



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Extrato das Prestações de Contas

Exercício de 2023

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74
Endereço: - 43 CEP:
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: 196 Data: Valor: 111.718,41
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: 1.500.0000.0104 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: Parceria de cooperação financeira, visando a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção das atividades da entidade, conforme clausula primeira do termo de colaboração, que prevê o atendimento à população de Lindóia do Sul, nos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior e atendimento a emergência pré-hospitalar, entre outros.

* CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 01/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
196	02/01/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	111.718,41	
TF1/2023	06/03/2023	Prestação de contas		11.000,00
Totais:			111.718,41	11.000,00

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER

Contador - CRC-SC 036882/O




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

PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 03/2023		Nº Processo: 1/2023	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 01/23		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.			
Objeto da Parceria: Manutenção das Atividades			
Valor Total do Termo de Fomento 01/2022: R\$138.000,00		Valor da Parcela Repassado: R\$ 11.000,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 11.000,00
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 45,09	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00	
<p>Da análise e emissão do parecer do Gestor deste Termo de colaboração, do parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do parecer do controle interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>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 do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</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, 06 de março de 2023.


Antonio Carlos Vicente
Gestor da Parceria
Decreto 3545/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

Controle Interno

PARECER 39/2023

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul

Empenho: 196 e 293/2023

Valor R\$: 138.600,00

Ordem de Pagamento: 405/2023

Valor R\$: 11.000,00

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 não foram constatadas inconsistências:

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 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.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

É o parecer,


Edem Luiz Tumelero

Auditor Interno

CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 02 de Março de 2023.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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: 196/2023 **Data:** 02/01/2023 **Valor:** R\$ 111.718,41

Nota: 293/2023 **Data:** 12/01/2023 **Valor:** R\$ 26.881,59

Dados de Pagamento:

Ordem: 405/2023 **Data:** 31/01/2023 **Valor:** R\$ 11.000,00

Data da Prestação de Contas: 28/02/2023.

Tratam os autos da prestação de contas referente a primeira parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado em 02 de Janeiro de 2023.

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

DA ANÁLISE:

1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

_____.

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

(X) Sim () Não

Se NÃO, quais as restrições?

_____.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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 (X) Não

8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

() Sim (X) Não

9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?

Sim () Não:

DA CONCLUSÃO:

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

REGULARIDADE da Prestação de Contas;

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

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



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Lindóia do Sul – SC, 28 de fevereiro de 2023.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

Número do Termo de Fomento: 01/2023

Serviço socioassistencial realizado pela entidade: Prestar atendimentos de natureza social voluntária na área de segurança, saúde e defesa civil, fundamentalmente “Prevenção e combate a incêndio e atendimento de emergência pré hospitalar, resgate, busca e salvamento, proteção dos bens e da vida dos habitantes de Lindóia do Sul”, conforme estatuto social.

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

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

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 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 4 (quatro) bombeiros efetivos, 28 (vinte e oito) e que no período não houve 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.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

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\$ 11.000,00 (onze mil reais), em 31 de janeiro de 2023.

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 janeiro de 2023.

Lindóia do Sul – SC, 28 de fevereiro de 2023.



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Capital Catarinense do Filó

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2023.
- Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado em 02/01/2023.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Referente: primeira parcela da parceria firmada através do Termo de Fomento nº 01/2023, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Objeto: Prestar atendimentos a população do município de Lindóia do Sul, através de prestação de serviços de atendimento de prevenção e combate de incêndio, busca e salvamento, prestação de socorro no caso de inundações e desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outras e auxílio na prevenção de equipamentos públicos municipais, em caso fortuitos ou de força maior.
- Valor da parcela: R\$ 11.000,00 (onze mil reais), repassados em 31/01/2023.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 3.498, de 21 de Janeiro de 2021, composta pelos servidores públicos municipais: Edison Domingos Giron, Josiel Carlos Artmann, Ligia Libera Venturin e Marciane Agustini, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- A presente prestação de contas referente à décima segunda parcela do Termo de Fomento nº 01/2023, no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 3.498/2021;

JAA



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 23 de fevereiro de 2023.

Exmo. Sr.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 31/01/2023 no valor de R\$ 11.000,00 (onze 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 SRP nº 89/2022, Licitação 26/2022 e a Ata de Registro de preços 39/2022.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 108/2023

28 / 02 / 2023

[Assinatura]

Jairo Spricigo Rossetto

JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 43, São
Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



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: NEUDI ANGELO BERTOL

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

ENDEREÇO: Rua do Lago nº 43, São Cristóvão

RESPONSÁVEL: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO

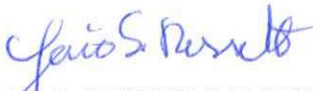
NOTA EMPENHO: 196 DATA: 02.01.2023 VALOR: R\$ 111.718,41

NOTA EMPENHO: 293 DATA: 12.01.2023 VALOR: R\$ 26.881,59

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.

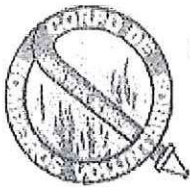
Data	Histórico	Crédito	Débito
31/01/2023	Recurso Recebido OP 405 R\$ 11.000,00	11.000,00	
03/02/2023	Pgto Folha Funcionários mês 01/2023		6.180,34
03/02/2023	Pgto FGTS 01/2023		531,20
03/02/2023	Pgto Fatura telefone 01/2023 - Brasil Telecom		258,26
03/02/2023	Pgto Fatura água – Casan		122,89
03/02/2023	Tarifa Bancária		23,00
07/02/2023	Pgto PIS 01/2023		66,40
07/02/2023	Pgto INSS 01/2023		2.152,86
07/02/2023	Pgto Busanello Contabilidade nfe° 2514		470,00
07/02/2023	Tarifa Bancária		11,50
09/02/2023	Pgto Fatura Energia Elétrica 01/2023 - Celesc		170,46
13/02/2023	Pgto Posto Madesul nfe° 17.435, 17.436, 17.420, 17.494		720,37
13/02/2023	Pgto PortalSeg nfe° 1707, Parcela 1/4		337,50
	Saldo Anterior	0,09	
	Contra Partida	45,00	
	Saldo Conta		0,31
	TOTAL	11.045,09	11.045,09

Lindóia do Sul, SC, 23 de fevereiro de 2023.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
PRESIDENTE


EDITE VOLPATO
TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 43, São
Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

DECLARAÇÃO

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

Declaro

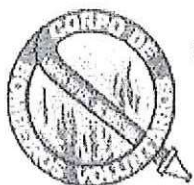
Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 31/01/2023 no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), através da Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, e alterações, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Fomento nº 01/2023.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 23 de fevereiro de 2023.

