



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2019

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74
Endereço: CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 50 Data: Valor: 103.500,00
Projeto/Atividade: 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Fonte: 0.1.00.0104 Recursos Ordinários
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02.00.00.00 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv

Histórico Fiel da Finalidade: 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.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
50	02/01/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	103.500,00	
1/2019	19/06/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	22/05/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	16/04/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	24/07/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	23/08/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	08/07/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	21/11/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	06/12/2019	Prestação de contas		8.000,00
1/2019	30/09/2019	Prestação de contas		8.000,00
Totais:			103.500,00	72.000,00

FLAVIO LUIZ BENINI
055.922.299-84
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEOLINDO FRANCISCO DOS SANTOS
198.260.440-91
Presidente da Câmara Municipal de


Genir Loli
892.861.709-04
Prefeito Municipal

OP
5321

PARECER DO ADMINISTRADOR


Parecer nº: 12/2019		Nº Processo: 1/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela nº 10/12		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia 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\$: 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 8.018,78
Valor da Aplicação Financeira + Contrapartida R\$ 18,78		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 e do Parecer de Controle Interno, emitido pelo Auditor Interno do Município, verifica-se que não foi apontada qualquer restrição.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, não foram constatadas restrições.</p> <p>Assim, a prestação de contas foi considerada Regular.</p> <p>Sendo esse o introdutório, reconheço os pareceres retrocitados e considero REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.</p>		
A prestação de contas foi considerada:		
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Aprovada com Ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular		

Lindóia do Sul (SC), em 06 de dezembro de 2019.


FERNANDA ZAMPROGNA
 Secretária Municipal de Administração e Finanças



PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 24/2019	Nº Processo: 1/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 04/12/2019
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 10/12		(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\$ 8.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.017,83
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,95	Contrapartida: R\$ 17,83	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 – A entidade encaminhou cópia dos comprovantes de parte da execução dos cursos de serem ministrados junto a entidades do município (protocolo nº 883/2019), totalizando 68 horas, sendo que o restante das horas será comprovado até o final da vigência do Termo de Colaboração.</p> <p style="margin-left: 40px;">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 style="margin-left: 40px;">Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p> <p>É o parecer,</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Edem Luiz Tumelero Auditor Interno CRA/SC 13114 </div> <p>Lindóia do Sul (SC), em 04 de dezembro 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 Décima parcela no valor de 8.000,00 (Oito Mil Reais) foi repassada ao Partícipe em 04 de Novembro de 2019 de acordo com a ordem de pagamento 5321/2019

Quanto a prestação de contas, a parcela de 8.000,00 (Oito Mil e Reais), foi utilizada para pagamento de salários, encargos sobre a folha de pagamento INSS, FGTS e Pis, despesas com energia elétrica, despesas com telefone, despesas com combustível, despesas com contabilidade e despesas com materiais utilizados nas atividades da Associação. 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 03/12/2019 pela comissão de avaliação e monitoramento.

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 04 de Dezembro de 2019


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

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: novembro 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:

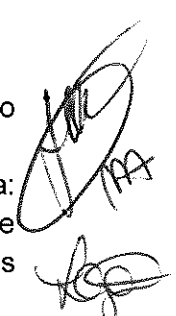
A) Equipe técnica:

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 04 de novembro 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 novembro de 2019.

Lindóia do Sul – SC, 03 de dezembro de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciano Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo

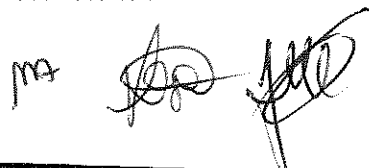
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- 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: décima 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\$ 8.000,00 (oito mil reais), repassados em 04 de novembro de 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 décima parcela do Termo de Colaboração nº 1/2019, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil 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;
- que até o momento foi apresentada comprovação de cumprimento de 68 horas de Realização de Treinamento e Capacitação sobre prevenção de incêndios, segurança e prevenção de acidentes de trabalho, conforme consta no Programa de Trabalho.

Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua oitava 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, 03 de dezembro de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo

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: 5321/2019 **Data:** 04/11/2019 **Valor:** R\$ 8.000,00

Data da Prestação de Contas: 27/11/2019

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima 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? _____.

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 () 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:

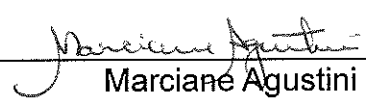
- (X) **REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
() **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
() **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

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

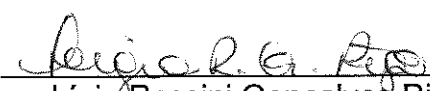
Lindóia do Sul – SC, 03 de dezembro de 2019.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Lígia Rossini Gonçalves Rigo



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 26 de Novembro de 2019.

Exmo. Sr.
Genir Loli
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 1093/2019

27/11/2019

16:30 José Altmann

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido 04/11/2019 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,

RECEBIDO

Em. 27/11/2019

Para. Comissão

Avaliadora

[Assinatura]

Prefeito

[Assinatura]
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
04/11/2019	Recurso Recebido OP 5321 de 04/11/2019	8.000,00	
04/11/2019	Folha de Pgto mês 10/2019 + Férias - Marcos Roberto Calescura		2.737,60
04/11/2019	Folha de Pgto mês 10/2019 - Anny Andrade Rocha		38,63
04/11/2019	Folha de Pgto mês 10/2019 - Ademir Canton		1.159,20
04/11/2019	Pgto FGTS 10/2019		343,83
04/11/2019	Tarifa Bancária		10,45
05/11/2019	Pgto Energia Eletrica – Celesc Distribuição SA		213,95
05/11/2019	Pgto Telefone – Brasil Telecom		176,48
14/11/2019	Pgto Busanello Escritório Contábil mês 10/2019		340,00
14/11/2019	Pgto INSS 10/2019		1.406,99
14/11/2019	Pgto PIS s/folha 10/2019		42,98
14/11/2019	Tarifa Bancária		10,45
19/11/2019	Pgto Posto Madesul Ltda NF-e 13.297 e 13.367		878,70
26/11/2019	Pgto Ballke Prod. Hospitalares Ltda NF-e 29.645		680,00
	Saldo Anterior	0,03	
	Contra Partida	38,35	
	Rendimento	0,95	
	Saldo Conta		0,07
	TOTAL	8.039,33	8.039,33

Lindóia do Sul, SC, 26 de Novembro 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\$ 8.000,00 (oito mil reais) recebidos em 04/11/2019, 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 por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 26 Novembro de 2019.

