



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

Exercício de 2024

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: 106 Data: Valor: 161.000,00  
Projeto/Atividade: 2.003 Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças  
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
Fonte: 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, durante o exercício de 2024.

\* CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023.

Documento		Histórico	Valor do Termo de Fomento	Valor Prest. de Contas
Número	Data			
3º TA – T. Fom. Nº01/2023	02/01/2024	Valor empenhado referente ao Termo de Fomento para o exercício 2024	161.000,00	
Parcela 01/2024	04/03/2024	Aprovação da Prestação de contas pelo Administrador/Controladoria		12.500,00
Totais:			161.000,00	12.500,00

LEONARDO JUNIOR CAVALIER

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: 03/2024		Nº Processo: 1/2023 2º Termo Aditivo.	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial-Parcela Nº. 01/2024		<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\$161.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 12.500,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 12.500,00	
Valor da Aplicação Financeira R\$: 0,00	Contrapartida: R\$ 140,39	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. Atenta-se apenas quanto a ausência das publicações das prestações de contas anteriores. Assim, <b>fica a entidade civil ciente da obrigatoriedade de apresentar na próxima prestação de contas.</b></p> <p>Sendo assim, considera-se <b>REGULAR com ressalvas</b> em forma e conteúdo a presente prestação de contas, devendo proceder a baixa contábil.</p> <p><b>A prestação de Contas foi considerada:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aprovada <input checked="" type="checkbox"/> aprovada com ressalvas <input type="checkbox"/> Irregular</p>			

Lindóia do Sul – SC, 04 de março de 2024.

  
Antonio Carlos Vicente  
Gestor da Parceria  
Decreto 3545/2021



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**

**Controle Interno**

**PARECER 46/2024**

**Unidade Concedente:** Prefeitura Municipal de Lindoia do Sul

**Entidade Beneficiada:** Associação de Serviços Sociais de Lindóia do Sul

**Empenho:** 106/2024

**Valor R\$:** 161.000,00

**Ordem de Pagamento:** 333/2024

**Valor R\$:** 12.500,00

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 foi constatada a seguinte inconsistência:

1 – Ausência de publicação na rede mundial de computadores referente aos atos do Termo de Colaboração e prestação de contas, conforme estabelece o art.11 da lei nº 13.019/2014.

Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, “a”, da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não foram constatadas outras restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas, devendo ser anexado a publicação para ser aprovada.

É o parecer,

  
Edem Luiz Tumelero

**Auditor Interno**

**CRA/SC 13114**

Lindóia do Sul (SC), em 01 de Março de 2024.



# 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\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), repassados em 30/01/2024. ✓

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 primeira parcela do Termo de Fomento nº 01/2023, no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 3.498/2021;





# MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

*Capital Catarinense do Filó*

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

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

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

Lindóia do Sul – SC, 01 de março de 2024.

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\$ 12500,00 (doze mil e quinhentos reais), em 30 de janeiro de 2024.

## **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 2024.

Lindóia do Sul – SC, 03 de março de 2024



# 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

## 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:** 106/2024      **Data:** 02/01/2024      **Valor:** R\$ 12.500,00

**Dados de Pagamento:**

**Ordem:** 333/2024      **Data:** 30/01/2024      **Valor:** R\$ 12.500,00

**Data da Prestação de Contas:** 01/03/2024

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?

\_\_\_\_\_.

*Josef*  
AA  
G



# 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                       Não

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

Sim                       Não

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

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, 01 de março de 2024.

Edison Domingos Giron

Josiel Carlos Artmann

Ligia Libera Venturin

Marciane Agustini



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

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

UNIDADE CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**

ORDENADOR DE DESPESAS: 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: 106/2024 DATA: 02.01.2024 VALOR: R\$ 161.000,00

Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimento à população de Lindóia do Sul.			
Data	Histórico	Crédito	Débito
30/01/2024	Recurso Recebido OP 333	12.500,00	
06/02/2024	Pgto Folha Funcionários mês 01/2024		6.801,58
06/02/2024	Pgto FGTS 01/2024		585,76
06/02/2024	Pgto Oi Fixo 01/2024		255,94
06/02/2024	Pgto Celesc 01/2024		213,39
06/02/2024	Pgto Casan 01/2024		123,03
06/02/2024	Pgto INSS 01/2024		2.460,74
06/02/2024	Pgto Contabilidade NFS 3048		515,00
06/02/2024	Tarifa TED Internet		6,00
06/02/2024	Tarifa Transf. Recurso		3,60
15/02/2024	Pgto PortalSeg NFS 2405 Parcela 1/3		473,33
15/02/2024	Pgto Combustível NFE 19.350		1.187,86
16/02/2024	Tarifa TED Internet		6,00
	Saldo Anterior	0,39	
	Contra Partida	140,00	
	Saldo Conta		8,16
	TOTAL	12.640,39	12.640,39

Lindóia do Sul, SC, 26 de Fevereiro de 2024.

  
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, s/n, interior, cidade de Lindóia do Sul/SC, CEP 89.735-000, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declaro

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos recebidos em 30/01/2024 no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos 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 01/2024.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul, 26 de Fevereiro de 2024.

