde e a segurança do trabalhador, incluindo neste caso conclusões sobre insalubridade e periculosidade, servindo de base ao preenchimento do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Atualização do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional em atendimento a Norma Regulamentadora NR - 7 do Ministério do Trabalho e Emprego, visa acompanhar e preservar a saúde e

integridade física dos colaboradores, através de exames periódicos anuais, realizados por profissional habilitado.

INVESTIMENTO ANUAL

Valor dos serviços supracitados:

SERVIÇOS SUPRACITADOS ACIMA; **R$ 2.080,00**

Prazo de entrega: 30 dias após a data do levantamento.

Pagamento: Á DEFINIR

EXAMES CASO NECESSITAR – SÓ PAGA O QUE USAR.

- **CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL- ASO (ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICO)- VALOR UNITÁRIO DE R$ 75,00**
- **AUDIOMETRIA – VALOR UNITÁRIO DE R$ 55,00**
- **ESPIROMETRIA – VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00**
- **ELETROENCEFALOGRAMA – VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00**
- **ELETROCARDIOGRAMA – VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00**
- **AVALIAÇÃO PSICOLOGICA – VALOR UNITARIO DE R$ 200,00**
- **AVALIAÇÃO QUIMICA POR AGENTE- VALOR UNITÁRIO R$ 150,00**
- **CURSO CIPA- VALOR UNITÁRIO R$ 150,00**
- **PPP- VALOR UNITÁRIO – R$ 90,00**
- **ACUIDADE VISUAL – VALOR UNITARÁRIO – R$ 40,00**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações MULTISEG:

a) Fornecer o(s) Serviço(s) dentro do prazo estipulado nesta Proposta / Contrato;
b) Cumprir todas as normas e procedimentos de acordo com a legislação em vigor, quanto ao serviço contratado;
c) Manter as informações hora contratada em sigilo;
d) Empregar para a execução dos serviços, pessoal qualificado e com experiência;
e) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando necessário e solicitado.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Retornar aprovação da proposta / contrato, datada e assinada;
b) CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar informações necessárias e liberar acessos em suas dependências para realização dos itens contratados;
c) Realizar o pagamento, conforme disposição do contrato;
d) Serviços não especificados e/ou alterados, da proposta / contrato serão acrescidos no valor total.

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) As partes comprometem-se a manter confidencialidade sobre toda e qualquer informação técnica e/ou comercial associada à execução da presente Proposta / Contrato;
b) A MULTISEG usa desta Proposta / Contrato para cobrar quaisquer valores dela resultantes;
c) Caso a CONTRATANTE deseje incluir ou alterar qualquer serviço na Proposta / Contrato aceita, deverá manifestar-se por escrito até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início dos trabalhos. Após este prazo à MULTISEG se reserva o direito de aceitar ou não tais inclusões ou alterações, o que deverá, em caso positivo, ser acrescido da remuneração complementar correspondente previamente ajustada entre as partes;
d) A MULTISEG desde já autoriza a CONTRATANTE a utilizar o nome e marca da sua empresa para fins de propaganda;
e) Por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito;
f) O rompimento do presente contrato pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE deverá ser comunicado por escrito pela parte interessada, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, importando em multa no valor de 50% do Valor total para a parte que reincidir o contrato;
g) Fica eleito o foro da comarca de Ipumirim – SC, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

APROVAÇÃO DA PROPOSTA / CONTRATO

Aprovo e autorizo a execução dos serviços descritos na Proposta / Contrato N° 052026, conforme itens subscritos nos investimentos e exames.

A aprovação pode dar-se através de pedido de compra, declaração por e-mail (conforme texto desta proposta citado acima) ou impressão e assinatura desta proposta.

VALOR TOTAL DOS LAUDOS COM ESOCIAL **R$ 2.080,00**

Catanduvas , 15 de Janeiro de 2026.

Empresa e assinatura

PortalSeg

IPUMIRIM 04 DE JANEIRO DE 2026 **Proposta / Contrato:** 0052026

Razão Social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
CNPJ: 02.642.698/0001-74
Solicitante
Endereço: RUA TAMANDARE n°98
Bairro: CENTRO
Cidade: LINDÓIA DO SUL SC
CEP: 89735-000
Fone: 99931-9298
E-mail:

PORTALSEG

A empresa Portalseg iniciou suas atividades de prestação de serviços em setembro de 2013, com uma equipe de profissionais qualificada e capacitada, atende empresas de todo Brasil, possui como foco principal o segmento Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho. Auxilia no atendimento as legislações aplicáveis, pericias de insalubridade e periculosidade, realiza avaliações de reconhecimento e antecipação de perigos e riscos, elabora planos de ação e meios de controle para redução e neutralização dos riscos.

Em paralelo, atua no segmento da Engenharia de Produção Mecânica, estruturas metálicas, pericias judiciais, elaboração de projetos de melhoria continua (lean manufacturing).

Atuamos com responsabilidade social e ambiental, auxiliando no desenvolvimento econômico e das pessoas. Nossas ações estão incorporadas e refletem nossa missão, visão e valores.