DARLAN CHARLES CASON

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Outubro 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 10.2019 - Marcos R Calescura		1.192,00	13.142,91
	Pgto Salário 10.2019 - Ademir Canton		1.159,20	10.471,43
	Pgto Salário 10.2019 - Anny A Rocha		38,63	9.256,73
	Pgto Salario 01.2019 e Rescisão Contrato de Trabalho – Marciano Junior Silvestre			2.105,41
	Pgto 1ª Parc 13º Salário – Marcos R Calescura			630,00
	Pgto 1ª Parc 13º Salário - Anny Andrade Rocha			630,00
	Pgto 1ª Parc 13º Salário – Ademir Canton			630,00
	Pgto Férias Ademir Canton			1.545,60
	Pgto Férias Anny A Rocha			1.545,60
	Pgto Férias Marcos R Calescura		1.545,60	1.545,60
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		878,70	7.935,11
	Pgto Jucimar Antonio Pavan ME			715,00
	Pgto Erildo Beltrame ME			5.392,00
	Walmy Confecções Ltda			7.543,00
	Ballke Produtos Hospitalares Ltda		680,00	680,00
	INSS 10/2019		1.406,99	13.253,66
	FGTS 10/2019		343,83	3.421,60
	PIS S/ Folha 10/2019		42,98	428,33
Serviço de Terceiros	Pgto Licenciamento Anual 2019 GM/Montana Placa MDX7225			136,39
	Pgto Busanello Escritório Contábil		340,00	3.400,00
	Pgto Licenciamento Anual 2019 IMP/Renault Trafic Placa MBN5213			136,39
	Pgto Licenciamento Anual 2019 Ford Cargo 2422 Placa MEL5853			136,39
	Brasil Telecom		176,48	526,45
	Celesc Distribuição S.A.		213,95	1.485,78
			8.018,36	86.693,38

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: Outubro 2019

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 17 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 10

III - Atendimento Extraordinários: 04

IV - Atendimento a incêndios: 04

V - Serviços da Corporação: 19

Metas executadas no mês _____


Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

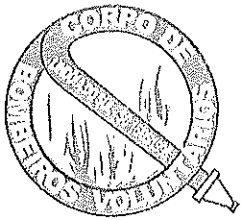
Metas não executadas _____ não tem como saber _____

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, 26 de Novembro de 2019.


DARLAN CHARLES CASON
Presidente

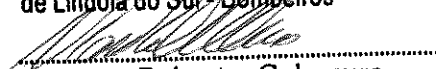


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

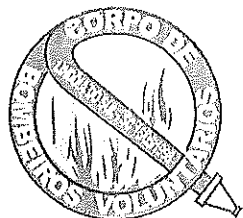
Atendimentos APH no mês de Outubro de 2019

<u>Data</u>	<u>Endereço da Emergência</u>	<u>Nome da vítima</u>	<u>Km Rodados</u>
02/10	Joana Baixa	Valdemar Corea	13
03/10	SC 473	Itamir Dalalibera	13
03/10	Rua Barão do Rio Branco	João Techio	04
04/10	Linha Sertãozinho	Tercila Giron	26
06/10	Caminho do Sol	Dejardino Costa	07
10/10	Rua Tamandaré	Renan Rigoti	05
11/10	Maria Guinter	Adir Franguimaier	29
11/10	Maria Guinter	Adir Franguimaier	15
12/10	Rua Sete de Setembro	Carlos José Della Cruz	06
13/10	Barra do Azul	Ari Moretto	21
16/10	Rua Adolfo Reck	Ademar Zuanazzi	04
19/10	Rua Tamandaré	Ana Beatriz Vendromin	04
21/10	Linha Santa Rosa	Liria Barbieri	28
25/10	Rua Orestes Frare	Empiria Bertol	05
26/10	Rua Tamandaré	Anderson Salvinsck	07
30/10	Linha Sertãozinho	Ivanir Kittel	17
30/10	Rua da Amizade	João Bloki	03

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


Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros

1

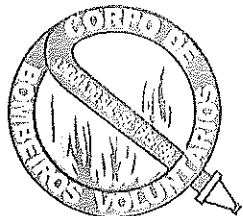


ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos Outros no mês de Outubro de 2019

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
04/10	Concórdia	97
04/10	Mercado	03
08/10	Vitorias	35
09/10	Hospital	03
10/10	Auxilio Evento	08
10/10	Captura de abelhas	44
10/10	Contabilidade	03
10/10	Mercado	06
12/10	Combate a incêndio	18
12/10	Combate a incêndio	04
12/10	Borracharia	03
12/10	Captura de abelhas	24
14/10	Concórdia	106
16/10	Abastecer	03
17/10	Espalhar Cal	01
18/10	Mercado	06
19/10	Averiguar saída de pista	12
19/10	Captura de abelhas	11
22/10	Captura de abelhas	29
22/10	Vitorias	04
22/10	Posto de combustível	03
23/10	Prefeitura 2x	07
24/10	Averiguar óleo na pista	02