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

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 43, São Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: janeiro de 2023

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado (1) R\$ 138.600,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Folha/Salários 01/2023		6.180,34	6.180,34
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		720,37	720,37
	FGTS 01/2023 PIS S/ Folha 01/2023 INSS mês 01/2023		531,20 66,40 2.152,86	531,20 66,40 2.152,86
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		470,00	470,00
	Celesc Distribuição S.A.		170,46	170,46
	Pgto Brasil Telecom		258,26	258,26
	Pgto Portalseg		337,50	337,50
	Pgto Fatura água Casan		122,89	122,89
	TOTAL		11.010,28	11.010,28

1-Valor Previsto

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

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 43, São
Cristóvão, LINDÓIA 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: Janeiro de 2023

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 15 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 10

III - Atendimento Extraordinários: 06

IV - Atendimento a incêndios: 01

V - Serviços da Corporação: 30

Metas:

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

Lindóia do Sul/SC, 23 de fevereiro de 2023.


JAIRO SPRICIGO ROSSETTO
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 43, São
Cristóvão, LINDÓIA DO SUL/SC – FONE: 49 34461026 CNPJ: 02.642.698/0001-74



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos "Outros" no mês de Janeiro de 2023

<u>Data</u>	<u>Motivo</u>	<u>Km Rodados</u>
03/01/23	UTP 23-12 Mercado/Coletar assinaturas/Ipumirim	44 km
04/01/23	UTP 23-12 Ipumirim	18 km
06/01/23	UTM 23-16 Averiguação/Retirada de abelha	17 km
07/01/23	UTM 23-16 Organização encerramento 2022 bombeiros	13 km
07/01/23	UTP 23-12 Formatura Arabutã	44 km
09/01/23	UTP 23-12 Mercado/Contabilidade/Posto de saúde	09 km
10/01/23	UTP 23-12 Fórum Ipumirim	16 km
13/01/23	UTP 23-12 Orçamento iluminarias/Mercado	05 km
13/01/23	UTP 23-12 Ipumirim	27 km
16/01/23	UTP 23-12 Mercado	03 km
16/01/23	UTM 23-16 Sinalização da SC-473	40 km
16/01/23	UTM 23-16 Retirada de abelha	24 km
18/01/23	UTM 23-16 Sinalização da SC-473	31 km
18/01/23	UTP 23-12 Prefeitura	03 km
18/01/23	USB 23-14 Sinalização da SC-473	26 km
19/01/23	UTM 23-16 Sinalização da SC-473	31 km
20/01/23	UTM 23-16 Manutenção Concórdia	91 km
20/01/23	UTP 23-12 Mercado	02 km
20/01/23	USB 23-15 Abastecimento/Troca de óleo e filtro	06 km
21/01/23	USB 23-14 Auxílio troneio Vx de Novembro	23 km
23/01/23	UTM 23-16 Sinalização da SC-473	08 km
23/01/23	USB 23-15 Busca de equipamentos hospital	03 km

Associação de Serviços Sociais Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros
Márcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



Consultas - Extrato de conta corrente

G332151101762342026
15/02/2023 11:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,09 C
31/01/2023		5425	99026	870 Transferência recebida	665.425.000.004.111	1.000,00 C	
				31/01 16:55 PREF MUN LINDOIA DO SUL			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.000,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381310567869451
13/02/2023 11:01:09

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
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.000,09 C
03/02/2023		5425	99015	470 Transferência enviada 03/02 [REDACTED]	555.425.000.006.833	1.671,85 D	
03/02/2023		5425	99015	470 Transferência enviada 03/02 16:40 [REDACTED]	555.425.000.007.272	1.612,03 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 [REDACTED]	20.301	1.402,73 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 [REDACTED]	20.302	1.493,73 D	
03/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.303	531,20 D	
03/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.304	258,26 D	
03/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	20.305	122,89 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.147.047	11,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.147.048	11,50 D	3.884,40 C
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.642.698/0001-74 -8301	20.701	66,40 D	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.702	2.152,86 D	
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 014730506000160 BUSANELLO ESC	20.703	470,00 D	
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.187.223	11,50 D	1.183,64 C
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	20.901	170,46 D	1.013,18 C
13/02/2023		5425	05425	109 Pagamento de Boleto PORTALSEG	21.301	337,50 D	
13/02/2023		9026	73509	502 Depósito Online TAA 13/02 10:43 SOP-LINDOIA DO SUL	902.673.509.104.308	45,00 C	
13/02/2023		5425	05425	470 Transferência enviada 13/02 11:00 POSTO MADESUL LTDA	555.425.000.015.150	720,37 D	
13/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,31 C
Saldo							0,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 13:09:33



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 531,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 531,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858400000051 312001792302 207673050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 13:09:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049) 34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 531,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 531,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858400000051 312001792302 207673050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



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

Referência
JANEIRO/2023



0076188409000003572300413531170123

Telefone (49) 3446 1026
Vencimento 30/01/2023
Total a pagar R\$ 258,26

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 258,26), PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL (221,35), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 0,00).

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 03/02/23
Assinatura: João S. Rossetto
Nome: João S. Rossetto
Cargo: Presidente

00103660
Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras
CEP 88070-450 - 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: 2301.023314431
Sequencial: 711064732 202301 32142
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8460000002 2 58260020711 9 06473220230 0 13214200323 6



Data de Vencimento 30/01/2023
Valor a pagar: 258,26
Nº Identificador para Débito Automático: 711.064.732-4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 jan 2023.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVITORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergla, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,77	0,00	1,13	5,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,54	2,49
Total Tributos	29,77	0,00	1,67	7,74

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:023.023.105 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: 232438484000008 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Data de emissão: 15/01/2023	
Período de: 11/12/2022 a 10/01/2023 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Telefone Agrupado: 49 3446 1026 Insc. Estadual: ISENTO			
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Saia 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Unica CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	91,57 0,00 0,00
		Alíquota	17% 0% 0%
		Valor	15,56 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO 4920.598D.BF9A.DBB3.1831.4639.DB3E.47DD			