Missão

Estabelecer relações de valor com foco do cliente, oferecendo serviços em saúde e segurança do trabalho, buscando desenvolvimento das pessoas e lucros econômicos.

Visão

Ser reconhecida e estar entre as melhores empresas do Brasil no segmento Saúde e Segurança do Trabalho.

Valores

- Ética
- Respeito
- Transparência
- Responsabilidade Social e Ambiental

Conforme solicitado por Vossa Senhoria, a PORTALSEG elaborou esta Proposta / Contrato, contendo as condições técnicas e comerciais necessárias à execução dos serviços, de modo a atender todas as suas necessidades. Segue abaixo a discriminação dos serviços requeridos:

PortalSeg

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS E INVESTIMENTOS

Elaboração do PGR – O Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), como o próprio nome sugere, é um programa adotado pelas organizações com o intuito de gerenciar os riscos existentes no local de suas atividades. No âmbito da segurança no trabalho, os riscos ambientais são, risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes, ao qual o programa pode e deve ser baseado, para partir desse conceito, tomar atitudes em relação ao que possa servir como um tipo de ameaça. O programa tem por principal objetivo, evitar, ou seja, prevenir que acidentes ambientais ocorram, que possam vir prejudicar a vida de colaboradores, a propriedade privada e também o meio ambiente, isto é, o programa visa acima do gerenciamento utilizar técnicas eficazes que não permita a possibilidade de um acidente.

Elaboração do LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, em atendimento aos requisitos do INSS Instituto Nacional de Seguridade Social, possui como objetivo principal informar sobre as avaliações no ambiente de trabalho, quanto a presença ou não de agentes nocivos à saúde e a segurança do trabalhador, incluindo neste caso conclusões sobre insalubridade e periculosidade, servindo de base ao preenchimento do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. (renovação anual)

Elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional em atendimento a Norma Regulamentadora NR - 7 do Ministério do Trabalho e Emprego, visa acompanhar e preservar a saúde e integridade física dos colaboradores, através de exames periódicos anuais, realizados por profissional habilitado. (renovação anual)

Treinamentos de uso de EPI – O treinamento e conscientização sobre o uso de EPIs tem como objetivo orientar e treinar os empregados supervisores quanto à importância e utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI. (conforme demanda - mensal)

- **Conteúdo programático:** Legislação, Certificado de Aprovação – CA, finalidade dos EPIs utilizados na empresa, características técnicas e atenuações dos EPIs, modo de

utilização dos EPIs, periodicidade de troca, higienização e conservação dos EPIs, treinamento prático com os EPIs.

Elaboração de OSS – Ordens de Serviço de Segurança, em atendimento a NR 1 do MTE, tem por objetivo principal descrever os perigos e riscos dos ambientes e das funções realizadas pelos colaboradores, com os meios de controles adequados a mitigação dos riscos.

INVESTIMENTO ANUAL

Valor dos serviços supracitados:

SERVIÇOS SUPRACITADOS

- **R$ 1.250,00**

Envio pro e social

- **R$ 400,00**

Total: R$ 1.650,00

Prazo de entrega: 30 dias após a data de assinatura da proposta comercial.

Pagamento: 15/01/2026

15/02/2026

15/03/2026

15/04/2026

EXAMES CASO NECESSITAR (SÓ PAGA O QUE UTILIZAR)

- **CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL- ASO (ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICO)- VALOR UNITÁRIO DE R$ 70,00**
- **AUDIOMETRIA – VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00**
- **ESPIROMETRIA – VALOR UNITÁRIO DE R$ 85,00**
- **ELETROENCEFALOGRAMA – VALOR UNITÁRIO DE R$ 115,00**
- **ELETROCARDIOGRAMA – VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00**
- **AVALIAÇÃO PSICOLOGICA – VALOR UNITARIO DE R$ 200,00**
- **ACUIDADE VISUAL – VALOR UNITARÁRIO – R$ 35,00**
- **AVALIAÇÃO QUIMICA POR AGENTE VALOR UNITÁRIO- R$ 180,00**
- **ASSESSORIA ENG° DE SEGURANÇA DO TRABALHO – R$ 250,00 h**
- **ASSESSORIA MÉDICO DO TRABALHO – R$ 300,00 h**

- **ASSESSORIA POR HORA AO ESOCIAL- R$ 200,00 h**
- **RX TORAX- R$ 100,00**
- **TOXICOLÓGICO – R$ 120,00**
- **EXAMES LABORATÓRIAIS E PAGO CONFORME TABELA DE PREÇO DE CADA LABORATÓRIO.**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações da PORTALSEG:

a) Fornecer o(s) Serviço(s) dentro do prazo estipulado nesta Proposta / Contrato;
b) Cumprir todas as normas e procedimentos de acordo com a legislação em vigor, quanto ao serviço contratado;
c) Manter as informações hora contratada em sigilo;
d) Empregar para a execução dos serviços, pessoal qualificado e com experiência;
e) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando necessário e solicitado.