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

24/10	Vistoria, abastecer	08
24/10	Abastecer	02
24/10	Prefeitura	04
24/10	Abastecer	02
25/10	Mercado	04
25/10	Reunião Joinville	949
27/10	Combate a incêndio	02
27/10	Combate a incêndio	01
28/10	Contabilidade	03
29/10	Verificar vitima na pista	02
30/10	Hospital	03
31/10	Captura de abelha	07

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


Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



Consultas - Extrato de conta corrente

G334270823070417009
27/11/2019 08:27:57

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
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,03 C
04/11/2019		5425	99026	870 Transfer?ncia recebida 04/11 5425 4111-4 PREF MUN LINDO	665.425.000.004.111	8.000,00 C	
04/11/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	2.737,60 D	
04/11/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	38,63 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 53847067915 ADEMIR CANTON	110.401	1.159,20 D	
04/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.402	343,63 D	
04/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/11/2019	863.081.200.005.321	10,45 D	
04/11/2019		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	3.710,32 D	0,00 C
05/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	110.501	213,95 D	
05/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	110.502	176,48 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	390,43 C	0,00 C
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	111.401	340,00 D	
14/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Identi.: 2642698000174 - 10/2019	111.402	1.498,99 D	
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	111.403	42,98 D	
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/11/2019	813.181.200.453.419	10,45 D	
14/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.800,42 C	0,00 C
19/11/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 5425 15150-5 POSTO MADESUL	555.425.000.015.150	878,70 D	
19/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	878,70 C	0,00 C
26/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 756 3067 2642698000174 ASSOCIACAO DE	7.000.529	38,30 C	
26/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 756 3067 2642698000174 ASSOCIACAO DE	8.316.668	0,05 C	
26/11/2019		5425	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/11 0410 548113-9 BALLKE PROD HO	550.410.000.548.113	680,00 D	
26/11/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	641,65 C	0,00 C
27/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,07 C
Saldo							0,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							0,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.



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 da Ordem: 04/11/2019

N. da Ordem: 5321/2019

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 04/11/2019

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido 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 04/11/2019 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/11/2019 recebi (emos) a importância acima

Certifico haver pago a importância acima.

FERNANDA ZAMPROGNA
Sec. Adm. e Orden. Despesas



**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 42209/2019

Contribuinte

Nome/Razão: 239968 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.103.122/0001-90 ✓
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 979
Complemento: SALA COMERCIAL
Bairro: CENTRO CEP: 89.700-174
Cidade: Concórdia Estado: Santa Catarina

Finalidade

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município de Concórdia: www.concordia.sc.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 60 dias a partir da data de emissão.

Concórdia (SC), 26 de novembro de 2019 .

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.103.122/0001-90
Razão Social: BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 902 SALA 03 / CENTRO / CONCORDIA /
SC / 89700-000

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: 18/11/2019 a 17/12/2019

Certificação Número: 2019111800582437418889

Informação obtida em 26/11/2019 17:17:10

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ/CPF: **06.103.122/0001-90**

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: **190140121260321**
Data de emissão: **04/11/2019 15:38:28**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **03/01/2020**

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>



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: BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.103.122/0001-90

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:

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 07:51:39 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: **623B.5025.44F8.964D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.029.645
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1234762 ASSOC. DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
02.642.698/0001-74 Emissão: 25/11/2019
Vend: 5 Cond: 30 DIAS Total: 680.00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RUA MARECHAL DEODORO, 979
CENTRO CEP: 89700050
CONCORDIA - SC
TEL: (49) 3444-8888

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000.029.645
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4219 1106 1031 2200 0190 5500 3000 0296 4510 5990 8418

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190175621464 25/11/2019 11:44:36

lojaconcordia@ballke.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254713572

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.103.122/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SU

CNPJ/CPF

02.642.698/0001-74

DATA DA EMISSÃO

25/11/2019

ENDEREÇO

SC 473, S/N, SAIDA PRA IPUMIRIM

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO SAO CRISTOV

CEP

89735000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/11/2019

MUNICÍPIO

LINDOIA DO SUL

FONE/FAX

4934461026

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:38:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/12/2019	680.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199.80	7.99	0.00	0.00	680.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				680.00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGA/EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO
	EMITENTE	0		NUMERO	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	VOLUMES			9.107	1.340

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
6967	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL ADULTO/INFANTIL DELLAMED	90273020	200	5102	UN	2.00	99.9000	0.00	199.80	199.80	7.99	4%
56	LUVA LATEX PROCEDIMENTO CAIXA C/100 UND SUPERMAX TAM M	40151900	260	5405	CX	5.00	28.0000	0.00	140.00	0.00	0.00	0%
317	COLAR CERVICAL RESGATE RESGATE TAM P	90211020	040	5102	UN	3.00	23.4000	0.00	70.20	0.00	0.00	0%
319	COLAR CERVICAL RESGATE RESGATE TAM G	90211020	040	5102	UN	2.00	25.0000	0.00	50.00	0.00	0.00	0%
73	ATADURA CREPE 13F COM 12 UNIDADES EUROPA TAM 12CMX1,8M	30059090	040	5102	PT	20.00	11.0000	0.00	220.00	0.00	0.00	0%

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 25/11/19
Assinatura: [Handwritten Signature]
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
22229

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DANFAC - 02.642.698/0001-74

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE
1234762
VENDEDOR
5
FORMA DE PAGAMENTO
[PENHO - DEPOSITO]
CONDIÇÃO PAGAMENTO
30 DIAS
PEDIDO
SOFTWARE EMISSOR
Top ERP 3.0.4.8
www.topsystem.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 78.04 (11.48%) FONTE: IBPT
BANCO BRASILAG: 0410-3C/C:548113-9BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES
[As mercadorias enquadradas no NO CST 040 são isentas nacionalmente
DE ICMS conforme Convenio ICMS 05/99 da SEFAZ, sendo assim o
recolhimento do DIFAL não é devido conforme disposto.
FANTASIA: BOMBEIRO LINDOIA DO SUL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BALLKE PROD HOSPITALARES
Agência 410-3
Conta corrente 548113-9
Valor 680,00
Data Nesta data

Assinada por JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 26/11/2019 11:12:35
 JC814723 DARLAN CHARLES CASON 26/11/2019 14:24:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC814723 DARLAN CHARLES CASON.

GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA
 TRAVESSA SINAMOMO, 70 - ARVOREDO
 CONCORDIA - SC - 89701494
 CNPJ 06.103.122/0002-70 - IE 255128606
 VENDEDOR: 5 - FELIPE






Proposta nº 22595
 Sex 22 Nov 2019

Dados do cliente

CÓDIGO 1234762
 CLIENTE ASSOC. DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
 TELEFONE 4934461026
 ENDEREÇO SC 473, S/N SAIDA PRA IPUMIRIM - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ 02.642.698/0001-74

E-MAIL bombeiros@lindoiadosul.com.br
 CIDADE LINDOIA DO SUL - SC
 CEP 89735000

Itens da proposta						
	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UN.	DESCONTO	VL. TOTAL
1		6967 OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL ADULTO/INFANTIL DELLAMED	2,000	99,9000	0,00	199,80
2		56 LUVA LATEX PROCEDIMENTO CAIXA C/100 UND SUPERMAX TAM M	5,000	28,0000	0,00	140,00
3		317 COLAR CERVICAL RESGATE RESGATE TAM P	3,000	23,4000	0,00	70,20
4		319 COLAR CERVICAL RESGATE RESGATE TAM G	2,000	25,0000	0,00	50,00
5		73 ATADURA CREPE 13F COM 12 UNIDADES EUROPA TAM 12CMX1,8M	20,000	11,0000	0,00	220,00
TOTAL DE ITENS			32,000			680,00
FRETE			Não selecionado			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA			680,00			

Opções de frete

#	TIPO	VALOR	PRAZO
---	------	-------	-------


Informações de pagamento

FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
BOLETO	30 DIAS

Detalhamento de parcelas

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	22/12/2019	680,00

Dados de confirmação

VALIDADE DA PROPOSTA	DATA DE CONFIRMAÇÃO	ASSINATURA DO CONFIRMANTE
25/11/2019	<u>22, 11, 2019</u>	

Termos e Condições Comerciais

LUCIANE DE CARVALHO ME
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, Nº184 A - CENTRO
 LINDÓIA DO SUL - SC 89735-000
 CNPJ:09.348.820/0001-48
 IE:255.581.122
 22/11/2019 13:15:06V GNF:011034 CUD:072080
 GRG:009549 CER:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
 DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO
 COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
 MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identif. do estabelecimento emitente
 Denominacao LUCIANE DE CARVALHO
 CNPJ: 09348820000143
 Identificacao destinatario
 Nome: ASSOC DE SERV VOLUNTARIOS
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CNPJ/CPF: 02642698000174
 Nro documento: 0000000069
 Nro documento fiscal:

Item	Codigo	Descricao	Qtd	VIBruto	AcrItem	DescItem	TotLiq
001	0752785110244	OXIMETRO MEDICLINI					
002	127,50	0,00	0,00	255,00			
002	7898538970314	LUVA LEMGRUBER M					
005	23,00	0,00	0,00	115,00			
003	0000000011621	COLAR CERVICAL resgate					
005	75,00	0,00	0,00	375,00			
004	7891800000672	ATADURA crepom cysne 12 cm					
144	1,56	0,00	0,00	224,64			

Subtotal: 969,64
 Desconto: 0,00
 Acrescimo: 0,00
 Quebra: 0,00
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Especies: Dinheiro = 969,64;
 Total: 969,64

E vedada a autenticacao deste documento

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
 DLO3CLNA MHLN80N TUOXJDZ7 DEM34LL9 FFJEC066GFJN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 Q000000000W0TWREU 22/11/2019 13:15:14V
 FAB:BE091410100011217729

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS
VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL SC
CNPJ: 02.642.698.0001-74
SC 473 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

ORÇAMENTO

OXIMETRO DE DEDO 2 UN.....200,00
LUVAS PROCEDIMENTO C/50 PARES LATEX 5 CAIXAS.....125,00
COLAR CERVICAL RESGATE 5 UN.....525,00
ATADURA CREPON 12 CM 144 UNIDADES.....432,00
TOTAL.....1.282,00



FARMÁCIA LINDOIA LTDA

CLAUDIA CRISTINA CANTON DALMORA

FARMACEUTICA RESPONSVEL CRF:15809

Claudia C. Canton Dalmora
Farmacêutica
CRF 15809

Farmácia Lindóia
(49) 3446-1305

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
26/11/2019 - REEMISSAO DE COMPROVANTE - 08:07:13
DE TED

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICCOB - CREDIAUC/SC
TERMINAL: 043 - TESOUREIRO
USUARIO: EDINANP3067_04

OPERACAO:07/16 - REC. TED
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00001
VALOR:38,30
FINALIDADE:CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE:MESMA
DADOS DO REMETENTE:
CONTA:449997
CLIENTE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS 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:3A67CC29-1D3C-49A9-BE5B-5AF7B7AEA265

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
26/11/2019 - COMPROVANTE - 13:40:54
DE TED

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICCOB - CREDIAUC/SC
TERMINAL: 043 - TESOUREIRO
USUARIO: EDINANP3067_04

OPERACAO:07/16 - REC. TED
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00063
VALOR:0,05
FINALIDADE:CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE:MESMA
DADOS DO REMETENTE:
CONTA:449997
CLIENTE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
OS 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:D2F7EF57-1CA1-40EF-9BD4-0AD3CED54345

OUIDORIA SICCOB: 08007250996



MUNICÍPIO DE
Lindóia do Sul

Segunda-Feira ↓ 14C
Parcialmente ↑ 31C
Nublado

Terça-Feira ↓ 17C
Nublado e ↑ 28C
Pancadas de
Chuva

INÍCIO

MUNICÍPIO

GOVERNO

TRANSPARÊNCIA

NOTÍCIAS

CARTA DE SERVIÇOS

TURISMO

CONTATO

Pesquisar...