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



# ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC, 26 de Fevereiro de 2024

Exmo. Sr.  
Neudi Angelo Bertol  
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL  
PROTOCOLO

Nº 89/2024

01 / 03 / 24

f

Encaminhamos em anexo a documentação relativa a Prestação de contas do recurso recebido em 30/01/2024 no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos 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 57/2023, Licitação 17/2023 e a Ata de Registro de preços 1162/2023.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
JAIRO SPRICIGO ROSSETTO  
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL- Rua do Lago nº 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 2024

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado (1) R\$ 161.000,00	Valor Executado no Período (2)	Valor executado até o Período (3)
Pagamento pessoal	Pgto Folha/Salários 01/2024		6.801,58	6.801,58
Despesa de consumo	Pgto Posto Madesul		1.187,86	1.187,86
	FGTS 01/2024		585,76	585,76
	INSS/PIS mês 01/2024		2.460,74	2.460,74
Serviço de Terceiros	Pgto Busanello Escritório Contábil		515,00	515,00
	Celesc Distribuição S.A.		213,39	213,39
	Pgto Brasil Telecom		255,94	255,94
	Pgto Portalseg		473,33	473,33
	Pgto Fatura água Casan		123,03	123,03
	Pgto Licenciamento Anual			
	Pgto IPVA			
	TOTAL		12.616,63	12.616,63

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 2024

Descrição de metas pactuadas:

I - Atendimento a 18 ocorrências de APH (Atendimento primeiros socorros);

II - Atendimento de Prevenções: 03

III - Atendimento Extraordinários: 26

IV - Atendimento a incêndios: 0

V - Serviços da Corporação: 42

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, 26 de Fevereiro de 2024.

  
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

Rodovia SC 473 - Centro - Lindóia do Sul - SC

CNPJ: 02.642.698/0001-74

Fone: (49)3446-1026

Data	Veículo	Motivo	Km Rodados
27/12/2023	UTM-2316	Contabilidade	4
28/12/2023	UTM-2316	Mecânica	2
28/12/2023	UTM-2316	Coleta Assinatura Diretoria	32
29/12/2023	UTM-2316	Mercado / Contabilidade	4
02/01/2024	UTM-2316	Captura de Animais Peçonhentos	4
02/01/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade / Posto de Saúde	5
03/01/2024	UTM-2316	Hospital / Banco	4
03/01/2024	UTM-2316	Elétrica Biesek	4
04/01/2024	UTM-2316	Poleto Móveis / Mercado	4
05/01/2024	UCIR-2313	Aquecimento	13
05/01/2024	UTM-2316	Coleta Assinatura Diretoria / Prefeitura	10
05/01/2024	UTM-2316	Mercado	3
08/01/2024	UTM-2316	Fórum Ipumirim	19
09/01/2024	USB-2314	Aula	7
09/01/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	10
09/01/2024	UTM-2316	Aula	16
11/01/2024	UTM-2316	Contabilidade	4
12/01/2024	UTM-2316	Banco Ipumirim	18
12/01/2024	UTM-2316	Hospital / Contabilidade / Mercado	4
14/01/2024	UTM-2316	Retirada de Abelha	43
15/01/2024	USB-2314	Aula	12
15/01/2024	UTM-2316	Óleo na Pista	10
15/01/2024	UTM-2316	Mercado	2
16/01/2024	UTM-2316	Portal Seg Ipumirim	19
17/01/2024	USB-2315	Abastecimento	3
17/01/2024	USB-2314	Borracharia	3
18/01/2024	USB-2315	Deslizamento	5
18/01/2024	USB-2315	Alagamento	4


Associação de Serviços Soc. Voluntários  
de Lindóia do Sul - Bombeiros  
*Marcos Roberto Calascara*  
Comandante dos Bombeiros



18/01/2024	UCIR-2313	Limpeza de Pista	4
18/01/2024	UTP-2317	Abastecimento	2
18/01/2024	UTM-2316	Deslizamento	2
18/01/2024	UTM-2316	Deslizamento	4
18/01/2024	UTM-2316	Deslizamento	4
18/01/2024	UTM-2316	Deslizamento	4
18/01/2024	UTM-2316	Deslizamento	4
18/01/2024	UTM-2316	Deslizamento	4
18/01/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	8
18/01/2024	UTM-2316	Deslizamento	32
18/01/2024	UTM-2316	Limpeza de Pista	3
18/01/2024	UTM-2316	Deslizamento	32
19/01/2024	UCIR-2313	Limpeza Núcleo Educação Otaviano Nicolao	3
19/01/2024	UTM-2316	Limpeza de Estabelecimento	4
19/01/2024	UTM-2316	Limpeza de Estabelecimento	5
19/01/2024	UTM-2316	Mercado	3
20/01/2024	USB-2314	Auxílio Evento / APH	25
22/01/2024	UTM-2316	Mercado / Contabilidade / Hospital	4
22/01/2024	UTM-2316	Portal Seg Ipumirim	20
23/01/2024	USB-2314	Aula	5
23/01/2024	UTM-2316	Limpeza de Estabelecimento	5
23/01/2024	UTM-2316	Aula	5
24/01/2024	UTM-2316	Manutenção Bomba Estacionária	9
26/01/2024	UCIR-2313	Aquecimento	14
26/01/2024	USB-2314	Aula	1
26/01/2024	UTM-2316	Retirada de Abelha	10
26/01/2024	UTM-2316	Aula	1
29/01/2024	UTM-2316	Mercado	3
30/01/2024	UTM-2316	Mercado	2
31/01/2024	USB-2314	Aula	9
31/01/2024	UTM-2316	Óleo na Pista	15
31/01/2024	UTM-2316	Aula	15