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	65,19%	17% ICMS	91,57
Total SERVICOS MENSAIS					91,57

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2023	MIN. 000000015,8		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2023	MIN. 000000015,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2023	MIN. 000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2022	MIN. 000000035,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2023	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2023	0000016/00001,9	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/01/2023	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	11/12/2022	11:59:01	00:00:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999214028	0%	0,00
11	12/12/2022	08:15:35	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998405451	0%	0,00
12	12/12/2022	08:18:07	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4999991082	0%	0,00
13	16/12/2022	10:26:48	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999720362	0%	0,00
14	19/12/2022	10:40:55	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999720362	0%	0,00
15	20/12/2022	08:35:37	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999947803	0%	0,00
16	20/12/2022	13:33:49	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988377142	0%	0,00
17	23/12/2022	13:28:51	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999700158	0%	0,00
18	29/12/2022	19:36:44	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999465764	0%	0,00
19	31/12/2022	08:41:13	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
20	31/12/2022	08:43:28	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
21	31/12/2022	08:46:22	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
22	31/12/2022	08:52:56	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999389838	0%	0,00
23	02/01/2023	20:10:48	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999066175	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
24	03/01/2023	09:43:32	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999711641	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **91,67**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.314.431

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
25	SIGA-ME	10/01/2023			8,21
26	PACOTE DIGITAL SUPER	10/01/2023		6,49%	38,01
27	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/01/2023		30,37%	38,91
Total ITENS FINANCEIROS					83,13

Total Documento Financeiro **83,13**

Valor a pagar **174,70**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.023.106 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: 232438484000006
Contrato Agrupador: 711.064.732-4
Contrato Agrupado: 715.064.803-8
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Data de emissão: 15/01/2023
Período de: 11/12/2022 a 10/01/2023
Telefone Agrupador: 49 3446 1026
Telefone Agrupado: 49 3446 1191
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.784-8
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -
Florianópolis - SC
Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	83,56	0,00	0,00
Aliquota	17%	0%	0%
Valor	14,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2F33.1ED1.710D.0030.A6F4.F884.96D4.F362

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	83,56
Total SERVICOS MENSAIS					83,56

Total Nota Fiscal OI **83,56**

Valor a pagar **83,56**

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\$ 8,53.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere 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	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321511017623421
15/02/2023 11:05:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.53
5425905425 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 8460000002-2 58260020711-9
06473220230-0 13214200323-6

Data do pagamento 03/02/2023

Valor em Dinheiro 258,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 258,26

DOCUMENTO: 020304

AUTENTICACAO SISBB: 4.352.CF5.F98.172.6DA

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL TELEFONE: 0800 643 0195
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA 1901630-1	MÊS / FATURAMENTO 01/2023	VENCIMENTO 04/02/2023
LOCALIZAÇÃO: 735.671.063.0014.01		DATA APRESENTAÇÃO: 05/01/2023
PROPRIETÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA		CPF/CNPJ: 025882.698/0001-74
USUÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL		CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

ENDEREÇO R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL CORPO DE BOMBEIROS CEP: 89735-000	MUN: LINDÓIA DO SUL	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL MÉDIA DO MÍDÍMETRO A21S230137
---	---------------------	--

FAIXA DE PREÇOS DOS UTILIZADORES (R\$/m³)	17/17000	HISTÓRICO				
VOLUME FATO (m³)	13,75/13000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
ÚLTIMA LEITURA	0,37/500	05/01/2023	01/2023	LIDO	55	10
UNIDADES POR CATEGORIA		05/12/2022	12/2022	LIDO	45	15
RES	COM	04/11/2022	11/2022	LIDO	50	13
000	000	05/10/2022	10/2022	LIDO	17	17
NÚMERO	SEQUENCIAL					
654-000220	119.016.302.301					

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PREÇO	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRA-ESTRUTURA-ÁGUA		35,00
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		51,60
	LA INST. RES. EM 1 2" E 3 4" LOC. C. RESF.	4,4	35,21
NÃO RESIDENCIAL			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10			5,1600
11 999999			14,4900

TOTAL TRIBUTAVEL	122,89	TRIBUTOS	PIS (1,65%) 2,03 COFINS (7,60%) 9,34	TOTAL A PAGAR	122,89
------------------	--------	----------	---	---------------	--------

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARÂMETROS ANÁLISES	PRQ Nº 5 17 M8	RE-	EM	OCORRÊNCIA
TURBIDEZ	5	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5	5
FLUOR	0	8		7
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS ANÁLISES	PRQ Nº 5 17 M8	REALIZADO	EM	OCORRÊNCIA
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO
EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

CERTIFICO

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

Em 03/02/23

João S Rossetto

Assinatura

Nome: João S Rossetto
Cargo: Presidente
Matrícula:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321511017623421
15/02/2023 11:06:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.04
5425905425 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8265000001-1 22890013000-3
00000001190-8 16302301500-7
Data do pagamento 03/02/2023
Valor Total 122,89

DOCUMENTO: 020305
AUTENTICACAO SISBB: C.178.323.A1E.BDE.1B5

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
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 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.642.698/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	66,40
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	66,40

CERTIFICADO
que o Material Serviço constante deste documento foi recebido / prestado + acópio

24/02/2023

João S. Dantas
ASSISTENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38,22
5425905425 0002

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 07/02/2023
PERIODO DE APURACAO 31/01/2023
NUMERO DO CNPJ 02.642.698/0001-74
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 66,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 66,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.00B.1A0.C21.0F5.3D3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020701

=====

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 JG062440 JAIRO S ROSSETTO 07/02/2023 16:29:15
JG102279 EDITE VOLPATO 07/02/2023 16:38:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.642.698/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23033.7500717-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110158248			Valor Total do Documento 2.152,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	459,66			459,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.328,00			1.328,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	166,00			166,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	13,28			13,28
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	99,60			99,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	19,92			19,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	66,40			66,40
Totais					2.152,86

CERTIFICADO
Que o Material de valor **2.152,86** serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 07/02/23
Jairo S. Rossetto
Assinatura
Nome: Jairo S. Rossetto
Cargo: Presidente
Matricula:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6	52860385230 2	48071623033 3	75007177901 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.642.698/0001-74
Número: 07.16.23033.7500717-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.152,86