COMPARTILHE:

Partilhar

Termos de
Colaboração 2019

APAE

BOMBEIROS

COPAFAL

EDITAL DE CHAMAMENTO

BOMBEIROS

Atualizado em 21/11/2019 às 11:32

GALERIA DE ARQUIVOS

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

2 Arquivos ▾

Justificativa Inexigibilidade de Chamamento nº 1-2019 - Bombeiros
[07/01/2019]

[28 KB]

Extrato Inexigibilidade de Chamamento 1-2019 - Bombeiros
[07/01/2019]

[25 KB]

TERMO DE COLABORAÇÃO

7 Arquivos ▶

PRESTAÇÃO DE CONTAS

10 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]

Prestação de Contas 06-2019
[29/07/2019]

[2 MB]

Prestação de Contas 07-2019
[26/08/2019]

[2 MB]

Prestação de Contas 11-2018

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/prestac3a7c3a3o-de-contas-11-2018.pdf>).

Prestação de Contas 12-2018

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/03/prestac3a7c3a3o-de-contas-12-2018.pdf>).

Termo de Colaboração 01-2019

(<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>).

Prestação de Contas 01-2019

(<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>).

Prestação de Contas 03-2019

(<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>).

Prestação de Contas 05-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/07/prestac3a7c3a3o-de-contas-05-2019.pdf>).

Prestação de Contas 06-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/07/prestac3a7c3a3o-de-contas-06-2019.pdf>).

Prestação de Contas- 07-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/09/prestac3a7c3a3o-de-contas-07-2019.pdf>).

Prestação de Contas 08-2019 – Parte 1

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2019-parte-1.pdf>).

Prestação de Contas 08-2019- Parte 2

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-08-2019-parte-2.pdf>).

Prestação de Contas 09-2019

(<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2019/11/prestac3a7c3a3o-de-contas-09-2019.pdf>).

Empresa: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Período: 10/2019

Código: 12

Funcionário: MARCOS ROBERTO CALESCURA

CBO: 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			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.292,80	100,80	
			Líquido R\$ -> 1.192,00		
Salário Base		Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.260,00		1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20
Faixa IRRF					
<860394>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

Que a
 importância do
 salário e
 INSS a
 receber
 em
 04/11/19
 Dale Clara
 Associação
 Nome: Dorian Cawn
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

A V I S O D E F É R I A S

Empresa.....: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
CNPJ.....: 02.642.698/0001-74

Empregado.....: 12 - MARCOS ROBERTO CALESCURA
CTPS Série/Nro.: 0040/7643532
CPF.....: 045.452.689-00

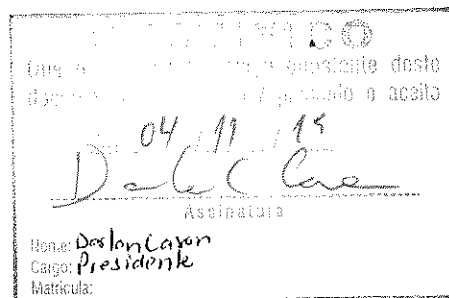
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 04/11/2019 a 03/12/2019, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **04/12/2019**, relativas ao período aquisitivo de: 18/08/2018 a 17/08/2019.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 31/10/2019.

LINDOIA DO SUL-SC, 04/10/2019

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VO

MARCOS ROBERTO CALESCURA



RECIBO DE FERIAS

Empresa.....: 86-ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR
CNPJ.....: 02.642.698/0001-74

Empregado.....: 12 - MARCOS ROBERTO CALESCURA
CTPS Série/Nro.: 0040/7643532
CPF.....: 045.452.689-00
Registro Ficha.: 14 Livro..: Folha..
Função.....: 517110 - BOMBEIRO
Data Admissão..: 18/08/2014

PERIODO S:
Periodo Aquisitivo.....: 18/08/2018 a 17/08/2019
Periodo de Gozo.....: 04/11/2019 a 03/12/2019
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.260,00
6-Adicional s/Férias	420,00
Total de Proventos ==>	1.680,00
1-INSS Segurado	134,40
Total de Descontos ==>	134,40
Liquido ==>	1.545,60

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.260,00	9002-Base INSS	1.680,00
9003-Base IRF	1.545,60	9004-Base FGTS	1.680,00
9005-FGTS	134,40	9007-INSS Empresa	336,00
9008-Acidente de Trabalho	16,80	9009-Terceiros	75,60
9012-Base INSS Normal	1.680,00	9014-Base IRF Férias	1.545,60
9026-Base FGTS Normal	1.680,00		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

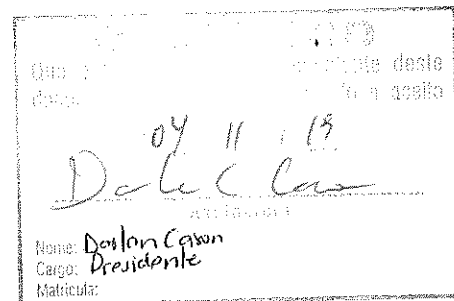
9001-Salário Base	1.260,00	9016-*Base Férias	1.260,00
-------------------	----------	-------------------	----------

Recebi a Importancia de (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais, Sesse nta Centavos*****), referente quitação das férias.