**Total KM**      **529**

Associação de Serviços Soc. Voluntários  
de Lindoia do Sub. Bombeiros

  
Marcos Roberto Calescura  
Comandante dos Bombeiros

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/02/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

09:54:23

**COOP.:** 3067-8 - SICOQB - CREDIAUC/SC  
**CONTA:** 71.249-3 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
**IDENT.CONTA:** CONTA CONVENIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/12/2023		SALDO ANTERIOR	0,39C
26/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
30/01/2024	293487477	CRÉD.TED-STR	12.500,00C
		MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	
		78.510.112 0001-80	
		CODIGO TED: T884047898	
		SALDO DO DIA =====>	12.500,39C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12.500,39C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.500,39C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.**

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/02/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

09:54:42

**COOP.:** 3067-8 - SICOOB - CREDIAUC/SC  
**CONTA:** 71.249-3 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
**IDENT.CONTA:** CONTA CONVENIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2024		SALDO ANTERIOR	12.500,39C
30/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/02/2024	12444579	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV. [REDACTED]	2.296,18D
06/02/2024	12444580	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: [REDACTED]	1.802,05D
06/02/2024	12444581	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS [REDACTED]	1.841,18D
06/02/2024	12444582	DÉBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE [REDACTED]	862,17D
06/02/2024	12444583	DÉBITO CONV. FGTS	585,76D
06/02/2024	12444584	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	255,94D
06/02/2024	12444585	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	213,39D
06/02/2024	12444586	DÉB. CONV. SANEAMENTO	123,03D
06/02/2024	12444587	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.460,74D
06/02/2024	12444589	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	515,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.544,95C
07/02/2024	188	TED INTERNET	6,00D
07/02/2024	127	TRANSF. RECURSO (E/I)	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	1.535,35C
15/02/2024	04	DEP. DINHEIRO	140,00C
		NOME: BOMBEIROS LINDOIA	
15/02/2024	12539012	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	473,33D
15/02/2024	12539013	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Posto Madesul Ltda	1.187,86D
		SALDO DO DIA =====>	14,16C
16/02/2024	188	TED INTERNET	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	8,16C

**RESUMO**

**SALDO EM CONTA CORRENTE(+):** 8,16C  
**SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):** 0,00C



LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8,16C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2024 - 11:22:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.322,00	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 585,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 585,76
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858300000050 857601792402 207685050807 264269800017

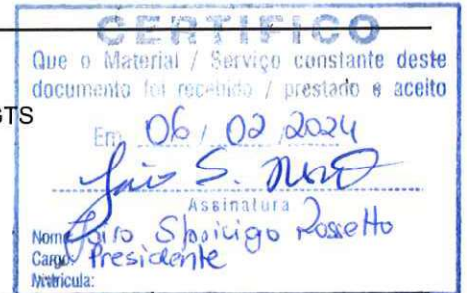
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2024 - 11:22:48



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34461026
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.322,00	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 585,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 585,76
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858300000050 857601792402 207685050807 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB**

Hora: 10:17:28

Data: 20/02/2024  
CONTA DEBITADA: 712493  
NOME: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000005857601792402076850508026426980001  
CNPJ/CEI EMPRESA: 02.642.698/0001-74  
COD. CONVÊNIO: 0179  
DATA DE VENCIMENTO: 07/02/2024  
COMPETÊNCIA: 01/2024  
VALOR RECOLHIDO: 585,76  
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 012024  
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1  
PAGAMENTO EFETUADO EM : 06/02/2024  
AUTENTICAÇÃO: 84D6E49B-FBA8-4B15-B056-AD5C8C09888B

---



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 MOOCA SPM FLN PL18

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

Referência

JANEIRO/2024



0076168409000009690300220631180124

Telefone

(49) 3446 1026

Vencimento

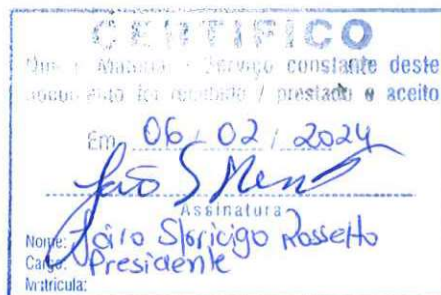
29/01/2024

Total a pagar

R\$ 255,94

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 255,94</b>
	OI FIXO	216,63
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	39,31
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ ,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00



## 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: 2401.024943622  
Sequencial: 711064732 202401 32145  
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 - 1ª Via

8465000002 7 55940020711 9 06473220240 9 13214500323 3



Data de Vencimento 29/01/2024

Valor a pagar: 255,94

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](http://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 29 jan 2024.**

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

OUIVITORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUIVITORIA E NECESSARIO QUE VOCE JA TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NUMERO DE PROTOCOLO).