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Retornar aprovação da proposta / contrato, datada e assinada;
b) CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar informações necessárias e liberar acessos em suas dependências para realização dos itens contratados;
c) Realizar o pagamento, conforme disposição do contrato;
d) Serviços não especificados e/ou alterados, da proposta / contrato serão acrescidos no valor total.

DISPOSIÇÕES GERAIS

a) As partes comprometem-se a manter confidencialidade sobre toda e qualquer informação técnica e/ou comercial associada à execução da presente Proposta / Contrato;
b) A PORTALSEG usa desta Proposta / Contrato para cobrar quaisquer valores dela resultantes;
c) Caso a CONTRATANTE deseje incluir ou alterar qualquer serviço na Proposta / Contrato aceita, deverá manifestar-se por escrito até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início dos trabalhos. Após este prazo à PORTALSEG se reserva o direito de aceitar ou não tais inclusões ou alterações, o que deverá, em caso positivo, ser acrescido da remuneração complementar correspondente previamente ajustada entre as partes;
d) A PORTALSEG desde já autoriza a CONTRATANTE a utilizar o nome e marca da sua empresa para fins de propaganda;
e) Por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito;
f) O rompimento do presente contrato pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE deverá ser comunicado por escrito pela parte interessada, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, importando em multa no valor de 50% do Valor total para a parte que reincidir o contrato;

g) Fica eleito o foro da comarca de Ipumirim – SC, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

APROVAÇÃO DA PROPOSTA / CONTRATO

Aprovo e autorizo a execução dos serviços descritos na Proposta / Contrato N° 0052026, conforme itens subscritos nos investimentos e exames.

A aprovação pode dar-se através de pedido de compra, declaração por e-mail (conforme texto desta proposta citado acima) ou impressão e assinatura desta proposta.

Nome: Vinicio Zancan
Função: Eng° de Segurança do Trabalho
Registo: CREA SC 090712-6

Nome:
Função:
Data:

PORTALSEG - Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho Engenharia de Produção Mecânica LTDA – ME

Av Dom Pedro II, 259• Centro • 89.790-000 • Ipumirim|SC • Brasil • Tel +55 49 3438-1977
www.portalsegsst.com.br • portalseg@portalsegsst.com.br •
vinicio@portalsegsst.com.br

IPUMIRIM 04 DE JANEIRO DE 2026

O prazo da validade desta Proposta / Contrato é de 05 (cinco) dias contados a partir da presente data ou a partir da data de alteração acordada entre a CONTRANTE e a PORTALSEG.

COTAÇÃO

De: BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 10.665.295/0001-79
Endereço Completo: Rua Francisco Lindner, 561, sala 01, Centro
Cidade/UF: Joaçaba/SC **CEP:** 89600-000
Fone: 49 98429-2152
E-mail: padilha@portalmedsst.com.br
Pessoa para contato: Sidnei Padilha

Para: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL
CNPJ: 02.642.698/0001-74

LAUDOS

Atualização do PGR – Programa de Gerenciamento de riscos, em atendimento a Norma Regulamentadora NR - 9 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Atualização do LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.

Atualização do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional em atendimento a Norma Regulamentadora NR - 7 do Ministério do Trabalho e Emprego.

VALOR TOTAL ANUAL R$3.220,00

OUTROS SERVIÇOS

ASO – Atestado de Saúde Ocupacional	R$90,00 cada
Audiometria ocupacional	R$70,00 cada
Espirometria	R$100,00 cada
Eletroencefalograma	R$190,00 cada
Eletrocardiograma	r$100,00 cada
Avaliação psicológica	R$300,00 cada
Avaliação quimica por agente	R$290,00 cada agente
Curso CIPA	R$200,00 cada participante
PPP	R$100,00 cada
Teste de acuidade visual	R$90,00 cada

Proposta válida por 60 dias.

Joaçaba, 12 de janeiro de 2026.

SIDNEI PADILHA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.428.434/0001-10
Razão Social: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO L
Endereço: AVE ASSIS BRASIL 162 SALA 01 / CENTRO / IPUMIRIM / SC / 89790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022203185062787334

Informação obtida em 06/03/2026 09:10:45

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 31.428.434/0001-10

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:47 do dia 12/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2026.
Código de controle da certidão: **D1D6.4550.E621.8943**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
CNPJ/CPF: **31.428.434/0001-10**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140059527455**
Data de emissão:	**12/02/2026 08:47:35**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**11/08/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/02/2026 08:47:34

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 12/02/2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.428.434/0001-10
Certidão nº: 14425012/2026
Expedição: 06/03/2026, às 09:11:50
Validade: 02/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.428.434/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Data: 06/04/2026 17h39min

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número	Validade
434	05/07/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 31428434000110

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

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

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

Código de Controle

CW7GZRQN1PSFZX11

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

Ipumirim (SC), 06 de Abril de 2026

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42098542214730506000160000000000005826026470545728

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
58	02/2026	28/02/2026 19:20:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
84	900	28/02/2026 19:20:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14730506000160	2326	49 34461320

Nome/Nome Empresarial
BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
Rua R 29 DE JULHO, 738 - CENTRO	LINDOIA DO SUL - SC	89735-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
02642698000174	-	49 34461026