LINDOIA DO SUL-SC, ____/____/____

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VO

MARCOS ROBERTO CALESCURA





G332041646395959011
04/11/2019 16:49:52

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 2.737,60
Data Nesta data

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 04/11/2019 16:43:48
 JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 04/11/2019 16:49:52

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: 10/2019

Código: 23 Funcionário: ANNY ANDRADE ROCHA


CBO: 351605-TECNICO EM SEGURANCA

Folha: 1

Admissão: 01/06/2017

Cpf: 100.122.556-29 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	7:20	41,98		
5	Férias	30.00	1.260,00		
6	Adicional s/Férias	33.33	420,00		
1	INSS Segurado	8.00		137,75	
23	Adiantamento Férias			1.545,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.721,98	1.683,35	
			Líquido R\$ -> 38,63		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.721,98	1.721,98	137,75	38,63	


 Nome: Dairon Capon
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

<922054>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

G332041646395959014
04/11/2019 16:51:27

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	38,63
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	04/11/2019 16:44:42
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	04/11/2019 16:51:27

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: 10/2019

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		
5	Férias	1.00	42,00		
6	Adicional s/Férias	33.33	14,00		
1	INSS Segurado	8.00		105,28	
23	Adiantamento Férias			51,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,00	156,80	
			Líquido R\$ -> 1.159,20		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.316,00	1.316,00	105,28	1.159,20	
<764818>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					



 Quando o empregador não for obrigado a pagar o salário em espécie, poderá ser pago em espécie a pedido do empregado.

 04.11.19



 Dailan Cason

 Presidente

 Matrícula:

G332041646395959017
04/11/2019 16:52:01

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 SICCOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 253960
CPF 538.470.679-15
Nome favorecido ADEMIR CANTON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.401
Valor 1.159,20
Data transferência 04/11/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 18E1356CC284FFE2

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 04/11/2019 16:46:47
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 04/11/2019 16:52:01

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2019 - 13:52:56

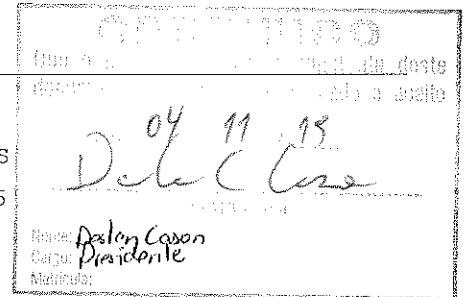
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.297,98	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 343,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 343,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858000000038 438301791913 107634050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2019 - 13:52:56

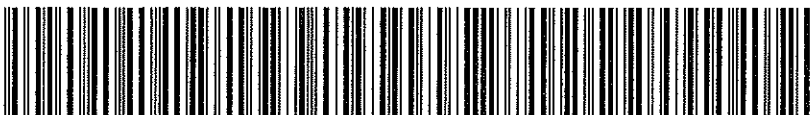
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTAR				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.297,98	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 343,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 343,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858000000038 438301791913 107634050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G332041646395959020
04/11/2019 16:52:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.37
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	85800000003-8 43830179191-3
	10763405080-3 26426980001-7
Data do pagamento	04/11/2019
CNPJ/CEI/CPF	02642698/0001-74
COMPETENCIA	10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2019
VALOR DEPOSITO	343,83
Valor Total	343,83

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 CASON	04/11/2019 16:48:04
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	04/11/2019 16:52:37

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

EMISSION: 21/10/2019 APRES.: 21/10/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.011.364.661 - FAT-01-20195340455842-10 REF.: 10/2019

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 / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 24631788	VENCIMENTO 09/11/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 274 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 213,95

DADOS DA MEDIÇÃO

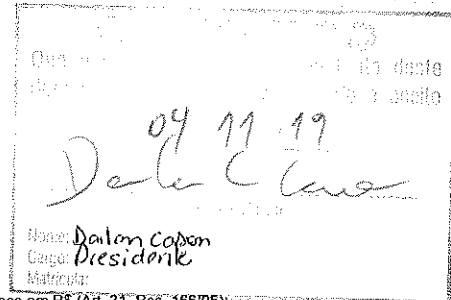
Equipamento: MD 1739562
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 18/09/2019
 Data da leitura atual: 21/10/2019
 Data da próxima leitura: 20/11/2019
 Número de dias faturados: 33
 Leitura atual: 44576
 Leitura anterior: 44302
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 274
 Consumo faturado no mês: 274
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	274	0,654927	179,45
Adic Band. Amarela			3,63
Adic Band. Vermel P1			5,54
Subtotal (R\$)			188,62
Lançamentos e Serviços			
Mercosul 0800 7732692			25,33
Subtotal (R\$)			25,33

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019
259	268	283	364	346	275	271	256	238	247	233	239

Mensagens:



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
26,19	12,76	88,41	7,94	53,32	188,62

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\$ 188,62	25,00%	R\$ 47,14		
COFINS	R\$ 188,63	2,70%	R\$ 5,09		
PIS/PASEP	R\$ 188,63	0,58%	R\$ 1,09		

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 21/10/2019
ABD2.BE4E.08B1.8F3C.36D6.E81A.0B7C.BC36



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	09/11/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
21/10/2019	FAT-01-20195340455842-10	21/10/2019	24631788
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		10/2019	213,95

836500000028 139501620005 001010201950 340455842104





G337051634100916011
05/11/2019 16:39:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.23
5425905425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8365000002-8 13950162000-5
	00101020195-0 34045584210-4
Data do pagamento	05/11/2019
Valor em Dinheiro	213,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	213,95

=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB:
8.491.09C,BC9,188.AC0

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	05/11/2019 16:36:42
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	05/11/2019 16:39:23

Transação efetuada com sucesso.