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

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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergla, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Optfon, 63 Helio 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	28,45	0,00	1,08	5,02
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,57	2,65
<b>Total Tributos</b>	<b>28,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>7,67</b>

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.634.265 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: 232438464000006 Período de: 11/12/2023 a 10/01/2024  
Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026  
Contrato Agrupado: 711.064.732-4 Telefone Agrupado: 49 3446 1026  
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/01/2024

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0322-68 I.E: 25.042.764-8  
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	93,52	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	15,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1D1C.A139.7AAA.A352.1258.288C.0FD8.4B03

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	65,19%	17% ICMS	93,52
Total SERVICOS MENSAIS					93,52

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2024	MIN. 0000000004,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2024	MIN. 0000000001,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2024	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2023	MIN. 0000000007,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2023	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2024	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2024	00000005/000001,1	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/01/2024	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

93,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.943.622

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	SI GA-ME	10/01/2024			8,75
11	PACOTE DIGITAL SUPER	10/01/2024		6,49%	40,48
12	SVA OI AUDIO NEWS AVANÇADO	10/01/2024		30,37%	39,31
Total ITENS FINANCEIROS					88,54

Total Documento Financeiro

88,54



Valor a pagar 182,06

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:024.634.266 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>			
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI ROD SC 465 00000 KM25 ZONA RURAL 89735-000 LINDOIA DO SUL - SC		Número do Cliente: 232438484000008 Período de: 11/12/2023 a 10/01/2024 Contrato Agrupador: 711.064.732-4 Telefone Agrupador: 49 3446 1026 Contrato Agrupado: 715.064.803-8 Telefone Agrupado: 49 3446 1191 CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2024			
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-68 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>			
		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>	
		Base de Cálculo	73,88	0,00	0,00
		Alíquota	17%	0%	0%
		Valor	12,55	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>BC7E.52C6.B542.0D8E.58DF.8B66.B3F8.BF05</b>					

**SERVICOS OI**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,88
Total SERVICOS MENSAIS					73,88

Total Nota Fiscal OI 73,88

Valor a pagar 73,88

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

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
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	

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

Hora: 10:25:48

Data: 20/02/2024  
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUÇ/SC  
Conta: 71.249-3 / ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
Convênio: Telepar Fixa Pr  
Código de Barras: 84650000002 55940020711 06473220240 13214500323  
No. Agendamento: 12.444.584  
NSU: 240370050723  
Data Agendamento: 06/02/2024-08:43:50  
Data Pagamento: 06/02/2024  
Valor do documento: 255,94  
Valor dos juros: 0,00  
Valor da multa: 0,00  
Outros encargos: 0,00  
Valor do desconto: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Valor total: 255,94  
Autenticação: 315CC7EF-7601-4E49-B446-AC7E8BA5A6DE

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



FAT-01-202411062826560-7

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série Única 242555B14

Mês/Ano - Fatura: 01/2024 Nº Unidade Consumidora: 24631788

Dados do Consumidor: R.S. ATENÇÃO DE SERVIÇOS SUCATA... RUA... Nº 473... CEP: 24255-500... Cidade: Itamarati - RJ... Estado: RJ... Tipo de Desjunte: 30

Descrição de Consumo: Medidor: 1739562 Consumo Med/Fat: 251/251 Unidade de Medida: kWh Leit. Atual: 54107 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LTDA Leit. Anter: 54856 Consumo Médio Diário (kWh): 8,37 Fator de Potência: Fator de Multiplicação: 1,00

Table with columns: Datas Importantes, Indicadores de Continuidade (Mensal, Trim, Anual, Realizado), Leitura Anterior, Leitura Atual, Emissão/Apresentação, Próx. Leitura, Conj. ANEEL.



Discriminação do Faturamento: Table with columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$). Includes subtotals and tax breakdown (ICMS, PIS/PASEP, COFINS).

CERTIFICADO: Que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito. Em 06/02/2024. Assinatura: João Sprizigo Rossetto, Presidente.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO. PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. Valor Total a pagar: R\$ 213,39. Data de Vencimento: 09/02/2024.

Reservado ao Fisco: 965C, ABC3, C214, DF08 9807, B907, 605B, D5A1

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA. 73790.34800 90094.66944 / 78013.61305 6 96210600021339. PAGADOR: CPF / CNPJ / ENDEREÇO AS 16:29,6

Table with columns: BOSSO (CPF), VALOR DO BEM, DATA DE VENCIMENTO, VALOR DOCUMENTO. Values: 0046654478, 202411062826560, 09/02/2024, R\$ 213,39.

BENEFICIÁRIO: Celesc Distribuição S.A. (CNPJ: 08.336.783/0001-90). Av. Itamarati 160, Itamarati - RJ. CEP: 24255-500. GERAR/CODIGO: 010101-0116136-B





---

**SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 20/02/2024

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:26:50

Coop.: 3067-8 / CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE  
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

---

Linha digitável:	23790.34800 90004.669447 78013.613605 6 96210000021339
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	12.444.585
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.336.783/0001-90
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI
CPF/CNPJ Pagador:	02.642.698/0001-74
Data Agendamento:	06/02/2024-08:43:50
Data Pagamento:	06/02/2024
Data Vencimento:	09/02/2024
Valor Documento:	213,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	213,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	03929062-b73a-4e20-97d3-4ef89812680e

---



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: LINDÓIA DO SUL

END: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275

TELEFONE: 0800 643 0195

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

<b>MATRÍCULA</b>	<b>MÊS / FATURAMENTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
19016301	01/2024	04/02/2024

<b>LOCALIZAÇÃO</b> 735.671.063.0014.01	<b>DATA APRESENTAÇÃO</b> 08/01/2024
--	-------------------------------------

<b>NOME</b> Proprietário: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL	<b>CPF/CNPJ</b> 02.642.698/0001-74
<b>Usuário:</b> CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT LINDOIA DO SUL	02.642.698/0001-74