Nome/Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
Rua DO LAGO, 43 - SAO CRSITÓVÃO	LINDOIA DO SUL - SC	89735-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação	País da Prestação
171901 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		LINDOIA DO SUL - SC	Brasil

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	LINDOIA DO SUL - SC	-
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 650,00	R$	R$ 0,00	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	R$ 1,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS
113022100

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 06 / 03 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Sprinigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

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

06/04/2026 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:42:06

Documento:	19320267
Data transferência:	06/03/2026
Valor:	650,00
Agendado p/ dia:	06/03/2026
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

REMETENTE

Cooperativa:	[redacted]ICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted]/ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

FAVORECIDO

Cooperativa:	[redacted]SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta:	[redacted]/BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Autenticação:	8A154270-5280-410F-8F56-EA5C0FD9DA8F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CNPJ: 14.730.506/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:43:02 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **7A8A.5A04.D93E.88E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA**
CNPJ/CPF: **14.730.506/0001-60**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140053429478**
Data de emissão:	**05/02/2026 16:49:12**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**04/08/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/02/2026 16:49:12

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/02/2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.730.506/0001-60
Certidão nº: 78957896/2025
Expedição: 17/12/2025, às 16:33:40
Validade: 15/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.730.506/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 06/04/2026 17h46min

Número	Validade
502	05/07/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: 6634 - BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 738 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWDRWDJ0IU2BVXD1

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

Lindóia do Sul (SC), 06 de Abril de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60
Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Endereço: RUA 29 DE JULHO 738 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/03/2026 a 31/03/2026

Certificação Número: 2026030204161941082057

Informação obtida em 06/03/2026 09:06:37

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

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - MONOFÁSICO

Iluminação pública: Lindoia Do Sul - (49) 3446-1177

NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
ENDERECO: SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM S/N - INT. - LIND. DO SUL
CEP: 89735-000 **CIDADE:** LINDOIA DO SUL SC

UNIDADE CONSUMIDORA
24631788

Cliente: 24631788
Etapa: 13
Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2026	09/03/2026	R$ 73,63

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 081368905 SERIE:001 DATA EMISSAO: 19/02/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4226.0208.3367.8300.0190.6600.1081.3689.0510.8144.3443
Protocolo de Autorização: 3.422.600.007.230.663 - 22/02/2026 às 12:00

Comunicado importante

A alteração do número de sua UC foi prorrogada para Jun/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes em breve no site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20/01/2026	19/02/2026	30	Lida	20/03/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	30

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5289393	Energia	Único	836	1.122	1,00000	0,00	286
5289393	Energia injetada	Único	2.632	3.234	1,00000	0,00	602

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	21,65	0,64	0,13
COFINS	21,65	2,96	0,64
ICMS	145,66	17,00	24,76

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	286,000	0,402343	115,07	3,44	115,07	17,00	19,56	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	286,000	0,467098	133,59	3,99	133,59	17,00	22,71	0,373750
(0R) Energia Injet. TE	KWH	256,000	-0,402344	-103,00	-3,08	-103,00	17,00	-17,51	0,321930
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	256,000	-0,387734	-99,26	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,373750
SUBTOTAL				**46,40**					
(UG) Ser.Terc. 93L		0,000	0,000000	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**27,23**					
TOTAL				**73,63**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (UG) MERCOSUL 0800 773 2692

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 09 / 03 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rosetto
Cargo: Presidente

HISTÓRICO DE CONSUMO

	CON	GTP
JAN/26	228	643
DEZ/25	171	625
NOV/25	171	574
OUT/25	160	480
SET/25	175	310
AGO/25	210	0
JUL/25	224	0
JUN/25	225	0
MAI/25	186	0
ABR/25	151	0
MAR/25	282	0
FEV/25	243	0
JAN/25	0	0

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:

Celesc Distribuição S.A.
Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800901130.65875540136.13606313800000007363

Pagador: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ:
Endereço: SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM S/N - INT. - LIND. DO SUL
CEP: 89735-000 Cidade: LINDOIA DO SUL SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 24631788

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
22/02/2026	202602-081368905	0024631788	11306587549	02/2026	09/03/2026	73,63

PAGUE COM PIX

Celesc Distribuição S.A.

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

	FEV/26	JAN/26	DEZ/25	NOV/25	OUT/25	SET/25
	Único	Único	Único	Único	Único	Único
Consumo Geradora no Período Atual	256	198	141	141	160	175
Injeção no Período Atual	602	643	625	574	480	310
Saldo Geradora Mês Anterior	1877	1432	948	515	165	0
Cobrança da Geradora	30	30	30	30	30	30
Injeção Restante Final	346	445	484	433	350	165
Injeção Distribuída Geradora	346	445	484	433	350	165
Injeção Distribuída Beneficiárias	0	0	0	0	0	0
Saldo Geradora Mês Anterior Restante	1877	1432	948	515	165	0
Saldo Final Geradora	2223	1877	1432	948	515	165

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

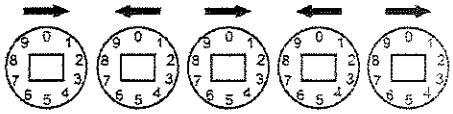
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:
DIC - Duração de Interrupção Individual (h):
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h):
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R$):
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas):

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.