G335071630861985025
07/02/2023 16:39:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.48
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

EFETUADO POR: EDITE VOLPATO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000021-6 52860385230-2

48071623033-3 75007177901-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/02/2023

Numero do Documento 07.16.23033.7500717-7

Valor Total 2.152,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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

JG062440 JAIRO S ROSSETTO

07/02/2023 16:27:05

JG102279 EDITE VOLPATO

07/02/2023 16:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1707
Data da emissão da nota 10/02/2023 10:56:41	
Data do fato gerador 10/02/2023 10:56:41	
Código de verificação LGVYJVRPT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PORTALSEG
 Nome/Razão social: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 31.428.434/0001-10 Inscrição municipal: 1299 Telefone: (49) 99966-3188
 Endereço: AV ASSIS BRASIL Número: 162 Bairro: Centro CEP: 89790-000
 Complemento: SALA 01 Celular: (49) 99966-3188
 Município: Ipumirim UF: SC
 E-mail: inicio@portalsegsst.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL
 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Inscrição municipal:
 Endereço: R DO LAGO Número: 43 Bairro: SAO CRISTOVAO CEP: 89735-000
 Complemento:
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: bombeiroslindoiadosul1026@hotmail.com.br Telefone: (49) 3446-1026



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Treinamentos e laudos de saúde e segurança do trabalho.	1.350,0000	1,0000	1.350,0000	1.350,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.350,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.350,00		Valor líquido = R\$ 1.350,00			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LC 169/2017
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Sicoob Crediauc-
 Cooperativa: 3067-8
 Conta: 41.087-0
 Favorecido: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO
 PIX: 31428434000110

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 181,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 37,53 (2,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Nosso Nro: 09/00000001317-2 Recebi este boleto em: / /
 Beneficiário: PORTALSEG
 Pagador: 740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
 Agência / Conta: 2.047-0 / 15.505-5 Assinatura
 Valor: R\$ 337,50 Vencimento: 15/02/2023





Recibo do Pagador

Beneficiário PORTALSEG	31.428.434/0001-10	Agência / Conta 2.047-0 / 15.505-5	Nosso Número 09/00000001317-2	Vencimento 15/02/2023
Pagador 740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE		CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74		
Endereço: R DO LAGO, 43		Bairro: SAO CRISTOVAO		
Complemento:		UF: SC		
CEP: 89735-000		Cidade: LINDOIA DO SUL		
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções). Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês.		Texto de responsabilidade do beneficiário (Informações) <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p style="text-align: center;">Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito</p> <p style="text-align: center;">Em <u>13/02/23</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Jairo S. Rossetto</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p style="text-align: center;">Nome: <u>Jairo S. Rossetto</u></p> <p style="text-align: center;">Cargo: <u>Presidente</u></p> <p style="text-align: center;">Matricula:</p> </div>		

13392.04701 90000.000134 17001.550502 5 92620000033750

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 4	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
						R\$ 337,50
Data do Documento 10/02/2023	Nº do Documento 1180	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 10/02/2023	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



13392.04701 90000.000134 17001.550502 5 92620000033750

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 15/02/2023
Beneficiário PORTALSEG						Agência / Conta 2.047-0 / 15.505-5
Data do Documento 10/02/2023						Nosso Número 09/00000001317-2
Nº do Documento 1180		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 10/02/2023		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 4	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 337,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE						CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74
Endereço: R DO LAGO, 43						Bairro: SAO CRISTOVAO
Complemento:						UF: SC
CEP: 89735-000						Cidade: LINDOIA DO SUL

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





G338131020632388016
13/02/2023 10:25:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:29
542505425 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
CRESOL CONFEDERAÇÃO
=====

13392047019000000013417001550502592620000033750

BENEFICIARIO:

PORTALSEG

NOME FANTASIA:

PORTALSEG

CNPJ: 31.428.434/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

PORTALSEG

CNPJ: 31.428.434/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CNPJ: 02.642.698/0001-74
=====

NR. DOCUMENTO 21.301

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 337,50

VALOR COBRADO 337,50
=====

NR.AUTENTICACAO A.453.E67.35E.06D.5E0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG102279 EDITE VOLPATO 13/02/2023 10:23:45
JG062440 JAIRO S ROSSETTO 13/02/2023 10:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG062440 JAIRO S ROSSETTO.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:18:23 do dia 10/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2023.

Código de controle da certidão: **82CD.F3A3.029B.AA05**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.428.434/0001-10
Razão Social: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURAN
Endereço: AV DOM PEDRO II 259 SALA 101 / CENTRO / IPUMIRIM / SC / 89790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020802331273388890

Informação obtida em 10/02/2023 11:21:37

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 10/02/2023 11h22min

Número	Validade
506	11/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

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

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Código de Controle

CWSBHEAA20SBVSD1

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

Ipumirim (SC), 10 de Fevereiro de 2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

CNPJ/CPF: **31.428.434/0001-10**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **230140036544228**

Data de emissão: **10/02/2023 11:20:53**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **11/04/2023**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 10/02/2023 11:20:53



PortalSeg

Ipumirim, 27 de janeiro de 2023.

Proposta / Contrato: 2092022

Razão Social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Solicitante: JAIRO SPRICIGO ROSSETTO

Endereço: RUA TAMANDARE n°98

Bairro: CENTRO

Cidade: LINDÓIA DO SUL SC

CEP: 89735-000

Fone: 99931-9298

E-mail:

PORTALSEG

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

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

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

Missão

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

Visão

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

Valores

- Ética
- Respeito
- Transparência
- Responsabilidade Social e Ambiental

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

CATANDUVAS/SC

Rua Ipê, 1703, Centro, sala 02,

CEP 89670-000.

Fone: (49) 3525-0600.

CONCÓRDIA/SC

Rua Anita Garibaldi, 270, Centro, Shopping Concórdia,

sala 101, CEP 89700-000.

Fone: (49) 3442-6203.

DOIS VIZINHOS/PR

Av. Salgado Filho, 854, Centro Sul, sala 204,

CEP 85660-000.

Fone: (46) 99136-5602.

IPUMIRIM/SC

Av. Dom Pedro II, 259, Centro,

Ed. Vitória, sala 01, CEP 89790-000.

Fone: (49) 3438-1977.



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS E INVESTIMENTOS

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

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

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

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

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

CATANDUVAS/SC

Rua Ipê, 1703, Centro, sala 02,
CEP 89670-000.