<b>ENDEREÇO</b> R. DO LAGO, 98 - INDUSTRIAL, CORPO DE BOMBEIROS CEP 89735000 MUNICÍPIO LINDÓIA DO SUL	<b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO</b> ENTREGA NO IMÓVEL <b>NÚMERO DO HIDRÔMETRO</b> A21S230137
---	--

<b>MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)</b> 12	<b>HISTÓRICO</b>					
<b>VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)</b> 10	<b>DATA DA LEITURA</b>	<b>MES / ANO</b>	<b>OCORRÊNCIA</b>	<b>LEITURA (m³)</b>	<b>VOLUME (m³)</b>	
<b>VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)</b> 0,38	08/01/2024	01/2024	LIDO	179	12	
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>						
<b>RES</b>	<b>COM</b>	<b>IND</b>	<b>PUB</b>	<b>TOTAL</b>	07/12/2023	12/2023
000	000	000	001	001	08/11/2023	11/2023
					06/10/2023	10/2023
					06/09/2023	09/2023
					07/08/2023	08/2023
					06/07/2023	07/2023
<b>Número</b>		<b>SEQUENCIAL</b>				
G54-000.001		119016302401				

TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

<b>RESIDENCIAL</b> FAIXA VOLUME R\$/m³	<b>SERVIÇOS</b> TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	<b>PARCELAS</b>	<b>VALOR FATURADO</b>
			37,31
<b>NÃO RESIDENCIAL</b> TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 MAIOR 10 15,4100			85,72

**CERTIFICADO**

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

Em 06/02/2024

*Jairo Sprizigo*  
Assinatura

Nome: Jairo Sprizigo Rossetto  
Cargo: Presidente  
Matrícula:

<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
123,03	PIS (1,65%) R\$ 2,03 COFINS (7,60%) R\$ 9,35	123,03

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES  
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

<b>1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>				<b>2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>				
<b>PARÂMETROS / AMOSTRAS</b>	<b>PORT. GM/MS Nº 888/2021</b>	<b>REALIZADAS</b>	<b>EM CONFORMIDADE</b>	<b>PARÂMETROS / AMOSTRAS</b>	<b>PORT. GM/MS Nº 888/2021</b>	<b>REALIZADAS</b>	<b>EM CONFORMIDADE</b>	<b>ATENDIMENTO AO PADRÃO</b>
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	Sim
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	0	8	8					

**CONCLUSÃO:** "TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 888 DE 04 MAIO DE 2021".  
Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:  
0800-643-0195 http://www.casan.com.br

**MENSAGEM**

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

USO CASAN	<b>SEQUENCIAL</b> 119016302401	<b>LOCALIZAÇÃO</b> 735.671.063.0014.01	<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 04/02/2024
	<b>MATRÍCULA</b> 19016301	<b>MÊS DE FATURAMENTO</b> 01/2024	<b>VALOR A PAGAR</b> 123,03
USO BANCO	<b>SEQUENCIAL</b> 119016302401		<b>VALOR A PAGAR</b> 123,03

82680000018 230300130005 00000011908 163024011658



DATA IMPRESSÃO: 09/01/2024 09:02:22

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

Hora: 10:26:15

Data: 20/02/2024  
Cooperativa: 3067 / SICOOB - CREDIAUC/SC  
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
Convênio: Casan Sc  
Código de Barras: 82680000001 23030013000 00000001190 16302401165  
No. Agendamento: 12.444.586  
NSU: 240370050736  
Data Agendamento: 06/02/2024-08:43:51  
Data Pagamento: 06/02/2024  
Valor do documento: 123,03  
Valor dos juros: 0,00  
Valor da multa: 0,00  
Outros encargos: 0,00  
Valor do desconto: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Valor total: 123,03  
Autenticação: 6CF461C4-6E30-4D43-B429-5BA6D03AD324

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



CNPJ <b>02.642.698/0001-74</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24036.3875777-1</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000203141813</b>			Valor Total do Documento <b>2.460,74</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	520,42			520,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.464,40			1.464,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	183,05			183,05
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14,64			14,64
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	109,83			109,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	21,96			21,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	73,22			73,22
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	73,22			73,22
<b>Totais</b>		<b>2.460,74</b>			<b>2.460,74</b>

**CERTIFICADO**  
Este documento é serviço constante deste  
documento de arrecadação / prestado e aceito  
em **06/02/2024**  
*Jairo Spriego Rossetto*  
Assinatura  
Nome: **Jairo Spriego Rossetto**  
Cargo: **Presidente**  
Matrícula:

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000024 5 60740385240 0 51071624036 9 38757771147 9



CNPJ: 02.642.698/0001-74  
Número: 07.16.24036.3875777-1  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 2.460,74

Pague com o PIX



**SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Data: 20/02/2024

Hora: 10:17:28

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

---

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	12444587
DATA PAGAMENTO:	06/02/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000024607403852405107162403638757771147
VALOR TOTAL:	2.460,74
CI:	3067712493 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
AUTENTICAÇÃO:	6795B060-D849-4542-B0BF-1009E6305428

---

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

---

**OUIDORIA SICCOOB: 08007250996**

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA / NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 3048
Data da emissão da nota 06/02/2024 08:14:41	
Data do fato gerador 06/02/2024 08:14:41	
Código de verificação MBEDNY9VK	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2024 .	515,0000	1,0000	515,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	515,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 515,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 515,00</b>			

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.  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 69,27 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,51 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**