Registro de Leitura



Data da Leitura: ___/___/____





Celesc Distribuição S.A.

Pagamento realizado com sucesso

R$ 73,63

Pagamento efetuado 09/03/2026

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 13:42:29

Beneficiário

Nome/Razão social
CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ
****.336.783/0001-****

Instituição
237-BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
[redacted]

Cooperativa
[redacted] **BANCO SICOOB S.A.**

Conta debitada
[redacted] **/ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND**

Número do documento
0160486277

Nosso número
00000000001130658754

Número do agendamento
19320268

Data do agendamento
06/03/2026

Data do vencimento
09/03/2026

Data do pagamento
09/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 73,63

Situação
Efetivado

Linha digitável
23790.34800 90113.065875 54013.613606 3 13800000007363

Autenticação:
a9956afd-41fb-4e89-a658-f1f5f616cef3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagamento com PIX

85640000002-7 62740024260-8 42003632564-5 80000018051-6

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		Número S@T
02.642.698/0001-74		**260420036325648**
Nome **ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND**		
Receita **1805 - IPVA**		
Documento **831802952**	Período de apuração/Parcela **1**	Pagar este documento até **10/03/2026**
Informações adicionais Placa: ILX5B03 - Venc. Original: 10/03/2026 - Marca/Modelo: VW/13.180 - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (1a. Cota) 2026 O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Principal **262,74** Multa **0,00** Juros **0,00** Correção monetária **0,00** Total a pagar **262,74**

Autenticação mecânica

CERTIFICO

Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito

Em 10 / 03 / 2026

Assinatura

Nome: Jairo Spricigo Rosetto

Cargo:

Matrícula: Presidente

Pagamento com PIX

85640000002-7 62740024260-8 42003632564-5 80000018051-6

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG		Número S@T
02.642.698/0001-74		260420036325648
Nome ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Receita 1805 - IPVA		
Documento 831802952	Período de apuração/Parcela 1	Pagar este documento até 10/03/2026
Informações adicionais Placa: ILX5B03 - Venc. Original: 10/03/2026 - Marca/Modelo: VW/13.180 - Cidade da Placa: LINDOIA DO SUL (9961) - IPVA (1a. Cota) 2026 O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Principal 262,74 Multa 0,00 Juros 0,00 Correção monetária 0,00 Total a pagar 262,74

Autenticação mecânica

Pagamento realizado com sucesso

R$ 262,74

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 13:42:50

Convênio
SEFAZ SC - DARE

Cód. de barras
85640000002 6 27400242604 2 00363256480 0 00018051

Número do agendamento
19363100

NSU
260690077956

Data do agendamento
10/03/2026

Data do pagamento
10/03/2026

Valor do documento
R$ 262,74

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 262,74

Situação
Efetivado

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

CPF/CNPJ
****.642.698/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
712493/ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

Autenticação:
0FF4A842-ABFD-493A-ACF0-64B70F0FDB1E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/01/2026 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 267,73

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.024.547
SÉRIE 1



POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.547
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0183 6874 3400 0139 5500 1000 0245 4710 0028 6517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250649012		83.687.434/0001-39	242260025943144 19/01/2026 16:44:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:				CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL				02.642.698/0001-74	19/01/2026
ENDEREÇO:			BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN			SAO CRISTOVAO	89735000	19/01/2026
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE SAÍDA:
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO		16:44:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,73

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,73

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10	0,00	27101921	061	5656	L	51,29	5,22	267,73	0,00	0,00	0,00
		#DATA#2026-01-19#HORA#16:43:01#											
		qBCMonoRet: 51.2900 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 57,44											

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 01 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rosetto
Cargo:
Matrícula: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RLO8I95 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 14723
nBico: 5 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 261991.100 vEncFin: 262042.390
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 267,73

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2026 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 210,31

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.024.806
SÉRIE 1

Ipiranga

POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.806
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0248 0610 0029 7117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
250649012		83.687.434/0001-39	242260052726682 04/02/2026 15:07:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	04/02/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	04/02/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	15:07:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,31

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10 #DATA#2026-02-04#HORA#15:02:56# qBCMonoRet: 40.2900 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 45,12	0,00	27101921	061	5656	L	40,29	5,22	210,31	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o [illegible] Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 01 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Tairo Spricigo Rossetto
Cargo
Matrícula: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GERADOR
PLACA: 0000 KM: 9854
nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 455379.510 vEncFin: 455419.799
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 210,31

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/02/2026 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 295,34

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.024.902 SÉRIE 1

Ipiranga

POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.902
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0249 0210 0030 1935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250649012		83.687.434/0001-39	242260062581541 10/02/2026 16:08:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	10/02/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	10/02/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	16:08:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,34
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUT. DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR DO IPI:** / **VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 295,34