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

ID: 850952 / SC.FTD15.D.201910.G006.CFIC.5002.MODE-1-3F-IT_843.APP

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

84300988
CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Referência
OUTUBRO/2019

7213512820008986000000162030181019

Telefone
(49) 3446 1026

Vencimento
29/10/2019

Total a pagar
R\$ 176,48

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 177,11
	OI FIXO	177,11
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ -,63
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	-0,63

04 11 19
Dale C...
Nome: Dalmyrson
Cargo: Presidente
Matricula:

LISTAS TELEFÔNICAS
A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
Número do Telefone: 49 3446 1026
Número da Fatura: 1910.009567199
Sequencial: 711064732 201910 32146
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

84650000001 9 76480027711 4 06473220191 4 03214600000 8



Data de Vencimento 29/10/2019
Valor a pagar: 176,48
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

CÓD. 0402558-0303042

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:009.471.650 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS
VOLUNTARI
ROD SC 465 00000 KM25
ZONA RURAL
89735-000 LINDOIA DO SUL - SC

Número do Cliente: 232438494000006 Período de: 11/09/2019 a 10/10/2019
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2019

Oi S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8	Base de Cálculo	72,54	0,00	0,00
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC	Alíquota	25%	0%	0%
Via: Única CFOP:05307	Valor	18,13	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				

RESERVADO AO FISCO
A911.2DEB.FC2F.08EE.F52C.96D2.4BC1.6A33

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	3200		25% ICMS	-2,34
2	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	34300		25% ICMS	-2,34
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
4	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	77,22
Total SERVICOS MENSAIS					72,54

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2019	MIN. 0000000047,2		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2019	MIN. 0000000001,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2019	MIN. 0000000048,4	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2019	00000028/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/09/2019	09:31:03	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
12	12/09/2019	07:14:51	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998151613	0%	0,00
13	15/09/2019	09:22:26	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999354247	0%	0,00
14	15/09/2019	14:22:20	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999827000	0%	0,00
15	15/09/2019	19:17:16	00:00:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999827000	0%	0,00
16	16/09/2019	01:20:26	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999827000	0%	0,00
17	16/09/2019	01:22:49	00:01:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999423325	0%	0,00
18	17/09/2019	13:21:51	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
19	17/09/2019	13:22:44	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999454599	0%	0,00
20	17/09/2019	13:25:04	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
21	17/09/2019	14:06:55	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998346550	0%	0,00
22	17/09/2019	17:53:08	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999995033	0%	0,00
23	22/09/2019	19:09:49	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999827000	0%	0,00
24	22/09/2019	19:12:42	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998292534	0%	0,00
25	22/09/2019	21:05:34	00:00:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49998270000	0%	0,00
26	24/09/2019	19:32:40	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999852611	0%	0,00
27	27/09/2019	08:28:26	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
28	01/10/2019	12:59:08	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999267312	0%	0,00
29	01/10/2019	17:46:12	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
30	02/10/2019	14:48:47	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998058275	0%	0,00
31	04/10/2019	09:23:33	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999225604	0%	0,00
32	08/10/2019	10:33:31	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999008687	0%	0,00
33	08/10/2019	10:36:07	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999004136	0%	0,00
34	09/10/2019	09:51:24	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999773155	0%	0,00

Continua na próxima página



ID: 950952 / SC PTD15.D201910.G006.CFIC.S002.MCDE-1-3F.LT_643.AFP

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 6,53.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

G337051634100916014
05/11/2019 16:40:18


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.18
5425905425**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: CLAUDIOMIRO DA CRUZ
=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8465000001-9 76480027711-4
06473220191-4 03214600000-8
Data do pagamento 05/11/2019
Valor em Dinheiro 176,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 176,48
=====DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB:
9.60F.65F.86E.B4F.37F

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 05/11/2019 16:38:27
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 05/11/2019 16:40:18

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e</p>	Número do RPS 189	Número da nota 780
	Data da emissão da nota 31/10/2019 15:51:44	
	Data do fato gerador 31/10/2019 15:51:00	
	Código de verificação WD4ZVJ1AA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

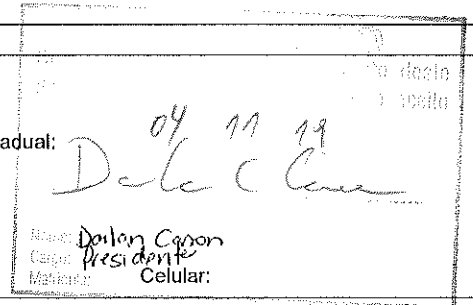
Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL
 Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
 CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326
 Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: Centro CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3446-1320
 Celular: (49) 9926-4696

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal:
 Endereço: R TAMANDARE Número: 98 Bairro: CENTRO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: eilbusanello@hotmail.com Telefone:

Inscrição estadual:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS	340,0000	1,0000	340,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	31/10/2019	A prazo	340,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 340,00		Valor líquido = R\$ 340,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lindóia do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Ordinária N° 1.329/2016, de 13 de Julho de 2016.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

[GE]102019|49[GE] [http://e-gov.betha.com.br/e-](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=157254790424678054561967260080163140847352425610207)

nota/visualizarnotaeletronica?link=157254790424678054561967260080163140847352425610207

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 45,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,26 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

G338141327620868011
14/11/2019 13:34:35

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) 207594
CNPJ 14.730.506/0001-60
Nome favorecido BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.401
Valor 340,00
Data transferência 14/11/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CE6778DECEA4B0C8

Assinada por JC814723 DARLAN CHARLES CASON 14/11/2019 13:27:33
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 14/11/2019 13:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Código de Controle

CWBJMNKU7ZDL5KK1

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), 24 de Setembro de 2019

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.730.506/0001-60 ✓
Razão Social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE
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 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: 10/11/2019 a 09/12/2019 ✍

Certificação Número: 2019111003191819971936

Informação obtida em 25/11/2019 09:35:07

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 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: **190140129891118**
Data de emissão: **25/11/2019 09:38:35**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **24/01/2020**

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>



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 14:29:32 do dia 01/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2020.