**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 20/02/2024

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**

Hora: 10:24:43

**Remetente:**

Cooperativa: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta: 71.249-3 / ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

**Favorecido:**

Cooperativa: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

Conta: 20.759-4 / BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

Data da Transferência: 06/02/2024

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 515,00

Documento: 12444589

Autenticação: 01087262-5634-4CC2-8179-8338A474F0D4

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



## 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

CWSQV1JKD8MWGIK1

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

Lindóia do Sul (SC), 12 de Dezembro de 2023

[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:** 15/02/2024 a 15/03/2024

**Certificação Número:** 2024021511080951425149

Informação obtida em 21/02/2024 10:32:15

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



**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: **230140261275000**  
Data de emissão: **14/09/2023 19:59:56**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **12/03/2024**

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: 22/09/2023 08:26:57**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.730.506/0001-60  
Certidão nº: 11799962/2024  
Expedição: 21/02/2024, às 10:38:40  
Validade: 19/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BUSANELLO ESCRITORIO CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.730.506/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:30:05 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2024.

Código de controle da certidão: **B1A6.BD87.C0CD.AD6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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**

<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
<u>Serviços Contábeis Ref. Ano de 2024</u>	13 .....	R\$ 515,00.....	R\$ 6.695,00

**Total Geral: R\$ 6.695,00** (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais).

Lindóia do Sul, 05 de Janeiro de 2024.

---

**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 2024	13	R\$ 523,00	R\$ 6.799,00.

**Total Geral: R\$ 6.799,00** (seis mil, setecentos e noventa e nove reais).

Concórdia, Sc, 08 janeiro de 2024.

Eliane Busanello Bolilha Farias

Eliane Busanello Padiña Farias  
Contadora  
CPF: [REDACTED] CRC/SC 027002/O-1



**CLAIMIR DE PAULA**  
**CPF:** [REDACTED]  
**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:**

<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total Ano:</b>
➤ Serviços Contábeis Ref. Ano de 2024.....	13.....	R\$ 540,00.....	R\$ 7.020,00.

**Total: R\$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais).**

Arabuta, Sc, 05 de janeiro de 2024.

.....  
**EXATTA**  
Contabilidade e Assessoria Empresarial S/S Ltda.  
CRC/SC N° 00693/O  
Claimir de Paula  
Contador - CRC/SC N° 035.137/O-7  
Rua Adão H. Mühlberg, 374 - 8.01 - Centro - Arabutã-SC

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b> Secretaria de Administração e Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 2405
	Data da emissão da nota 06/02/2024 10:06:07	
	Data do fato gerador 06/02/2024 10:06:07	
	Código de verificação RQOJOMEBY	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: PORTALSEG  
 Nome/Razão social: TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO  
 CPF/CNPJ: 31.428.434/0001-10 Inscrição municipal: 1299  
 Endereço: AV ASSIS BRASIL Número: 162 Bairro: centro CEP: 89790-000  
 Complemento: SALA 01  
 Município: Ipumirim UF: SC  
 E-mail: vinicio@portalsegsst.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 99966-3188  
 Celular: (49) 99966-3188

**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: bombeiroslindoiaadosul1026@hotmail.com.br Telefone: (49) 3446-1026 Celular:

Inscrição estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Laudos de saúde e segurança do trabalho. .	1.420,0000	1,0000	1.420,0000	1.420,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.420,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 1.420,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.420,00</b>			

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	1.420,00	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  
 Conta: 41.087-0  
 Favorecido: TOPSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO  
 PIX: 31428434000110



Verificar autenticidade


Valor aproximado do tributo federal - R\$ 190,99 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 39,48 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Nosso Nro: **09/00000002488-3** Recebi este boleto em:   /  /    
 Beneficiário: **PORTALSEG**  
 Pagador: **740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE**  
 Agência / Conta: **2.047-0 / 15.505-5**  
 Valor: **R\$ 473,33** Vencimento: **15/02/2024** Assinatura  




**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>PORTALSEG</b>	31.428.434/0001-10	Agência / Conta <b>2.047-0 / 15.505-5</b>	Nosso Número <b>09/00000002488-3</b>	Vencimento <b>15/02/2024</b>
Pagador <b>740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE</b>	CPF/CNPJ: <b>02.642.698/0001-74</b>	Bairro: <b>SAO CRISTOVAO</b>		
Endereço: <b>R DO LAGO, 43</b>	UF: <b>SC</b>			
Complemento:	Cidade: <b>LINDOIA DO SUL</b>			
CEP: <b>89735-000</b>				
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções). Título será negativado no Serasa 10 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 3,00% ao mês.		Texto de responsabilidade do beneficiário (Informações). 		

