

CONVENIO	ORGANIZACAO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR	STATUS	TIPO
1/2018 - Prefeitura Municipal de Ipumirim ...	02.842.698/0001-74	19-05-2018	19-05-2019	R\$ 1.086,65	Executando	Compromissos
1/2018 - Prefeitura Municipal de Ipumirim ...	02.842.698/0001-74	19-05-2018	19-05-2019	R\$ 0,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	20-02-2019	20-02-2019	R\$ 8.000,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	07-06-2019	07-06-2019	R\$ 8.000,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	17-05-2019	17-05-2019	R\$ 8.000,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	06-05-2019	06-05-2019	R\$ 8.000,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	05-07-2019	05-07-2019	R\$ 5.500,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	09-07-2019	09-07-2019	R\$ 8.000,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	17-06-2019	17-06-2019	R\$ 8.000,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	20-02-2019	20-02-2019	R\$ 8.000,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	20-02-2019	20-02-2019	R\$ 0,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	20-02-2019	20-02-2019	R\$ 0,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	20-02-2019	20-02-2019	R\$ 0,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	20-02-2019	20-02-2019	R\$ 0,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	20-02-2019	20-02-2019	R\$ 0,00	Executando	Compromissos
1/2019 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS ...	02.842.698/0001-74	20-02-2019	20-02-2019	R\$ 0,00	Executando	Compromissos

Situacao da prestacao de contas alterada com sucesso.

**PARECER DO ADMINISTRADOR**

Parecer nº: 7/2019		Nº Processo: 1/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 6/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindoia do Sul		
Objeto da Parceria: Repasse de recursos para manutenção da entidade		
Valor Total do Termo de Colaboração R\$: 109.000,00	Valor da Parcela R\$: 13.500,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 13.621,02
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 121,02		Devoluções Efetuadas R\$: 0,00
<p>Da análise do Relatório, Parecer Técnico e Termo de Homologação, emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico emitido pelo Gestor da Parceria, do Parecer de Controle Interno emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que foi apontado a seguinte restrição:</p> <p>- Ausência, até o momento, de prestação de contas referente aos cursos de capacitação sobre prevenção de incêndio, segurança e prevenção de acidentes de trabalho.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, não foram constatadas restrições.</p> <p>E por fim, a prestação de contas foi considerada Regular com Ressalvas.</p> <p>Sendo esse o introdutório, reconhecemos os pareceres retro citados, e consideramos <b>REGULAR COM RESSALVAS</b> em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p> <p>Considerando que na prestação de contas anterior foi apontada a mesma restrição, através do Ofício nº 164/2019, recebido em 11/07/2019, a entidade foi alertada da restrição para prestasse os serviços elencados durante a vigência do presente Termo de Colaboração, evitando possível devolução de recursos.</p>		
<p><b>A prestação de Contas foi considerada:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aprovada                      <input checked="" type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas                      <input type="checkbox"/> Irregular</p>		

Lindóia do Sul (SC), em 24 de julho de 2019.

  
VINÍCIUS MARIN

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Ofício 164/2019

Lindóia do Sul (SC), 09 de Julho de 2019.

**Ao Senhor**

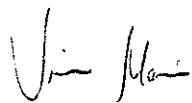
Darlan Charles Cason  
Presidente da Associação de serviços Social  
Lindóia do Sul - SC

Prezado Senhor.

Diante do pacto firmado entre a Prefeitura Municipal e a Entidade, a qual o município repassa recursos financeiros, os quais a entidade tem o dever de prestar conta, explanando o destino destes recursos e o resultado obtido partir disto.

Baseando nos pareceres técnicos da comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer Técnico emitido pelo Gestor da Parceria, do Parecer de Controle Municipal, observou-se uma restrição, com a ausência de prestação de conta dos recursos destinados a capacitação sobre prevenção de incêndio, segurança e prevenção de acidentes de trabalho, visualizando que já se passaram 6 meses para o cumprimento das 120 horas mínimas, como consta no plano de trabalho.

Os demais documentos não aparecem com nem uma irregularidade, por tanto, a prestação de contas fica classificada como Regular com Ressalvas.




VINICIUS MARIN

Secretário de Administração e Finança

<b>RECEBI</b>
Em: 11/07/19
Hora: 11:15
Nome: [Assinatura]
Assinatura

## PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 14/2019	Nº Processo: 1/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 23/07/2019
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 6/12		(X) Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 109.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 13.500,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 13.621,02
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,01	Contrapartida: R\$ 121,01	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>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 em anexo, foi constatado a seguinte situação:</p> <p style="margin-left: 40px;">1 – Ausência até o momento de prestação de contas referente aos cursos de capacitação sobre prevenção de incêndio, segurança e prevenção de acidentes de trabalho, conforme apontamento do Parecer Técnico.</p> <p>Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas outras restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização parcial do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se <b>REGULAR COM RESSALVAS</b> a presente prestação de contas, devendo ser observada a questão da situação 1 a qual devesse ser efetuado a prestação de contas até o final da vigência do Termo de Colaboração.</p> <p>É o parecer,</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>Edem Luiz Tumelero</b>            Auditor Interno            CRA/SC 13114         </div> <p style="margin-top: 20px;">Lindóia do Sul (SC), em 24 de julho de 2019.</p>		

## PARECER TÉCNICO

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, em análise ao relatório de atendimento das metas pactuadas, relatório técnico de monitoramento e documentação apresentada pelo partícipe do termo de Colaboração nº 01/2019, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Quinta parcela no valor de 8.000,00 (Oito Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 09 de Julho de 2019 de acordo com a ordem de pagamento 2740/2019, e a parcela única do termo aditivo foi repassada ao partícipe em 05 de Julho de 2019 de acordo com a ordem de pagamento 2741/2019

Quanto a prestação de contas, a parcela de 8.000,00 (Oito Mil e Reais) e de 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS, FGTS e Pis, despesas com energia elétrica, despesas com combustível e despesas com aquisição de fardamentos . Os gastos apresentados correspondem ao informado no plano de aplicação dos recursos

Quanto aos serviços prestados pela entidade foi apresentado relatórios de atendimento com nome das pessoas atendidas e data de atendimento, os atendimentos realizados conforme apresentado pela entidade estão de acordo com o previsto no plano de trabalho.