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	**MUNICÍPIO:**			**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
QUANTIDADE:	**ESPÉCIE:**	**MARCA:**	**NUMERAÇÃO:**	**PESO BRUTO:**	**PESO LÍQUIDO:**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10 #DATA#2026-02-10#HORA#16:06:46# qBCMonoRet: 56.5800 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 6[illegible]37	0,00	27101921	061	5656	L	56,58	5,22	295,34	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 01 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Sprícigo Rossetto
Cargo:
Matrícula: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: TPK0H90 KM: 636
nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 456250.769 vEncFin: 456307.349
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 295,34

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2026 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 144,75

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.024.824
SÉRIE 1



POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.824
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4226 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0248 2410 0029 7891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250649012		83.687.434/0001-39	242260054791128 05/02/2026 15:22:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	05/02/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN	SAO CRISTOVAO	89735000	05/02/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC / ISENTO	15:22:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,75

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2026-02-05#HORA#15:21:19# qBCMonoRet: 22.7600 adRemICMSRet: R$ 1,47 vICMSMonoRet: R$ 38,46	0,00	27101259	061	5656	L	22,76	6,36	144,75	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 01 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Tauro Sprícigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: RXM0F39 VEICULO: STRADA KM: 14732 nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 3670894.900 vEncFin: 3670917.660 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 144,75	

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2026 DEST/REME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 78,71

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.025.018
SÉRIE 1

Ipiranga

POSTO MADESUL LTDA
RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO
CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC
Fone (049) 3446-1131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.018
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0250 1810 0030 6932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA COM NOTA FISCAL ELETRONICA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
250649012		83.687.434/0001-39	242260073991648 18/02/2026 09:45:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL			02.642.698/0001-74	18/02/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA RODSC, 465 - KM 25 SN		SAO CRISTOVAO	89735000	18/02/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
LINDOIA DO SUL		SC	ISENTO	09:45:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,71

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2220	820101034	DIESEL S-10 #DATA#2026-02-17#HORA#13:21:26# qBCMonoRet: 15.0800 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 16,89	0,00	27101921	061	5656	L	15,08	5,22	78,71	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 01 / 04 / 2026
Assinatura
Nome: Saito Spricigo Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: MCO4175 VEICULO: DUCATO KM: 153709 nBico: 6 nBomba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 457206.119 vEncFin: 457221.200 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 0.00 (0.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 78,71	

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 996,84

Transferido em 01/04/2026 às 16:15:52

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 06/04/2026 às 13:39:12

Recebedor

Nome

POSTO MADESUL LTDA

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

CCLAA ALTO URUGUAI CATARINENSE

Pagador

Nome

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

CCLAA ALTO URUGUAI CATARINENSE

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **POSTO MADESUL LTDA**
CNPJ/CPF: **83.687.434/0001-39**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140382500780**
Data de emissão:	**18/11/2025 13:34:25**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/05/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/11/2025 14:13:49

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/11/2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTO MADESUL LTDA
CNPJ: 83.687.434/0001-39

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:38 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2026.
Código de controle da certidão: **F6CE.4358.6DF4.9868**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.687.434/0001-39
Razão Social: POSTO MADESUL LTDA
Endereço: RUA 29 DE JULHO 477 / CENTRO / LINDOIA DO SUL / SC / 89735-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2026 a 23/04/2026

Certificação Número: 2026032521540548970599

Informação obtida em 01/04/2026 08:22:08

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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 24/02/2026 10h57min

Número	Validade
247	25/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

Econômico: 1557 - Atividade principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Endereço: 29 DE JULHO, 477 - Bairro CENTRO - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWUFJZOU08SJJLJ1

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

Lindóia do Sul (SC), 24 de Fevereiro de 2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO MADESUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.687.434/0001-39
Certidão nº: 70788711/2025
Expedição: 19/11/2025, às 14:16:37
Validade: 18/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSTO MADESUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.687.434/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

02/04/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:02:37
COOP. [redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO
PERÍODO: 27/02/2026 - 28/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/02	SALDO ANTERIOR	3,73C
24/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
27/02	CRÉD.TED-STR	120.000,00 C
	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 78.510.112 0001-80 CODIGO TED: T1045022407 DOC.: 357726552	
27/02	SALDO DO DIA	120.003,73 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	120.003,73C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	120.003,73C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,30%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/03/2026

SAC: *0800 724 4420*
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

02/04/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:03:12
COOP. [redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA: [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO
PERÍODO: 01/03/2026 - 31/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/02	SALDO ANTERIOR	120.003,73 C
27/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV [redacted] DOC.: 19320245	3.880,90D
06/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV. [redacted] DOC.: 19320246	2.350,10D
06/03	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3067 - 649809920 [redacted] DOC.: 19320248	3.623,50D
06/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV [redacted] DOC.: 19320249	2.923,08D
06/03	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 19320250	3.845,81D
06/03	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 19320265	144,38D
06/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	866,42D
06/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19320266	412,50D
06/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV. [redacted] DOC.: 19320267	650,00D
06/03	SALDO DO DIA	101.307,04 C
09/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 19320268	73,63D
09/03	TRANSF.RECURSO(E/I) DOC.: 127	6,00D
09/03	SALDO DO DIA	101.227,41 C
10/03	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 19363100	262,74D
10/03	SALDO DO DIA	100.964,67 C
31/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix [redacted] DOC.: Pix	100.000,00 D
31/03	SALDO DO DIA	964,67C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	964,67C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	964,67C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,30%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/03/2026