Fone: (49) 3525-0608.

CONCÓRDIA/SC

Rua Anita Garibaldi, 270, Centro, Shopping Concórdia,
sala 101, CEP 89700-000.

Fone: (49) 3442-6203.

DOIS VIZINHOS/PR

Av. Salgado Filho, 854, Centro Sul, sala 204,
CEP 85640-000.

Fone: (46) 99136-5602.

IPUMIRIM/SC

Av. Dom Pedro II, 259, Centro,
Ed. Vittoria, sala 01, CEP 89790-000.

Fone: (49) 3438-1977.



PortalSeg

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

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

INVESTIMENTO ANUAL

Valor dos serviços supracitados:

SERVIÇOS SUPRACITADOS

- R\$ 950,00

Envio pro e social

- R\$ 400,00

Total: R\$ 1.350,00

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

Pagamento: 15/02/2022 - Parcela 01/04

15/03/2022 - Parcela 02/04

15/04/2022 - Parcela 03/04

15/05/2023 - Parcela 04/04

EXAMES CASO NECESSITAR (SÓ PAGA O QUE UTILIZAR)

- **CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL- ASO (ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICO)- VALOR UNITÁRIO DE R\$ 75,00**
- **AUDIOMETRIA – VALOR UNITÁRIO DE R\$ 40,00**
- **ESPIROMETRIA – VALOR UNITÁRIO DE R\$ 66,00**
- **ELETROENCEFALOGRAMA – VALOR UNITÁRIO DE R\$ 75,00**
- **ELETROCARDIOGRAMA – VALOR UNITÁRIO DE R\$ 55,00**
- **AVALIAÇÃO PSICOLOGICA – VALOR UNITARIO DE R\$ 155,00**
- **AVALIAÇÃO QUIMICA POR AGENTE- VALOR DA COLETA R\$ 0,00**
- **CURSO CIPA- VALOR UNITÁRIO R\$ 0,00 (2 funcionários).**
- **PPP- VALOR UNITÁRIO – R\$ 50,00**
- **ACUIDADE VISUAL – VALOR UNITARÁRIO – R\$ 15,00**

OBS: Os serviços acima mencionados todos são efetuados nas unidades da PortalSeg.

CATANDUVAS/SC

Rua Igê, 1703, Centro, sala 02,

CEP 89670-000.

Fone: (49) 3525-0608.

CONCÓRDIA/SC

Rua Anita Garibaldi, 270, Centro, Shopping Concórdia,

sala 101, CEP 89700-000.

Fone: (49) 3442-6203.

DOIS VIZINHOS/PR

Av. Salgado Filho, 854, Centro Sul, sala 204,

CEP 85660-000.

Fone: (46) 99136-5602.

IPUMIRIM/SC

Av. Dom Pedro II, 259, Centro,

Ed. Vittoria, sala 01, CEP 89790-000.

Fone: (49) 3438-1977.



PortalSeg

- **RX COLUNA LOMBO SACRA – R\$ 65,00 (Efetuado em Ipumirim e Lindóia do Sul).**
- **EXAMES DE SANGUE : (Efetuado em Ipumirim e Lindóia do Sul).**
 - **HEMOGRAMA COMPLETO – R\$ 30,00**
 - **GLICOSE- R\$ 15,00**
 - **COLESTEROL - R\$ 15,00**
 - **TRIGLICERÍDIOS - R\$ 15,00**

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações da PORTALSEG:

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

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) As partes comprometem-se a manter confidencialidade sobre toda e qualquer informação técnica e/ou comercial associada à execução da presente Proposta / Contrato;
- b) A PORTALSEG usa desta Proposta / Contrato para cobrar quaisquer valores dela resultantes;
- c) Caso a CONTRATANTE deseje incluir ou alterar qualquer serviço na Proposta / Contrato aceita, deverá manifestar-se por escrito até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início dos trabalhos. Após este prazo a PORTALSEG se reserva o direito de aceitar ou não tais inclusões ou alterações, o que deverá, em caso positivo, ser acrescido da remuneração complementar correspondente previamente ajustada entre as partes;
- d) A PORTALSEG desde já autoriza a CONTRATANTE a utilizar o nome e marca da sua empresa para fins de propaganda;
- e) Por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito;

CATANDUVAS/SC

Rua Ipê, 1703, Centro, sala 02,
CEP 89670-000.
Fone: (49) 3525-0608.

CONCÓRDIA/SC

Rua Anita Garibaldi, 270, Centro, Shopping Concórdia,
sala 101, CEP 89700-000.
Fone: (49) 3442-6203.

DOIS VIZINHOS/PR

Av. Salgado Filho, 854, Centro Sul, sala 204,
CEP 85660-000.
Fone: (46) 99136-5602

IPUMIRIM/SC

Av. Dom Pedro II, 259, Centro,
Ed. Vitória, sala 01, CEP 89790-000.
Fone: (49) 3438-1977.



PortalSeg

- f) O rompimento do presente contrato pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE deverá ser comunicado por escrito pela parte interessada, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, importando em multa no valor de 50% do Valor total para a parte que reincidir o contrato;
- g) Fica eleito o foro da comarca de Ipumirim – SC, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

APROVAÇÃO DA PROPOSTA / CONTRATO

Aprovo e autorizo a execução dos serviços descritos na Proposta / Contrato N° 2092023, conforme itens subscritos nos investimentos e exames.

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

Nome: Vinicio Zancan

Função: Eng° de Segurança do Trabalho

Registro: CREA SC 090712-6

Nome:

Função:

Data:

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

Av Dom Pedro II, 259 • Centro • 89.790-000 • Ipumirim/SC • Brasil • Tel +55 49 3438-1977

www.portalsegsst.com.br • portalseg@portalsegsst.com.br •

vinicio@portalsegsst.com.br

Ipumirim, 27 de janeiro de 2023.

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

CATANDUVAS/SC

Rua Ipê, 1703, Centro, sala 02,
CEP 89670-000.

Fone: (49) 3525-0608.

CONCORDIA/SC

Rua Anita Garibaldi, 270, Centro, Shopping Concórdia,
sala 101, CEP 89700-000.

Fone: (49) 3442-6203.

BOIS VIZINHOS/PR

Av. Salgado Filho, 854, Centro Sul, sala 204,
CEP 85660-000.