Quanto a transparência elencada no art.11 da lei 13.019, constatou-se que o partícipe divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública no endereço eletrônico <https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com>.

Quanto a prestação de contas a análise financeira será feita pela Auditoria interna do município.

Quanto ao relatório técnico de monitoramento e avaliação, termo de homologação e parecer técnico fundamentado foram emitidos em 22/07/2019 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 23 de Julho de 2019



Diego Frare  
Gestor de Parceria  
Decreto 2916/2017

## 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:** 50/2019      **Data:** 02/01/2019      **Valor:** R\$ 103.500,00

**Dados de Pagamento:**

**Ordem:** 2740/2019      **Data:** 09/07/2019      **Valor:** R\$ 8.000,00

**Ordem:** 2741/2019      **Data:** 05/07/2019      **Valor:** R\$ 5.500,00

**Data da Prestação de Contas:** 19/07/2019

Tratam os autos da prestação de contas referente a sexta parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 01/2019, celebrado em 02 de janeiro de 2019.

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?

Sim                       Não

Se NÃO, quais as restrições?

2 – Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?

Sim                       Não

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_.

3 – O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?

Sim                       Não

Se NÃO, quais as restrições? Não houve até o momento comprovação do cumprimento das 120 horas de treinamento e capacitação sobre prevenção de incêndio, segurança e prevenção de acidentes de trabalho conforme disposto no Plano de Trabalho.

4 – Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?

Sim                       Não

Se NÃO, quais as restrições? \_\_\_\_\_.

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?

Total                       Parcial

6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?

Total                       Parcial                       Sem contrapartida

7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?

Sim                       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:**

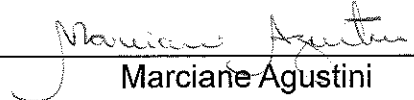
Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:

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

Caso a conclusão do parecer concluir pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

Lindóia do Sul – SC, 22 de julho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Juarez Lopes da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Marciane Agustini

  
\_\_\_\_\_  
Lígia Rossini Gonçalves Rigo

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

**Nome da entidade:** Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

**Número do Termo de Colaboração:** 01/2019

**Mês de execução:** Junho/julho de 2019

**Serviço socioassistencial realizado pela entidade:** propiciar atendimento à população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico, serviços de atendimento de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais em casos fortuitos ou de força maior, realizar treinamento e capacitação de no mínimo 120 horas sobre prevenção de incêndios, segurança e prevenção de acidentes de trabalho.

### 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 serviços de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico, atender a todas as solicitações que chegam até a corporação da melhor maneira possível e no menor tempo resposta, buscando identificar e facilitar os trabalhos e atendimentos. Realizar cursos de aperfeiçoamento para nossos atendentes, traçando metas a serem atingidas. Realizar treinamento e capacitação de no mínimo 120 (cento e vinte horas) sobre prevenção de incêndio, segurança e prevenção de acidentes de trabalho a serem ministrados a empresas e entidades comunitárias do município. Buscar 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 benefício 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 3 (três) bombeiros efetivos, 20 (vinte) bombeiros voluntários e 13 (treze) alunos em formação. Sendo que o trabalho é dividido 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\$ 8.000,00 (oito mil reais), em 09 de julho de 2019.

Foram repassados para a referida entidade R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em 05 de julho de 2019.

**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 junho de 2019.

Lindóia do Sul – SC, 22 de julho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Juarez Lopes da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Marciane Agustini

  
\_\_\_\_\_  
Lígia Rossini Gonçalves Rigo

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2019.
- Termo de Colaboração nº 1/2019, celebrado em 02/01/2019.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: sexta parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2019, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Objeto: Conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade, propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico, serviços de atendimento de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais em casos fortuitos ou de força maior, realizar treinamento e capacitação de no mínimo 120 horas sobre prevenção de incêndios, segurança e prevenção de acidentes de trabalho, através do repasse financeiro, para o PARTÍCIPE, na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), repassados em 05/07/2019.
- Valor da parcela: R\$ 8.000,00 (oito mil reais), repassados em 09/07/2019.

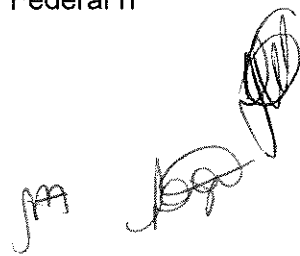
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 3.151, de 01 de março de 2019, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Lígia Rossini Gonçalves Rigo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à sexta parcela do Termo de Colaboração nº 1/2019, no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 3.151/2019;

Resolve HOMOLOGAR com ressalvas o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua quinta parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

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

Lindóia do Sul – SC, 22 de julho de 2019.