SAC: *0800 724 4420*

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

02/04/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:03:36

COOP. [redacted] / SICOOB - CREDIAUC/SC
CONTA [redacted] / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
IDENT.CONTA: CONTA CONVENIO
PERÍODO: 01/04/2026 - 02/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03	SALDO ANTERIOR	964,67 C
31/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/04	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOL DOC.: 19570302	40,00C
01/04	TRANSF. PIX SICOOB FAV. [redacted] Transferência Pix ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI 02.642.698 0001-74 DOC.: 19573987	996,84 D
01/04	SALDO DO DIA	7,83C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	7,83C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	7,83C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO JUROS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

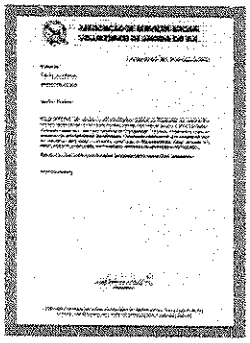
OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,30%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/03/2026

SAC: *0800 724 4420*
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

recurs... 1 / 68 44%

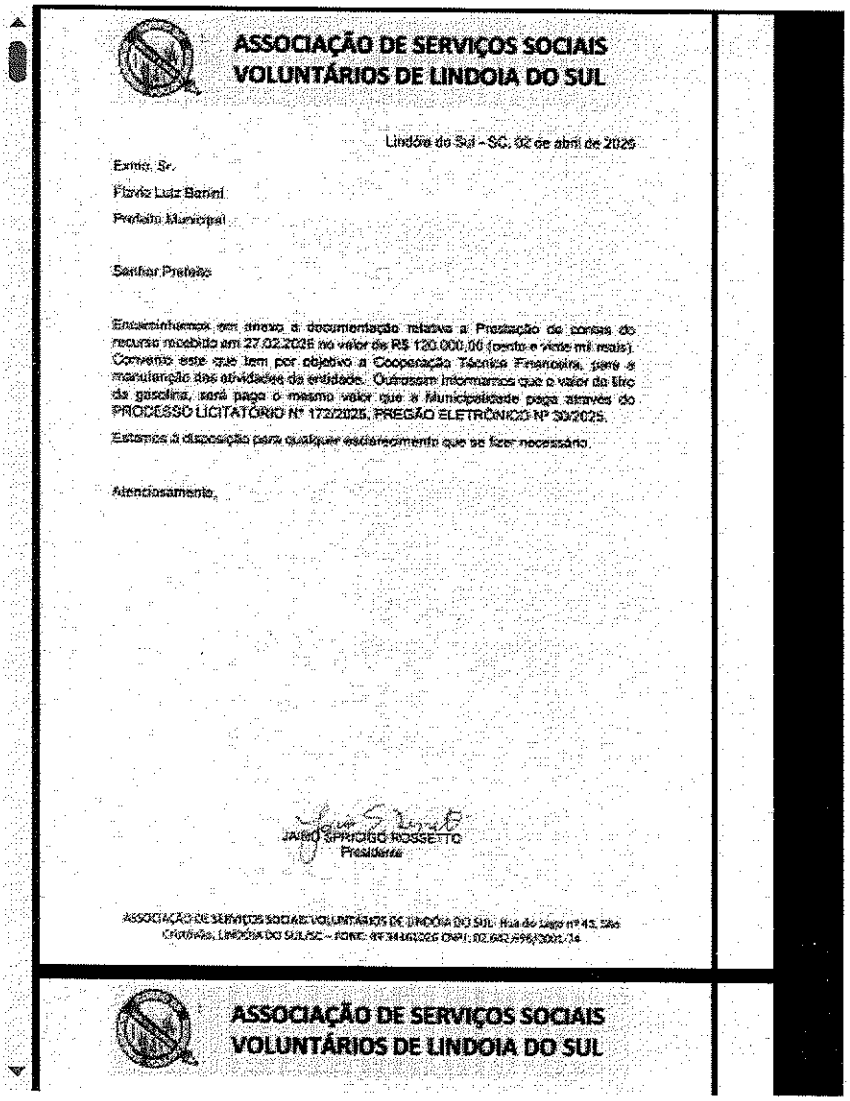


1



2





ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 02 de abril de 2026

Exmo. Sr.