Fone: (46) 99136-5602.

IPUMIRIM/SC

Av. Dom Pedro II, 259, Centro.

Ed. Vittoria, sala 01, CEP 89790-000

Fone: (49) 3438-1977.



PortalSeg

CATANDUVAS/SC

Rua Ipê, 1703, Centro, sala 02,
CEP 89670-000.

Fone: (49) 3525-0608.

CONCÓRDIA/SC

Rua Anita Garibaldi, 270, Centro, Shopping Concórdia,
sala 101, CEP 89700-000.

Fone: (49) 3442-6203.

DOIS VIZINHOS/PR

Av. Salgado Filho, 854, Centro Sul, sala 204,
CEP 85660-000.

Fone: (46) 99136-5602.

IPUMIRIM/SC

Av. Dom Pedro II, 259, Centro,
Ed. Vitória, sala 01, CEP 89790-000.

Fone: (49) 3438-1977.

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

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

CNPJ-24.279.836/0001-35

Rua: Richelmo Tormen N° 65

Bairro: Arvoredo

Concórdia - SC

A/C: Jairo Spricigo Rossetto

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

CNPJ :02.642.698/0001-74

Nº - 12/23

Rua : Tamandaré 98

Bairro – Centro

Cidade – Lindoia do Sul

CEP- 89735-000

Fone: 99931-9298

Referente Elaboração:

PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos

LTCAT- Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho

PCMSO – Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional

EXAMES

ENVIO PARA O E-SOCIAL

1. Investimentos para elaboração:

R\$ 1.850,00

Aguardo,
Obrigado.

CARLOS AUGUSTO
MACIEL 61300802987
24279836000135

Carlos Augusto Maciel
Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SC 138164-7
(49) 99987-8889



COTAÇÃO

É com satisfação que colocamos a Empresa **PORTALMED SST – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO** CNPJ 10.665.295/0001-79, a disposição da **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL** CNPJ 02.642.698/0001-74, para o desenvolvimento dos serviços de medicina e segurança no trabalho, conforme padronização prevista pela legislação vigente Portaria nº. 3.214/78 do Ministério da Economia, Instruções Normativas do INSS e eSocial.

SERVIÇO	VALOR
<ul style="list-style-type: none">➤ Desenvolvimento dos documentos legais:❖ PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;❖ LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho;❖ PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.➤ ASO – Atestado de Saúde Ocupacional➤ eSocial - Geração, Conferência, Envio, Avaliação de inconsistência e Arquivamento de recibo dos eventos de SST junto a plataforma governamental do eSocial, tais quais, S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho, S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador e o S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Agentes Nocivos	R\$1.500,00 ano

Com elevada estima e consideração.

Joaçaba, 27 de janeiro de 2023.


SIDNEI

PADILHA:00

505939940

Assinado de forma
digital por SIDNEI
PADILHA:00505939940
Dados: 2023.01.27
09:52:51 -03'00'

Sidnei Padilha
Sócio Administrador
PORTALMED SST – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e	Número do RPS 1757	Número da nota 2514
	Data da emissão da nota 31/01/2023 22:13:07	
	Data do fato gerador 31/01/2023 22:13:00	
	Código de verificação RAM91IM10	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL
 Nome/Razão social: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 14.730.506/0001-60 Inscrição municipal: 2326 Telefone: (49) 3446-1320
 Endereço: R 29 DE JULHO Número: 738 Bairro: Centro CEP: 89735-000
 Complemento: Celular: (49) 9926-4696
 Município: Lindóia do Sul UF: SC
 E-mail: ruanlideranca@hotmail.com Site:

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: elibusanello@hotmail.com Telefone:

Inscrição estadual: Em 07/02/23

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS	470,0000	1,0000	470,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	17/02/2023	A prazo	470,00								

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\$ 470,00		Valor líquido = R\$ 470,00			

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] Mes.Ano 012023 | Lançamento 44[GE] https://e-gov.betha.com.br/e-

nota/visualizarnotaeletronica?link=1675213987253251431961967268774527470650714855466885

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 63,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,42 (2,43%) , com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



G335071630861985029
07/02/2023 16:42:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5425-9
Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB 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 20.703
Valor 470,00
Destinação 0
Data transferência 07/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BEC8E0A88C545FDD

Assinada por	JG062440 JAIRO S ROSSETTO	07/02/2023 16:33:41
	JG102279 EDITE VOLPATO	07/02/2023 16:42:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



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: 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:

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 16:11:46 do dia 07/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2023. ✓

Código de controle da certidão: **3309.0861.1BA0.79BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 31/01/2023 a 01/03/2023

Certificação Número: 2023013101192828073369

Informação obtida em 15/02/2023 10:53:45

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 14730506000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

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

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

Inscrição

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

Código de Controle

CWHBW7OKL9WIKNZ1

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

Lindóia do Sul (SC), 15 de Fevereiro de 2023



**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: **230140024990678**
Data de emissão: **29/01/2023 22:10:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **30/03/2023**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 15/02/2023 10:57:33

BUSANELLO CONTABILIDADE
CNPJ: 14.730.506/0001-60
Lindóia do Sul/SC

Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL

CNPJ: 02.642.698/0001-74

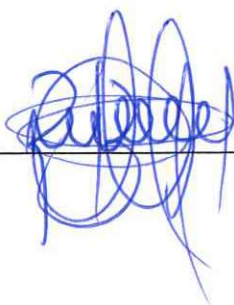
LINDÓIA DO SUL – SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
<u>Serviços Contábeis Ref. Ano de 2023</u>	13	R\$ 470,00.....	R\$ 6.110,00

Total Geral: R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais).

Lindóia do Sul, 10 de Janeiro de 2023.



Ruan Carlos Biondo
Contador - CRC-SC 033.491/0-9
CPF: [REDACTED]

OBJETIVA CONTABILIDADE
CNPJ: 08.036.822/0001-34
Concórdia/SC

**Cliente: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE
LINDÓIA DO SUL**

CNPJ: 02.642.698/0001-74

LINDÓIA DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
➤ Serviços Contábeis Ref. Ano de 2023	13	R\$ 495,00	R\$ 6.435,00.

Total Geral: R\$ 6.435,00 (seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).

Concórdia, Sc, 12 janeiro de 2023.