---

Juarez Lopes da Silva



---

Marciane Agustini



---

Lígia Rossini Gonçalves Rigo



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**  
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 1/1  
Usuário: Diegofrare

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

Data: 05/07/2019

Município: Lindóia do Sul

N. da Ordem: 2741/2019

Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Unidade:	03.001	Secretaria Municipal de Administração e
Funcional:	4.122.2003	APOIO ADMINISTRATIVO -
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES
Recurso:	0.3.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1759	Valor da ordem:	5.500,00
Valor do empenho:	5.500,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	5.500,00	Total (B):	5.500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S

CNPJ.: 02.642.698/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

**Especificação:** Referente ao 1º termo aditivo ao convênio 01/2019, conforme solicitação para suprir as despesas do dia 12/03/2019, em função das despesas com a enchente que assolou o município, e a entidade teve gastos com os serviços extraordinários neste dia.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.500,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.500,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/07/2019

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.500,00

Recursos: 03000000

Valor: 5.500,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 4.111 - 4

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 05/07/2019 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/07/2019 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

GENIR LOLI  
Prefeito

GENECI DELLY  
Contador

VINICIUS MARIN  
Secretário Adm. e Orden. Despesas



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**  
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 78.510.112/0001-80  
Município: Lindóia do Sul

Data: 09/07/2019  
N. da Ordem: 2740/2019

Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Unidade:	03.001	Secretaria Municipal de Administração e
Funcional:	4.122.2003	APOIO ADMINISTRATIVO -
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
Recurso:	0.1.00.0104	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	50	Valor da ordem:	8.000,00
Valor do empenho:	103.500,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	103.500,00	Total (B):	8.000,00
		Saldo (A-B):	95.500,00

Credor: ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S  
CNPJ.: 02.642.698/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: -  
CEP.: - Cidade: -  
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

**Especificação:** Ref.ao termo de colaboração 1/2019 que tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade, proporcionando atendimentos a população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização nos sistemas de prevenção contra incêndio, serviços de combate a incêndio, atendimentos de emergência pré-hospitalar, resgate busca e salvamento em catástrofes e calamidades publicas, disponibilizar profissional com formação em técnico em segurança do trabalho para ministrar 120 horas de capacitação e treinamento em segurança de trabalho entre outros.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 8.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/07/2019

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 8.000,00

Recursos: 01000104 Valor: 8.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 4.111 - 4 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 09/07/2019 pague-se a importância acima processada.

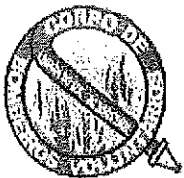
Recibo: Em 09/07/2019 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

GENIR LOLI  
Prefeito

GENECI DELLY  
Contador

VINICIUS MARIN  
Secretário Adm. e Orden. Despesas




# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 18 de Julho de 2019.

Exmo. Sr.  
Genir Loli  
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL  
PROCOLO  
Nº 659/2019  
19.07.2019  
  
Ellane T. Moretto  
Chefe de Gabinete  
Município de Lindóia do Sul-SC

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas dos recursos recebidos em 05/07/2019 no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e 09/07/2019 no valor de R\$ 8.000,00 (oito 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 de Licitação de PP nº 70/2018, Licitação 53/2018 e a Ata de Registro de preços 82/2018.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
DARLAN CHARLES CASON  
Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## PREFEIRA 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: GENIR LOLI

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

ENDEREÇO: RODOVIA SC 473 KM 2,5

RESPONSÁVEL: DARLAN CHARLES CASON

NOTA EMPENHO: 50/2019 DATA: 02.01.2019 VALOR: R\$ 103.500,00

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
05/07/2019	Recurso Recebido OP 2741 de 05/07/2019	5.500,00	
05/07/2019	Pgto FGTS 06/2019		302,40
09/07/2019	Recurso Recebido OP 2740 de 09/07/2019	8.000,00	
09/07/2019	Folha de Pgto mês 06/2019 - Marcos Roberto Calescura		1.192,00
09/07/2019	Folha de Pgto mês 06/2019 - Anny Andrade Rocha		1.159,20
09/07/2019	Folha de Pgto mês 06/2019 - Ademir Canton		1.159,20
09/07/2019	Pgto PIS sobre Folha 06/2019		37,80
09/07/2019	Pgto INSS 06/2019		1.233,50
09/07/2019	Pgto Energia Eletrica – Celesc Distribuição SA		202,77
09/07/2019	Tarifa Bancária		10,18
15/07/2019	Fardamento – Walmy Confecções Ltda		7.543,00
15/07/2019	Tarifa Bancária		10,18
17/07/2019	Pgto Posto Madesul Ltda NF-e 13.041, 13.000, 13.011, 13.049		791,15
	Saldo Anterior	0,04	
	Contra Partida	140,33	
	Rendimento	1,01	
	Saldo Conta		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>13.641,38</b>	<b>13.641,38</b>

Lindóia do Sul, SC, 18 de Julho de 2019.

DARLAN CHARLES CASON

CPF: 868.087.379-91

PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

CPF: 006.600.689-90

TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- RODOVIA SC 473 LINDÓIA  
DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## DECLARAÇÃO

Eu, Darlan Charles Cason, brasileiro, residente e domiciliado Rodovia SC 473, Linha São Cristóvão, Interior, cidade de Lindóia do Sul/SC, CEP 89.735-000, inscrito no CPF sob o nº 868.087.379-91, 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 no montante de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), recebidos em 05/07/2019, e R\$ 8.000,00 (oito mil reais) recebidos em 09/07/2019, através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, conforme procedimentos no processo administrativo nº 01/2019, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Colaboração nº 01/2019 e Termo Aditivo nº 1/2019.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 18 de Julho de 2019.