13392.04701 90000.000241 88001.550503 9 96270000047333

Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Parcela <b>1 / 3</b>	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) <b>R\$ 473,33</b>
Data do Documento <b>06/02/2024</b>	Nº do Documento <b>1750</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>Não</b>	Data Processamento <b>06/02/2024</b>	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

----- Autenticação Mecânica -----



13392.04701 90000.000241 88001.550503 9 96270000047333

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob</b>						Vencimento <b>15/02/2024</b>
Beneficiário <b>PORTALSEG</b>						Agência / Conta <b>31.428.434/0001-10</b>
						<b>2.047-0 / 15.505-5</b>
Data do Documento <b>06/02/2024</b>	Nº do Documento <b>1750</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>Não</b>	Data Processamento <b>06/02/2024</b>	Nosso Número <b>09/00000002488-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>Real</b>	Parcela <b>1 / 3</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 473,33</b>
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 <b>740560 - ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE</b>	CPF/CNPJ: <b>02.642.698/0001-74</b>	Bairro: <b>SAO CRISTOVAO</b>				
Endereço: <b>R DO LAGO, 43</b>	UF: <b>SC</b>					
Complemento:	Cidade: <b>LINDOIA DO SUL</b>					
CEP: <b>89735-000</b>						

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



---

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 20/02/2024

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:27:10

Coop.: 3067-8 / CCLA DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE  
Conta: 71.249-3 / ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND

---

Linha digitável:	13392.04701 90000.000241 88001.550503 9 96270000047333
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	12.539.012
Instituição Emissora:	133-CRESOL CONFEDERAÇÃO
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTALSEG
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTALSEG
CPF/CNPJ Beneficiário:	31.428.434/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND
CPF/CNPJ Pagador:	02.642.698/0001-74
Data Agendamento:	15/02/2024-15:41:13
Data Pagamento:	15/02/2024
Data Vencimento:	15/02/2024
Valor Documento:	473,33
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	473,33
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	5fdceee8-27f6-4428-9f0e-304d7c56d18e

---





### 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

CWBBTJOLNR3ISXZ1

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

Ipumirim (SC), 07 de Fevereiro de 2024

[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:** 04/02/2024 a 04/03/2024

**Certificação Número:** 2024020402321844089143

Informação obtida em 07/02/2024 14:41:53

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



**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:	240140041489765
Data de emissão:	08/02/2024 08:25:07
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	06/08/2024

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: 08/02/2024 08:25:07



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.428.434/0001-10

Certidão n°: 8907486/2024

Expedição: 07/02/2024, às 14:42:36

Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.428.434/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

**Nome: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:40:11 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2024.

Código de controle da certidão: **8885.5EE5.746A.90C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PortalSeg

Ipumirim, 6 de fevereiro de 2024.

Proposta / Contrato: 2092024

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

**CNPJ:** 02.642.698/0001-74

**Solicitante**

**Endereço:** RUA TAMANDARE n°98

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** LINDÓIA DO SUL SC

**CEP:** 89735-000

**Fone:** 99931-9298

**E-mail:**

## PORTALSEG

A empresa PortalSeg iniciou suas atividades de prestação de serviços em setembro de 2013, com uma equipe de profissionais qualificada e capacitada, atende empresas de todo Brasil, possui como foco principal o segmento Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho. Auxilia no atendimento as legislações aplicáveis, 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) 3525-0608.

#### 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

## 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 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

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

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

## INVESTIMENTO ANUAL

Valor dos serviços supracitados:

### SERVIÇOS SUPRACITADOS

- R\$ 1.020,00

Envio pro e social

- R\$ 400,00

**Total: R\$ 1.420,00**

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

*Pagamento: 16/02/2024*

*16/03/2024*

*16/04/2024*

## EXAMES CASO NECESSITAR (SÓ PAGA O QUE UTILIZAR)

- CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL- ASO (ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICO)- VALOR UNITÁRIO DE R\$ 65,00
- AUDIOMETRIA – VALOR UNITÁRIO DE R\$ 50,00
- ESPIROMETRIA – VALOR UNITÁRIO DE R\$ 85,00
- ELETROENCEFALOGRAMA – VALOR UNITÁRIO DE R\$115,00
- ELETROCARDIOGRAMA – VALOR UNITÁRIO DE R\$ 55,00
- AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – VALOR UNITARIO DE R\$ 190,00
- AVALIAÇÃO QUÍMICA POR AGENTE- VALOR DA COLETA R\$ 0,00
- CURSO CIPA- VALOR UNITÁRIO R\$ 0,00 (2 funcionários).
- PPP- VALOR UNITÁRIO – R\$ 65,00
- ACUIDADE VISUAL – VALOR UNITARÁRIO – R\$ 30,00

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





# PortalSeg

- **RX COLUNA LOMBO SACRA – R\$ 90,00 (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° 2092024, 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: Vinício 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.portalsegst.com.br](http://www.portalsegst.com.br) • [portalseg@portalsegst.com.br](mailto:portalseg@portalsegst.com.br) •  
[vinicio@portalsegst.com.br](mailto:vinicio@portalsegst.com.br)

Ipumirim, 6 de fevereiro de 2024.

**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.

**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.



### 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"><li>➤ Desenvolvimento dos documentos legais:</li><li>❖ PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;</li><li>❖ LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho;</li><li>❖ PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.</li><li>➤ ASO – Atestado de Saúde Ocupacional</li><li>➤ <b>eSocial</b> - 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</li></ul>	R\$1.800,00 ano

Com elevada estima e consideração.

Joaçaba, 06 de fevereiro de 2024.