Eliane Busanello Padilha Farias

Eliane Busanello Padilha Farias
Contadora

CPF: 023.956.969-51 - CRC/SC 027002/O-1

CLAIMIR DE PAULA
CPF: 932.884.179-87
CRC: 035.137/O-7
Arabutã/SC

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDÓIA DO SUL
CNPJ: 02.642.698/0001-74
LINDÓIA DO SUL – SC

ORÇAMENTO:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total Ano:
➤ Serviços Contábeis Ref. Ano de 2023.....	13.....	R\$ 482,00.....	R\$ 6.266,00.

Total: R\$ 6.266,00 (seis mil, duzentos e sessenta e seis reais).

Arabuta, Sc, 12 de janeiro de 2023.

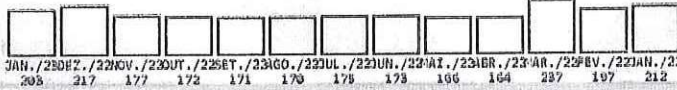

.....
EXATTA
Contabilidade e Assessoria Empresarial S/S Ltda.
CRC/SC N° 006933/O
Claimir de Paula
Contador - CRC/SC N° 035.137/O-7
Rua Adílio H. Miltzenberg 374 - S.01 Centro - Arabutã-SC

01/2023 24631788

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL 02642698000174
RD SC 473 - LINDOIA A IPUPIRIM
89735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Etapa/Livr:0612,13,021463 - Medidor: 1739562 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 20 AS [1.6.9.19]

Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: 203/203 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 52024 Número de Dias Faturados: 20 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 52431 Consumo Médio Diário (kWh): 7,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Leitura Anterior:	20/12/2022	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	18/01/2023	12,00			0,05
Emissão/Atualização:	18/01/2023	0,00			2,00
Próx. Leitura:	17/02/2023	0,00			0,05



Item	Quantidade	x	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	203		0,714926		145,13
Subtotal 1					145,13
08007732692 MERCOSUL					25,33
Subtotal 2					25,33

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	50,62	DISTRIBUICAO	23,96	Resolucao 3094/2022	
TRANSMISSAO	9,19	TRIBUTOS	26,92	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	32,54	SOMA DEMONSTRATIVO	145,13	TE	0,26253
Tributos (incluidos) no Total a Pagar					
	Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)		Valor (R\$)
ICMS	146,13		17		24,66
PIS/PASEP	120,46		0,61		0,74
COPINS	120,46		2,64		3,12
Mensagens					
Periodos Band. Tarif.: Verde:21/12-18/01					

CERTIFICADO
Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito
Em 09/02/23
Jairo S. Rossetto
Assinatura
Nome: Jairo S. Rossetto
Cargo: Presidente
Matricula:



PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 7% + Correção Monetária pelo IPCA
Juros Mensais de 1% a partir da data de vencimento
09/02/2023 R\$ 170,46

Reservado no Fisco Período Fiscal: 17/01/2023
0670.9FB5.3F04.6820.1896.D86E.7B3E.C0E9

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90001.185769 31013.613604 7 92560000017046
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1.6.9.19]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00011857631	20230016505804	24631788	09/02/2023	R\$ 170,46

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.785/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi. Florianópolis/SC, CEP: 88034-080
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





G335071630861985019
07/02/2023 16:37:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:13
542505425 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000118576931013613604792560000017046

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLU

CNPJ: 02.642.698/0001-74

NR. DOCUMENTO 20.901

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,46

VALOR COBRADO 170,46

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG062440 JAIRO S ROSSETTO

07/02/2023 16:22:57

JG102279 EDITE VOLPATO

07/02/2023 16:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/01/2023 DEST/RE
ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 145,36

NF-e

Nº 000.017.420

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.420

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0183 6874 3400 0139 5500 1000 0174 2010 0004 9308

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

IRIS EST DO SUBST TRIB

CNPJ

83.687.434/0001-39

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230008798498 13/01/2023 09:53:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF

02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO

13/01/2023

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SAO CRISTOVAO

UF

89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

13/01/2023

MUNICÍPIO

LINDOIA DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:53:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	145,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	145,36

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. AMP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	V. FRETES	COD. NOM.	CST.	UFOP.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	24,86	27101259	060	5929	L	26,97	5,39	145,36	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 139,17 - ICMS ST R\$ 34,79													



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 8DBL2737E0896A2642572DCA36F4E40F
PLACA QIC2214 VEÍCULO CLIO KM 38067
ECP EP12191000000032764 - CUPOM FISCAL 81585
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal: R\$ 24,86 (17,10%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte IBPT - SC 33EAB0
ICMS retido na fonte - BC R\$ 139,17 - ICMS R\$ 34,79
FORMA DE PAGAMENTO
DINHEIRO 145,36

RESERVADO(A) FISCAL

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2023 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 215.43		NF-e Nº 000.017.435 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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 1	CHAVE DE ACESSO: 4223 0183 6874 3400 0139 5500 1000 0174 3510 0004 9459
	Nº 000.017.435 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	INS. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 83.687.434/0001-39	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230014091990 20/01/2023 08:39:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 02.642.698/0001-74	DATA DE EMISSÃO 20/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 20/01/2023
ENDEREÇO RUA ROD. SC, 465 - KM 25 S/N		CEP 89735000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 20/01/2023
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:39:19

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	215,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	215,43

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

COD. FISC.	COD. ANTT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	DT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	36,84	27101259	060	5929	L	39,97	5,39	215,43	0,00	0,00	0,00
1 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 206,25 - ICMS ST R\$ 51,56													

CERTIFICO

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

Em 13 / 02 / 23

[Assinatura]
Assinatura

Nome: *[Assinatura]*
Cargo: *[Assinatura]*
Matrícula:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 8DBC2737E069962642572DCA3684E40F PLACA: RXMDF39 VEICULO: STRADA KM 2518 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL 82111 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal; R\$ 56,84 (17,10%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal Fonte: IBPT - SC 331-ABC ICMS retido na fonte - BC R\$ 206,25 - ICMS R\$ 51,56 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 215,43	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2023 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 216,07

NF-e
Nº 000.017.436
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO:

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO RECEBENTE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.436

SÉRIE 1

Página 1 de 1

IMAGEM DO CÓDIGO



CHAVE DE ACESSO

4223 0183 6874 3400 0139 5500 1000 0174 3610 0004 9464

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250649012

INSC. EST. DO SUBST. TRIB

CNPJ
83.687.434/0001-39

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230014282359 20/01/2023 10:58:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL

CNPJ/CPF
02.642.698/0001-74

DATA DE EMISSÃO
20/01/2023

ENDEREÇO
RUA ROD.SC. 465 - KM 25 S/N

BAIRRO/DISTRITO
SAO CRISTOVOAO

CEP
89735000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
20/01/2023

MUNICÍPIO
LINDOIA DO SUL

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:58:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ALÍQUOTA	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	ALÍQUOTA	0,00	VALOR TOTAL DESP. TRIB.	216,07
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	216,07

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
31,36	6,89	216,07	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICADO Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito Em 13/02/23 <i>Jairo S. Rossetto</i> Assinatura Nome: Jairo S. Rossetto Cargo: Presidente Matrícula:</p>					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5 8DB02747E09602B40720CA00E0E0E
 PLACA: RL0899 VEICULO: MERCEDES SPRINTER KM: 2538
 ECF: EP12191000000032764 CUPOM FISCAL 02131
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal: R\$ 26,08 (12,07%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal:
 Fonte: IBPT - ST: 32FA80
 ICMS relativo fonte: BC: R\$ 143,18 - ICMS: R\$ 17,18
 FORMA DE PAGAMENTO:
 DINHEIRO - 216,07

RESERVA ADICIONAL

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/02/2023 DEST/RE		NF-e
ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 143,51		Nº 000.017.494
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CÓDIGO DE FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 4223 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0174 9410 0005 0044
	Nº 000.017.494 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 342230029115984 08/02/2023 09:40:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL		02.642.698/0001-74	08/02/2023
ENDEREÇO RUA ROD.SC, 465 - KM 25 S/N		BARRIO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	CEP 89735000
MUNICÍPIO LINDOIA DO SUL		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA 09:40:33

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	143,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	IMP. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	143,51

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FORMA DE PRESENTAÇÃO	CODIFICAÇÃO	PIEÇÃO DO VEÍCULO	UF	CENTRO
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
2220	820101034	DIESEL S-10	17,32	27101921	060	5929	L	20,951	6,85	143,51	0,00	0,00	0,00
2220 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 135,97 - ICMS ST R\$ 16,32													

CERTIFICADO

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

Em 13/02/23

Jairo S. Rossetto
Assinatura

Nome: Jairo S. Rossetto
Cargo: Presidente
Matricula:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA2664EF0F PLACA: MCO4175 VEICULO: DUCATO KM 152809 ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL 83724 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 17,32 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSPI - SC 33EAB0 ICMS retido na fonte - BC: R\$ 135,97 - ICMS: R\$ 16,32 FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO 143,51	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------



G338131056786945018
13/02/2023 11:00:44

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 720,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG062440 JAIRO S ROSETTO	13/02/2023 10:57:24
	JG102279 EDITE VOLPATO	13/02/2023 11:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG102279 EDITE VOLPATO.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:48:34 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2023.

Código de controle da certidão: **F29B.478F.8FF5.4421**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020202223275065291

Informação obtida em 15/02/2023 11:04:04

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

POSTO MADESUL LTDA CNPJ: 83687434000139

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

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

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

Inscrição _____

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

Código de Controle _____

CWIQFD6T5EWN3F11

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

Lindóia do Sul (SC), 15 de Fevereiro de 2023



**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: **230140038327542**
Data de emissão: **13/02/2023 10:49:47**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **14/04/2023**

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

**Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 15/02/2023 11:07:22**

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:08
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

13/02/2023 DATA: 13/02/2023
COMPROVA NR. DOCUMENTO 902673509104308
VALOR DINHEIRO 45,00
VALOR TOTAL 45,00

CREDITADO:
CLIENTE: CC
AGENCIA: 54 NR. AUTENTICACAO C.66D.D19.F99.D21.A75
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 3

DATA : Leia no verso como conservar este documento,
NR. DOCUMENTO entre outras informações.
VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL
QUANTIDADE I
NR. AUTENTI

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

22 de fevereiro de 2023



PREFEITURA DE LINDÓIA DO SUL

Você está aqui: Início » Termos de Colaboração/Fomento » 2023 » Bombeiros 2023

Bombeiros 2023

- 2023
- Associação de Saúde 2023
- Bombeiros 2023

ARQUIVOS

[10/01/2023] Termo de colaboração e fomento 01-2023

Informações Municipais

Prefeito(a): NEUDI ANGELO BERTOL

Vice Prefeito(a): PEDRO ARI PARIZOTTO

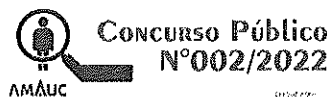
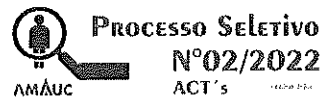
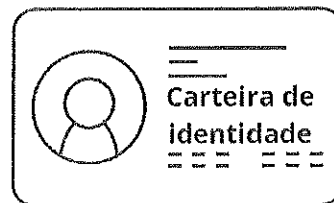
Microrregião: Microrregião do Alto Uruguai Catarinense

Aniversário: 26/04

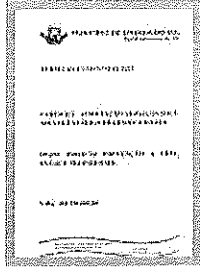
Habitantes: 4546 (IBGE/2019)

Eleitores: 3608 (TSE/2019)

PIB: R\$ 107.264.000,00 (IBGE/2018)



Nota Fiscal Eletrônica



1



2



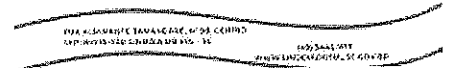
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Capital Catarinense de Fidei

TERMO DE FOMENTO 01/2023

PARTÍCIPE: ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Objeto: PROJETO PREVENÇÃO À VIDA, SAÚDE E PROPRIEDADE

Valor: R\$ 138.600,00



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Capital Catarinense de Fidei

Termo de colaboração e fomento 2023 Bombeiros
 (<https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/02/termo-de-colaboracao-e-fomento-2023-bombeiros-1.pdf>)
 Baixar (https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.files.wordpress.com/2023/02/termo-de-colaboracao-e-fomento-2023-bombeiros-1.pdf?force_download=true)

BLOG NO WORDPRESS.COM. WORDPRESS.COM.