**DARLAN CHARLES CASON**

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- RODOVIA SC 473 LINDÓIA  
DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74





# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


Mês: Junho de 2019

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado(1) R\$ 103.500,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Salário 06.2019 - Marcos R Caescura		1.192,00	8.374,91
	Pgto Salário 06.2019 - Ademir Canton		1.159,20	6.955,20
	Pgto Salário 06.2019 - Anny A Rocha		1.159,20	5.740,50
	Pgto Salario 01.2019 e Rescisão Contrato de Trabalho – Marciano Junior Silvestre			2.105,41
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		791,15	5.537,06
	Pgto Jucimar Antonio Pavan ME Pgto Erildo Beltrame ME Walmy Confecções Ltda		7.543,00	7.543,00
	INSS 06/2019		1.233,50	8.010,20
	FGTS 06/2019		302,40	1.986,90
	PIS S/ Folha 06/2019		37,80	248,99
Serviço de Terceiros	Pgto Licenciamento Anual 2019 GM/Montana Placa MDX7225			136,39
	Pgto Busanello Escritório Contábil			1.700,00
	Pgto Licenciamento Anual 2019 IMP/Renault Trafic Placa MBN5213			136,39
	Pgto Licenciamento Anual 2019 Ford Cargo 2422 Placa MEL5853			136,39
	Brasil Telecom			175,28
	Celesc Distribuição S.A.			202,77
			13.621,02	54.492,85

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa

  
DARLAN CHARLES CASON  
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL- RODOVIA SC 473 LINDOIA  
DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

MÊS: Junho 2019

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 14 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 11

III - Atendimento Extraordinários: 04

IV - Atendimento a incêndios: 01

V - Serviços da Corporação: 19

Metas executadas no mês \_\_\_\_\_

Metas executadas a maior \_\_\_\_\_ não tem como mensurar \_\_\_\_\_

Metas não executadas \_\_\_\_\_ não tem como saber \_\_\_\_\_

Motivos (metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

OBS: O resultado da efetiva verificação das metas será feita através da visita "in loco" e relatório fornecidos pela entidade.

Lindóia do Sul/SC, 18 de Julho de 2019.

DARLAN CHARLES CASON  
Presidente




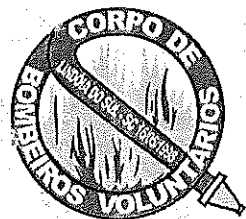
# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## Atendimentos APH no mês de Junho de 2019

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
01/06	Linha Rio Azul	Lucas Camargo	21
07/06	R: Oreste Frare	Alpira Bertol	03
09/06	R: 29 de Julho	Edir Tironi	04
11/06	Linha Rio Azul	Lucas Camargo	17
13/06	Linha Joana	Zandir Nicolao	14
13/06	Concordia	Posto de Saúde	96
15/06	Chapeco	Posto de Saúde	210
15/06	R: Barão do rio branco	Delviria Venancio	04
15/06	R: Victorio Dalmoro	Salete Damin	05
16/06	R: Oreste Frare	Ana Flavia F. da Silva	04
16/06	Sc 473	Jose Olrich	59
18/06	Sc 473	Welliton Pelisser	59
18/06	R: Barão do rio branco	Vilson Predabon	03
22/06	SC 473	Cleison Lucio Luiz	18

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

  
Marcos Roberto Calescura  
Comandante dos Bombeiros

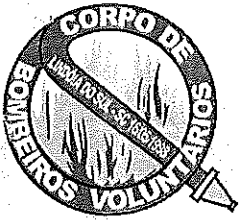


# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## Atendimentos Outros no mês de Junho de 2019

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
01/06	Óleo na pista	05
03/06	Vistória/Prefeitura	08
04/06	Vistoria/Prefeitura	13
04/06	Erechim	266
05/06	Limpeza banheiros campo	03
06/06	Vistorias/Ipumirim	46
07/06	Prefeitura/Mercado	04
07/06	Sinalização de pista	05
08/06	Levar Cadeiras prefeitura	04
11/06	Vistoria	20
11/06	Posto/Chapeação	03
12/06	Vistoria	31
12/06	Ginasio Esporte	04
13/06	Molhar grama campo	03
14/06	Despachante/Mercado	07
15/06	Ginasio Esporte- Auxilio evento	05
16/06	Limpeza de Pista	23
17/06	Ipumirim/Vistoria	32
18/06	Vistoria/Abastecer	27
19/06	Levar BV	10
20/06	Corpus Cristi	07
21/06	Prefeitura/Mercado	04
21/06	Vistoria	04

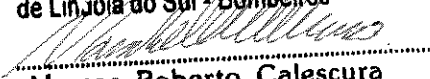
Associação de Serviços Soc. Voluntários  
de Lindóia do Sul - Bombeiros  
*[Assinatura]*  
Marcos Roberto Calestura  
Comandante dos Bombeiros



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

21/06	Abastecer	02
23/06	Combate a incêndio	12
24/06	Contabilidade	09
24/06	Vistoria	09
25/06	Agropecuária	04
25/06	Organizar Palestras	09
27/06	Aquecer	08
28/06	Mecânica	06
28/06	Abastecer	02
28/06	Ipumirim	34
28/06	Mercado	03
29/06	Mecânica	03

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

  
Marcos Roberto Calescura  
Comandante dos Bombeiros



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335181041309626010  
18/07/2019 10:47:41