Flavio Luiz Barini

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 27.02.2026 no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Convenio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro da gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 172/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2025.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL Rua do Lago nº 45, São Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: [illegible] CNPJ: 02.642.696/2001/14

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Prestação de Contas Parcial Parcela 02.2026 (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/04/recurso-recebido-em-27022026.pdf) Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/04/recurso-recebido-em-27022026.pdf)

CRIE UM WEBSITE OU BLOG GRATUITO NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.479.005/0001-87 MATRIZ		01/03/2022

NOME EMPRESARIAL
ML VEICULOS ESPECIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ML VEICULOS ESPECIAIS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus
29.45-0-00 - Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROGERIO ANTONIO TASSI	41	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.381-150	BUTUCA	MASSARANDUBA	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@MLVEICULOSESPECIAIS.COM.BR	(47) 3384-4300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/03/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/04/2026** às **10:08:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.291.751/0001-40 MATRIZ		02/10/2020

NOME EMPRESARIAL
QUALISEG SERVICOS ESPECIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
QUALISEG COMUNICACAO VISUAL, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.52-9-00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos
27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação
27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme
27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus
29.45-0-00 - Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias
29.49-2-99 - Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores (Dispensada *)
45.20-0-08 - Serviços de capotaria (Dispensada *)
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROFESSOR BRASIL SANTOS	580	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.279-356	VILA SANTA ADELIA	TATUI	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM@QUALISEG.IND.BR	(15) 9729-4707

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/10/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/04/2026** às **09:56:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.291.751/0001-40 MATRIZ		02/10/2020

NOME EMPRESARIAL
QUALISEG SERVICOS ESPECIAIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROFESSOR BRASIL SANTOS	580	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.279-356	VILA SANTA ADELIA	TATUI	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM@QUALISEG.IND.BR	(15) 9729-4707

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/10/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **27/04/2026** às **09:56:52** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.736.649/0001-90 MATRIZ		05/02/2021

NOME EMPRESARIAL
DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DK COMUNICACOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD SC-108	11044	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.108-000	INDUSTRIAL ZEFERINO KUKLINSKI	MASSARANDUBA	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EDIPOVICTOR@YAHOO.COM.BR	(47) 9628-3043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **23/04/2026** às **16:30:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA DK COMUNICACOES **CNPJ:** 40.736.649/0001-90 SC-108 - SALA 01, 11044 CEP: 89.381-210 - Bairro: INDUSTRIAL ZEFERINO KUKLINSKI Município: MASSARANDUBA - SANTA CATARINA Email: edipovictor@yahoo.com.br **Insc. Municipal:** 9726 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **81** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8207 3003 2614 2652 1204 0736 6492 0260 3739 7023

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
30/03/2026	**30/03/2026, 14:26**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL		
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL		CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74
Endereço RUA DO LAGO	Número 43	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro SAO CRISTOVAO	CEP 89735-000	Cidade Lindóia do Sul - SC
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email BOMBEIROS@LINDOIADOSUL.COM.BR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
140201	8207	2.01%	TI	53.000,00	0,00	0,00	1.065,30

Descrição do Serviço:
Serviço - Mão de obra

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	1.065,30
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
140201 - Assistência técnica.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8207 - Massaranduba

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente
(140201) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 19/2021 de 10/02/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://nfse-massaranduba.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/82073003261426521204073664920260373970 23

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R$7.128,50 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2.485,70 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional
42106051240736649000190000000000008126030000000005

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 31 / 03 / 2026
Assinatura
Nome: Tairo Sprinigo Rosetto
Cargo: Presidente
Matrícula:

cebemos de DK SERVICO DE COMUNICACOES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de ssão:30/03/2026,Valor Total: R$47.000,00, Destinatário: BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL RUA DO LAGO, 43 - SAO STOVAO - Lindoia do Sul/SC

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.065
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

K SERVICO DE COMUNICACOES LTDA

SC-108, 11044 - Sala 01
INDUSTRIAL ZEFERINO KUKLINSKI - Massaranduba - SC
CEP: 89108-000 Fone: (47)9628-3043

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0340 7366 4900 0190 5500 1000 0000 6513 2093 6633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		242260141944959 30/03/2026 13:45:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260.919.616		40.736.649/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
OMBEIROS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL			02.642.698/0001-74	30/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
UA DO LAGO, 43		SAO CRISTOVAO	89735-000	30/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ndoia do Sul	(49)3446-1026	SC		13:45:03

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-sem transp				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
9218fa	Adaptacao de ambulancia padrao resgate (com piso xadrez e moveis em aluminio)	87089990	0102	5102	UN	1	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0

CERTIFICO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 31 / 03 / 2026
Assinatura
Nome: Jairo Spricigo Rossetto
Cargo:
Matrícula: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
9726			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by Nota Gateway

ORÇAMENTO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
EMPRESA: Qualiseg
CNPJ: 39.291.751/0001-40
ENDEREÇO: Tatui-SP
FONE: (15) 3251-3948
VALIDADE ORÇAMENTO: 30 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	Vlr Unit	Qtd	Vlr Total
01	ADAPTAÇÃO DE AMBULÂNCIA PADRÃO RESGATE (COM PISO XADREZ E MÓVEIS EM ALUMÍNIO)	01	R$ 47.500,00	*R$ 47.500,00*
02	SERVIÇO MÃO DE OBRA	01	R$ 54.000,00	*R$ 54.000,00*

Total: R$ 101.500,00

Data 10/11/2025

Renam Guedes
Qualiseg
39.291.751/0001-40