Código de controle da certidão: **625E.60CD.6469.7579**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 04/11/2019 HORA: 13:52:56

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)

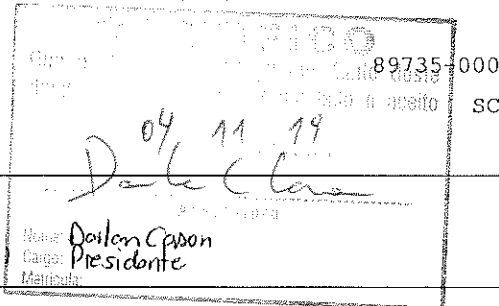
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 10/2019
5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74
6 - VALOR DO INSS(+) 1.213,59
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 193,40
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.406,99
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 04/11/2019 HORA: 13:52:56

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 10/2019
5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74
6 - VALOR DO INSS(+) 1.213,59
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 193,40
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.406,99
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



G338141327620868014
14/11/2019 13:35:35

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36
5425905425 0001

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	10/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2019
VALOR DO INSS	1.213,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	193,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.406,99

=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 2.3BA.BF7.407.E58.B02
=====

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
14/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36
5425905425 0001

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	10/2019
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2019
VALOR DO INSS	1.213,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	193,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.406,99

=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 2.3BA.BF7.407.E58.B02
=====

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

14/11/2019

Banco do Brasil

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS 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	14/11/2019 13:31:19
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	14/11/2019 13:35:35

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
PIS FOLHA

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 PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	42,98
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	42,98

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

04 11 19
Cópia deste
documento aceita

Dale Clara

Dale Clara
CNDP Presidente



G338141327620868017
14/11/2019 13:37:16

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.15
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 14/11/2019
PERIODO DE APURACAO 31/10/2019
NUMERO DO CPNJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 42,98
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 42,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.070.23F.4F2.D5E.6E4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111403

=====

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 14/11/2019 13:33:03
JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ 14/11/2019 13:37:16

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000.013.297
		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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4219 1083 6874 3400 0139 5500 1000 0132 9710 0000 6798
	Nº 000.013.297 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250649012	RINS. EST. DO SUBST. TRIB.	CFOP 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190152799893 16/10/2019 08:53:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	16/10/2019
ENDEREÇO RUA ROD.SC. 465 - KM 25 S/N		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 08:53:03

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	762,00
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 762,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	UFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
2	820101015	DIESEL COMUM	193,93	27101921	060	5929	L	200,58	3,799	762,00	0,00	0,00	0,00
7 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 675,95 - ICMS ST R\$ 81,11													

CEP 89735000

Quilômetro 25 - Lindoia do Sul - SC

16/10/2019 08:53:03

Danton Caton

Cargo: Presidente

Matrícula:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 87bdaf47e06a03c5364392f6c6e517a PLACA: BTU8340 KM 29409 ECF: BE1014R1R07X0000889 - CUPOM FISCAL 105754 Tributos aproximados: R\$ 102,49 (13,45%) Federal, R\$ 91,44 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal Fonte: IBPT - SC F3W1D7 ICMS retido na fonte - BC R\$ 675,95 - ICMS R\$ 81,11 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 762,00
--

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 000.013.367
		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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 4219 1183 6874 3400 0139 5500 1000 0133 6710 0000 7492
	Nº 000.013.367 SÉRIE 1 Página 1 de 1	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 342190167307777 09/11/2019 14:24:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	09/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N	SAO CRISTOVAO	89735000	09/11/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINDOIA DO SUL	SC	ISENTO	14:24:16

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	116,70		
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	116,70	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,88	27101259	060	5929	L	27,19	4,292	116,70	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 110,12 - ICMS ST R\$ 27,53 <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 10px;">UTP 2312</div>													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>11/11/19</p> <p><i>Darlan Capor</i></p> <p>Nome: Darlan Capor Cargo: Presidente Assinatura:</p> </div>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 F9BF92373ABB29F7814D53DDA22D2E65 PLACA OIC2214 VEICULO CLIO KM: 19573 ECF BE101410100700000889 - CUPOM FISCAL: 107702 Tributos aproximados R\$ 15,70 (13,45%) Federal, R\$ 29,18 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte IBPT - SC F3W1D7 ICMS retido na fonte - BC R\$ 110,12 - ICMS R\$ 27,53 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 116,70	

G335191718192300011
19/11/2019 17:27:47

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	878,70
Data	Nesta data

Assinada por	JC814723 DARLAN CHARLES CASON	19/11/2019 17:25:15
	JC814726 CLAUDIOMIRO ANTONIO DA CRUZ	19/11/2019 17:27:47

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 1081 - POSTO MADESUL LTDA
Endereço: Rua 29 DE JULHO, 477 - Bairro Migração Cloud - CEP 89.735-000

Código de Controle

CWO6AN7SEAUTIAV1

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

Lindóia do Sul (SC), 24 de Outubro de 2019

[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: 15/11/2019 a 14/12/2019 ✓

Certificação Número: 2019111517083226635969

Informação obtida em 25/11/2019 09:41:06

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



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: 190140111853966
Data de emissão: 14/10/2019 18:10:01
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): 13/12/2019

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>



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.