## Cliente - Conta atual

Agência 5425-9  
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,04 C
05/07/2019		5425	99026	870 Transfer?ncia recebida	665.425.000.004.111	5.500,00 C	
				05/07 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.501	302,40 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	5.197,64 D	0,00 C
09/07/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	542.500.000.004.111	8.000,00 C	✓
				09/07 5425 4111-4 PREF MUN LINDO			
09/07/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.425.000.006.289	1.192,00 D	✓
				09/07 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO			
09/07/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.425.000.006.833	1.159,20 D	✓
				09/07 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
09/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.159,20 D	✓
				756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON			
09/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.902	37,80 D	✓
				DARF - 02.642.698/0001-74 -8301			
09/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.903	1.233,50 D	✓
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 06/2019			
09/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.904	202,77 D	✓
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.276.715	10,18 D	
				Cobrança referente 09/07/2019			
09/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.005,35 D	0,00 C
15/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	7.543,00 D	✓
				756 3067 095817920000103 WALMY CONFEC			
15/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.692.986	10,18 D	
				Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	7.553,18 C	0,00 C
17/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.753.198	140,33 C	
				756 3067 2642698000174 ASSOCIAO DE SE			
17/07/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.425.000.015.150	791,15 D	✓
				17/07 5425 15150-5 POSTO MADESUL			
17/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	650,82 C	0,00 C
18/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=acc0dd7870b6b9dfe3610b91a9433a2a#>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2019 - 16:08:36

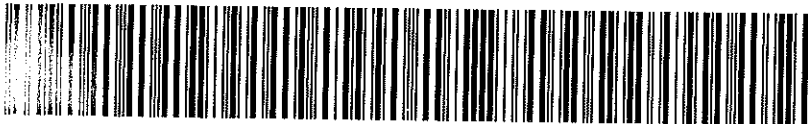
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.780,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 302,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 302,40
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

858000000038 024001791904 707630050807 264269800017



03-775-10  
Out: 03/07/2019 16:08:36  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
05 07 19  
Dorlan Casen  
Nome: Dorlan Casen  
Cargo: Presidente  
Matricula:



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.14  
5425905425

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8  
EFETUADO POR: CLAUDIOMIRO DA CRUZ

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000003-8 02400179190-4  
70763005080-7 26426980001-7  
Data do pagamento 05/07/2019  
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74  
COMPETENCIA 06/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2019  
VALOR DEPOSITO 302,40  
Valor Total 302,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES GASON  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

05/07/2019 17:12:43  
05/07/2019 17:14:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.



Empresa: 86-ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 06/2019

Código: 12 Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CEO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 18/08/2014

Cpf: 045.452.689-00 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.260,00	100,80		
3	Salário Família	1.00	32,80			
1	INSS Segurado	8.00				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.292,80	100,80		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.192,00</b>			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	
<860394>						
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: / / Assinatura: _____						

**CERTIFICADO**  
 Que o Mafais é constante deste documento e a assinatura é aceita  
 em 05/07/19  
 Daniel Cavari  
 ASSOCIADO  
 Nome: Daniel Cavari  
 Cargo: Presidente  
 Matrícula:



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

**Creditado**

---

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.192,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	09/07/2019 11:27:37
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/07/2019 11:35:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR  
 CNPJ: 02.642.698/0001-74  
 Código: 23  
 Admissão: 01/06/2017  
 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA  
 CPF: 100.122.556-29 setor: 1-GERAL  
 CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA  
 Período: 06/2019  
 Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220:00	1.260,00	
1	INSS Segurado	8.00		100,80
<div data-bbox="351 571 798 873" data-label="Text"> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICADO</b></p> <p>Que o Material / Serviço constante deste documento foi emitido, autenticado e aceito</p> <p>Em 05/07/19</p> <p style="text-align: center;"><i>Daniel Cavon</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: Daniel Cavon Cargo: Presidente Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.260,00	100,80
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.159,20</b>	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	

<922054>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

**Creditado**

---

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	1.159,20
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	09/07/2019 11:31:29
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/07/2019 11:37:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 06/2019

Código: 45 Funcionário: ADEMIR CANTON

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 23/04/2018

Cpf: 538.470.679-15 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	220:00	1.260,00			
1	INSS Segurado	8.00		100,80		
<div data-bbox="327 477 774 772" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"><b>CERTIFICADO</b></p> <p>Que o Material aqui mencionado deste documento foi recebido, examinado e aceito</p> <p align="center">Em 05.07.19</p> <p align="center"><i>Demetrius Cabon</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Nome: Demetrius Cabon Cargo: Presidente Matrícula:</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.260,00	100,80		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.159,20</b>			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	

<764818>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 5425-9  
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
Conta corrente (com DV) 253960  
CPF 538.470.679-15  
Nome favorecido ADEMIR CANTON  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.901  
Valor 1.159,20  
Data transferência 09/07/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ABC628FD209CE9F2

---

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

09/07/2019 11:33:20  
09/07/2019 11:38:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR  
04934461026

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,80
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2019341

05/07/19

*Dorlan Carlos*

Nome: Dorlan Carlos  
Cargo: Presidente  
Assinatura:




---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.17,02  
5425905425 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5425 - AGENCIA LINDOIA DO SUL SC  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019  
NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 37,80  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 37,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.EE0.0C5.989.127.2EF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070902

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ

09/07/2019 13:14:52  
09/07/2019 13:17:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.



SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/07/2019 HORA: 16:08:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

R TAMANDARE 98

CENTRO

89735-000

LINDOIA DO SUL

SC

(0049) 34461026

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 1.063,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 170,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.233,50

**CERTIFICADO**  
Que o valor de R\$ 1.233,50 consiste deste  
até que o total de R\$ 1.233,50 seja aceito.  
Em 05.07.19  
Dante Casan  
ASS: DANTAS  
Nome: Dante Casan  
Cargo: Presidente  
Matrícula:

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO




---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.21  
5425905425 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2019
VALOR DO INSS	1.063,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.233,50

=====

DOCUMENTO: 070903  
AUTENTICACAO SISBB: A.DFD.846.B09.0F4.B6C  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.21  
5425905425 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2019
VALOR DO INSS	1.063,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	170,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.233,50

=====

DOCUMENTO: 070903

AUTENTICACAO SISBB: A.DFD.846.B09.0F4.B6C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	09/07/2019 13:15:58
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/07/2019 13:18:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.



Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de  
 Energia Elétrica

EMISSÃO: 19/06/2019 APRES.: 19/06/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE 001: 000.002.231.221 - FAT-01-20194949863537-14 REF.: 06/2019

**ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU**

CPJ 02.642.698/0001-74  
 RD SC 473 - LINDOIA A IPUMIRIM  
 INT. / LIND. DO SUL - LINDOIA DO SUL - SC - 89735-000  
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL  
 Tensão nominal ou contratada (V): 220  
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>24631788</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>09/07/2019</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 480120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>238 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 202,77</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

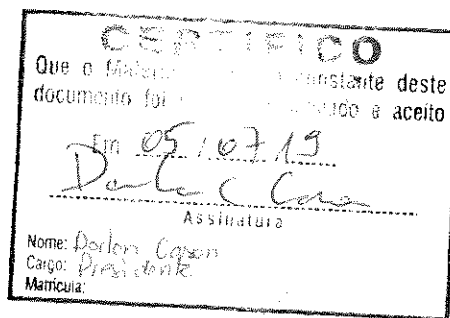
Equipamento: MD 1739562  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 21/05/2019  
 Data da leitura atual: 19/06/2019  
 Data da próxima leitura: 18/07/2019  
 Número de dias faturados: 29  
 Leitura atual: 43583  
 Leitura anterior: 43345  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 238  
 Consumo faturado no mês: 238  
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	238	0,740630	176,27
Adic. Band. Amarela			1,17
Subtotal (R\$)			177,44
Lançamentos e Serviços			
Mercosul 0800 7732692			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh**

Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mai/2019	Abr/2019	Mai/2019
362	334	533	293	259	268	283	364	346	275	271	256

**Mensagens:**



**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
21,74	22,04	74,46	6,45	52,75	177,44

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 177,44	25,00%	R\$ 44,35
COFINS	R\$ 177,43	% R\$	6,91
PIS/PASEP	R\$ 177,43	% R\$	1,49

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/06/2019

**30E9.A4A5.3FE7.93B2.BA20.85ED.B67B.259A**



Celesc Distribuicao S.A  
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL	13/021463	09/07/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
19/06/2019	FAT-01-20194949863537-14	19/06/2019	24631788
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		06/2019	202,77

836300000020 027701620000 001010201943 949863537146





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.49,55  
5425905425

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS  
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8  
EFETUADO POR: CLAUDIOMIRO DA CRUZ

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8363000002-0 02770162000-0  
00101020194-3 94986353714-6  
Data do pagamento 09/07/2019  
Valor em Dinheiro 202,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 202,77  
=====

DOCUMENTO: 070904  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.828.08C.695.183.A19

---


Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	09/07/2019 17:46:10
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	09/07/2019 17:49:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.

RECEBEMOS DE WALMY CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 4

<b>WALMY CONFECÇÕES LTDA</b>  Rua Lauro Muller, 397 - - Centro, Arabutã, SC - CEP: 89740000 - Fone/Fax: 0494422120	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.023 <b>SÉRIE: 4</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4219 0795 8179 2000 0103 5500 4000 0000 2316 7000 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190100706021 - 15/07/2019 08:55	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252616715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 95.817.920/0001-03
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		02.642.698/0001-74	15/07/2019
ENDEREÇO Rodovia SC 488, S/N -	BAIRRO/DISTRITO São Cristóvão	CEP 89735-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/07/2019
MUNICÍPIO Lindóia do Sul	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:53

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,00	
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	7.543,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	Camisa gola polo - PADRÃO ABVESC	61091000	0102	5102	un	15,0000	50,0000	750,00					
8	Camisa gola redonda manga longa - PADRÃO ABVESC	61091000	0102	5102	un	15,0000	26,9000	403,50					
9	Camisa gola redonda manga curta - PADRÃO ABVESC	61091000	0102	5102	un	15,0000	27,9000	418,50					
10	Calça sob medida - PADRÃO ABVESC	61034200	0102	5102	un	15,0000	78,9000	1.183,50					
11	Cinto - PADRÃO ABVESC	42033000	0102	5102	un	15,0000	20,0000	300,00					
12	Bonê - PADRÃO ABVESC	65050011	0102	5102	un	15,0000	20,0000	300,00					
13	Sutache - PADRÃO ABVESC	58071000	0102	5102	un	15,0000	10,0000	150,00					
14	Jaqueta com forro - PADRÃO ABVESC	62029900	0102	5102	un	13,0000	145,0000	1.885,00					
15	Insígnia - PADRÃO ABVESC	83079000	0102	5102	un	10,0000	6,7500	67,50					
16	Bata - PADRÃO ABVESC	62029900	0102	5102	un	15,0000	139,0000	2.085,00					

Recebido em  
 Rua: ...  
 em 15 de 07 de 19  
 Da: ...  
 Assinatura: ...  
 Nome: ...  
 Matrícula: ...

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo Simples Nacional.	RESERVAÇÃO AO FISCO

À  
**MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL**

**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) veem por meio deste, através de seu Presidente Voluntário Senhor DARLAN CHARLES CASON, brasileiro, casado, portador do Registro Geral, 1.876.726, residente e domiciliado na Rod. SC-488, linha São Cristóvão, interior, cep 89735-000, município de Lindóia do Sul, SC, vêm justificar a aquisição dos uniformes da empresa Walmy Confecções Ltda.

Considerando que a empresa Walmy Confecções Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 95.817.920/0001-03, estabelecida na Rua Lauro Muller nº 397, centro, município de Arabutã/SC;

Considerando que a empresa em questão é a única empresa habilitada na Região para confecção de uniformes completo "Padrão ABVESC".

Desta forma requer seja recebida presente justificativa, sendo que a empresa Walmy Confecções Ltda era a única empresa apta para confecção dos uniformes, sendo assim não consta orçamentos de outras empresas

Nestes termos pede e espera deferimento.

Lindóia do Sul, SC 24 de Julho de 2019.

  
DARLAN CHARLES CASON

Diretoria

p/pPresidente



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 5425-9  
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
Conta corrente (com DV) 125512  
CNPJ 95.817.920/0001-03  
Nome favorecido WALMY CONFECOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.501  
Valor 7.543,00  
Data transferência 15/07/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 892AFB6F36C92587

---

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 15/07/2019 11:37:33  
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 15/07/2019 11:39:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.





**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: WALMY CONFECÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 95.817.920/0001-03**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:21:21 do dia 14/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2019.

Código de controle da certidão: **3576.04B5.D1D7.0230**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

WALMY CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 95.817.920/0001-03

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

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 \_\_\_\_\_

DCA1XQT61PZW0601

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.arabuta.sc.gov.br>

Arabutã (SC), 18 de Julho de 2019



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

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **WALMY CONFECÇÕES LTDA**

CNPJ/CPF: **95.817.920/0001-03**

**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: **190140074518348**

Data de emissão: **18/07/2019 14:33:48**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **16/09/2019**

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>

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 95.817.920/0001-03

**Razão Social:** WALMY CONFECÇÕES LTDA ME

**Endereço:** RUA LAURO MULLER 397 / CENTRO / ARABUTA / SC / 89740-000

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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 05/07/2019 a 03/08/2019

**Certificação Número:** 2019070503533197519225

Informação obtida em 18/07/2019 14:57:07

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

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.013.041

SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.013.041

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0130 4110 0000 4236

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

250649012

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:

83.687.434/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190098194033 09/07/2019 17:38:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF:

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO:

09/07/2019

ENDEREÇO:

RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N

BAIRRO/DISTRITO:

SAO CRISTOVAO

CEP:

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

09/07/2019

MUNICÍPIO:

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

17:37:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO AHTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

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	76,90	27101259	060	5929	L	43,582	4,589	200,00	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 182,17 - ICMS R\$ 45,54													

**CERTIFICADO**  
Este Material é constante deste documento e está prestado a pedido.  
Em 14/07/19  
Dante C. L. Assinatura  
Nome: Dante C. L.  
Cargo: Presidente  
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%) Federal, R\$ 50,00 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC ASG7R1  
MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032  
PLACA: LZU7146 KM: 39286  
ECF: BE1014101007000008859 - CUPOM FISCAL: 98299;  
FORMA DE PAGAMENTO:  
DINHEIRO: 200,00

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.013.000 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Abner Cavon</i>	

<b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.013.000 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4219 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0130 0010 0000 3829
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>SAIDA POR VENDA</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190088708170 21/06/2019 14:36:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 21/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/06/2019
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		CEP: 89735000	HORA DE SAÍDA: 14:36:43
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 186,04
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 186,04

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

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	71,53	27101259	060	5929	L	40,541	4,589	186,04	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente		- ALIQ 25,00% BC R\$ 173,92 - ICMS R\$ 43,48											

**CERTIFICADO**

Que o Material constante deste documento foi recebido e aceito

Em 16 de 07 de 19

*Antônio Carlos*  
Assinatura

Nome: Antônio Carlos  
Cargo: Proprietário  
Matrícula:

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 25.02 (13.45%) Federal, R\$ 46.51 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032 PLACA: MDX7225 VEICULO: AMBULANCIA KM: 47413 ECF: BE101410100700008869 - CUPOM FISCAL: 96731; FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 186.04
---

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.013.011 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Ademir Zanfer</i>	

<b>POSTO MADESUL LTDA</b> RUA 29 DE JULHO, 477 - CENTRO CEP 08.973-500 - LINDOIA DO SUL - SC Fone (049) 3446-1131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.013.011 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4219 0683 6874 3400 0139 5500 1000 0130 1110 0000 3938 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190092693921 28/06/2019 16:17:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO: 28/06/2019
ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO		CEP: 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/06/2019
MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 16:16:15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 225,04
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 225,04

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

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	86,53	27101259	060	5929	L	49,04	4,589	225,04	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 210,38 - ICMS R\$ 52,60													

**CERTIFICADO**

Que o Matriculado constante deste documento foi emitido, assinado e aceito

em 16/07/19

*Ademir Zanfer*

Assinatura

Nome: Ademir Zanfer  
Cargo: Presidente  
Matricula:

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 30.27 (13.45%) Federal, R\$ 56.26 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 45G7R1 MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032 PLACA: MBN5213 VEICULO: AMBULANCIA KM: 222160 ECF: BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 97394; FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 225,04
--

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: *[assinatura]* IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
Nº 000.013.049  
SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.049  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4219 0783 6874 3400 0139 5500 1000 0130 4910 0000 4315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250649012  
INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 83.687.434/0001-39  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190099892724 12/07/2019 09:38:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL  
CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74  
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2019

ENDEREÇO: RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N  
BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO  
CEP: 89735000  
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/07/2019

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL  
FONE/FAX:  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA: 09:38:51

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	180,07
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 180,07

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CSY	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	69,24	27101259	060	5929	L	39,24	4,589	180,07	0,00	0,00	0,00
		1 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 184,02 - ICMS R\$ 41,01											
		<i>U+P. clie.</i>											

**CERTIFICADO**

O tipo e Material e Serviço constante deste documento foi verificado, prestado e aceito

em 12/07/2019

*[assinatura]*

Assinatura

Nome: *Marken Coon*  
Cargo: *Presidente*  
Matricula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 24,22 (13.45%) Federal, R\$ 45,02 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1

MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032

PLACA: Q1C2214 VEICULO: CLIO KM: 16303

ECF: BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 98490:

FORMA DE PAGAMENTO:  
DINHEIRO: 180,07





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

**Creditado**

---

Nome	POSTO MADESUL LTDA
Agência	5425-9
Conta corrente	15150-5
Valor	791,15
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	17/07/2019 16:18:05
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	17/07/2019 16:20:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ.



**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: 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 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 14:40:49 do dia 18/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2020.

Código de controle da certidão: **B0A1.FA78.7384.B913**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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: **190140063021420**  
Data de emissão: **21/06/2019 10:29:35**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **20/08/2019**

**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>**

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

## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 04/07/2019 a 02/08/2019

**Certificação Número:** 2019070404090273166510

Informação obtida em 18/07/2019 15:03:33

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



## 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

Contribuinte: POSTO MADESUL LTDA  
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 477 - Bairro Migração Cloud - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWWQBNTKXQGAR6Y1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.lindoiadosul.sc.gov.br>

Lindóia do Sul (SC), 18 de Julho de 2019

-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
17/07/2019 - COMPROVANTE - 15:15:59  
DE TED

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICCOB - CREDIAUC/SC  
TERMINAL: 041 - TESOUREIRO  
USUARIO: GISLANEB3067\_00

OPERACAO:.....07/16 - REC. TED  
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO/CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....60123  
VALOR:.....140,33  
FINALIDADE:.....CREDITO EM CONTA  
TITULARIDADE:.....MESMA  
DADOS DO REMETENTE:  
CONTA:.....449997  
CLIENTE:ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
CPF/CNPJ:.....02642698000174  
DADOS DO FAVORECIDO:  
BANCO:.....1/BANCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA:.....5425/LINDOIA DO SUL/BESC SC  
N. DA CONTA:.....477958  
CPF/CNPJ:.....02642698000174  
NOME:ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
HISTORICO:.....  
ID: .....7D372273-56EB-4ADE-A3CC-C15F1D5888BA0

OUVIDORIA SICCOB: 08007350986

---

[Ir para conteúdo](#) 1 [Ir para menu](#) 2 [Ir para busca](#) 3 [Ir para rodapé](#) 4 [Acessibilidade](#) 5 [Alto contraste](#) 6



MUNICÍPIO DE  
**Lindóia do Sul**

Quinta-Feira ↓ 8C  
Parcialmente  
Nublado ↑ 21C

Sexta-Feira ↓ 13C  
Possibilidade de  
pancadas de Chuva  
a Tarde ↑ 22C

INÍCIO

MUNICÍPIO

GOVERNO

TRANSPARÊNCIA

NOTÍCIAS

CARTA DE SERVIÇOS

TURISMO

CONTATO

Pesquisar...

COMPARTILHE:

0

Termos de  
Colaboração 2019

APAE

BOMBEIROS

COPAFAL

EDITAL DE CHAMAMENTO

## BOMBEIROS

Atualizado em 10/07/2019 às 10:46

### GALERIA DE ARQUIVOS

<input type="checkbox"/> JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO	2 Arquivos ▶
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO	7 Arquivos ▶
<input type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE CONTAS	5 Arquivos ▼
Prestação de Contas 01-2019 [27/03/2019]	[3 MB]
Prestação de Contas 02-2019 [18/04/2019]	[3 MB]
Prestação de Contas 03-2019 [27/05/2019]	[3 MB]
Prestação de Contas 04-2019 [24/06/2019]	[3 MB]
Prestação de Contas 05-2019 [10/07/2019]	[3 MB]

HORÁRIO DE  
FUNCIONAMENTO

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

[Colaboração 01-2019 \(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2019.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/termo-de-colaborac3a7c3a3o-01-2019.pdf)

[Plano de Trabalho 2019](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/plano-de-trabalho-2019.pdf)

[\(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/plano-de-trabalho-2019.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/plano-de-trabalho-2019.pdf)

[Prestação de Contas 01-2019](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-01-2019.pdf)

[\(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-01-2019.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-01-2019.pdf)

[Prestação de Contas 02-2019](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2019.pdf)

[\(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2019.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/04/prestac3a7c3a3o-de-contas-02-2019.pdf)

[Prestação de Contas 03-2019](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/05/prestac3a7c3a3o-de-contas-03-2019.pdf)

[\(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/05/prestac3a7c3a3o-de-contas-03-2019.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/05/prestac3a7c3a3o-de-contas-03-2019.pdf)

[Prestação de Contas 04-2019](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-04-2019.pdf)

[\(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-04-2019.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/06/prestac3a7c3a3o-de-contas-04-2019.pdf)

[Prestação de Contas 05-2019](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/07/prestac3a7c3a3o-de-contas-05-2019.pdf)

[\(https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/07/prestac3a7c3a3o-de-contas-05-2019.pdf\)](https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/07/prestac3a7c3a3o-de-contas-05-2019.pdf)