SIDNEI

PADILHA

Assinado de forma digital por SIDNEI

PADILHA:

Dados: 2024.02.06

16:38:41 -03'00'

Sidnei Padilha

Sócio Administrador

PORTALMED SST – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

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

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

**Razão Social: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO SUL**  
**CNPJ: 02.642.698/0001-74**

**Solicitante**

**Endereço: RUA TAMANDARE nº98**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: LINDÓIA DO SUL SC**

**CEP: 89735-000**

**Fone: 99931-9298**

**E-mail:**

### **ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS E INVESTIMENTOS**

#### **ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS SOLICITADOS**

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

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

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

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

**INVESTIMENTO ANUAL**

Valor dos serviços supracitados:

**SERVIÇOS SUPRACITADOS ACIMA;**

**R\$ 1.880,00**

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

*Pagamento: A DEFINIR*

**EXAMES CASO NECESSITAR – SÓ PAGA O QUE USAR.**

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

**DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES****Constituem obrigações da PORTALSEG:**

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

**Constituem obrigações da CONTRATANTE:**

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

**DISPOSIÇÕES GERAIS**



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

### APROVAÇÃO DA PROPOSTA / CONTRATO

Aprovo e autorizo a execução dos serviços descritos na Proposta / Contrato N° 112024, conforme itens subscritos nos investimentos e exames.

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

**VALOR TOTAL DOS LAUDOS COM ESOCIAL**

**RS\$ 1.880,00**

Catanduvas , 06 de Fevereiro de 2024.

CARLOS AUGUSTO  
MACIEL

Assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO  
MACIEL-8130802987  
NO: CARL, OU=CARL, OU=AC CERTIFICA  
MINAS 16, OU=15074920000202, OU=Presencial,  
OU=Certificado PP A1, CN=CARLOS AUGUSTO  
MACIEL 130902987  
RAZÃO: EU SOU O autor deste documento  
Localização:  
Font: PDF Reader Versão: 12.1.3

Empresa e assinatura

RECEBEMOS DE POSTO MADESUL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 14/02/2024 DEST/RE ME: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL VALOR TOTAL: 1.187,86

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.019.350  
SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.019.350  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4224 0283 6874 3400 0139 5500 1000 0193 5010 0006 8920

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: 342240039959178 14/02/2024 17:21:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS SERV SOCI VOLUNT LIN DO SUL CNPJ/CPF: 02.642.698/0001-74 DATA DE EMISSÃO: 14/02/2024

ENDEREÇO: RUA RODSC, 465 - KM 25 SN BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVOAO CEP: 89735000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14/02/2024

MUNICÍPIO: LINDOIA DO SUL FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 17:20:58

**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: 1.187,86
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: 1.187,86

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	820101012	DIESEL COMUM	143,37	27101921	061	5929	L	190,059	6,25	1.187,86	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 190.0590 adRemiCMSRet: R\$ 0,9456		ICMSMondRet: R\$ 179,72									

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF: EP12191000000032784 - CUPOM FISCAL: 111839;  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.  
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 143.37 (12.07%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0  
FORMA DE PAGAMENTO:  
DINHEIRO: 1.187,86

RESERVADO AO FISCO

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

15/02/2024

Assinatura: João Sprizigo Rossetto  
Nome: João Sprizigo Rossetto  
Cargo: Presidente

**SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**COMPROVANTE DE TED**

Hora: 10:24:59

Data: 20/02/2024  
Nº Agendamento: 12539013  
Data do Agendamento: 15/02/2024  
Agendado para: 15/02/2024  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 1.187,86

**Remetente:**

Cooperativa: 3067  
Conta: 71.249-3  
Nome: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LIND  
CPF/CNPJ: 02.642.698/0001-74

**Favorecido:**

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 05425-LINDOIA DO SUL/BESC SC  
Conta: 15.150-5  
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: Posto Madesul Ltda  
CPF/CNPJ: 83.687.434/0001-39  
Autenticação: FD011388-4968-4473-B082-52EE5E7988AÇ

---

**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

---



## 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

CWQZ2TKJNEJKJOH1

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

Lindóia do Sul (SC), 07 de Fevereiro de 2024

[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:** 18/02/2024 a 18/03/2024

**Certificação Número:** 2024021802305405986642

Informação obtida em 21/02/2024 10:46:57

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





**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: **240140040777260**  
Data de emissão: **07/02/2024 14:50:23**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **05/08/2024**

**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: 07/02/2024 14:50:26**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: POSTO MADESUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 83.687.434/0001-39  
Certidão n°: 8910265/2024  
Expedição: 07/02/2024, às 14:53:37  
Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSTO MADESUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **83.687.434/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:52:05 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/08/2024.

Código de controle da certidão: **EB14.0044.AF8F.E1F0**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**FORNECEDOR:**  
**POSTO MADESUL LTDA**  
CNPJ: 83.687.434/0001-39  
Lindóia do Sul/SC

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

ORÇAMENTO

Descrição do Produto ..... Valor Unitário/Litro

> DIESEL COMUM .....RS 6,25

Valor Unitário/Litro: R\$ 6,25 Sus Peas e Vento 580 4

Lindóia do Sul, Sc, 13 de Março de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
POSTO MADESUL LTDA

AUTO POSTO ATENA LTDA  
CNPJ: 16.978.540/0001-84  
LINDÓIA DO SUL – SC

---

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

ORÇAMENTO

Descrição Produto	Unidade	Valor Unitário
DIESEL COMUM	LT.	R\$ <u>6,29</u>

Total Geral: R\$ 6,29 ( seis reais com vinte e nove centavos ).

Lindóia do Sul, Sc, 13 de fevereiro de 2024.

AUTO POSTO ATENA LTDA.  
CNPJ: 16.978.540/0001-84  
\_\_\_\_\_  
AUTO POSTO ATENA LTDA



0001 150,00+  
0002 140,00-  
10,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
15/02/2024 - COMPROVANTE - 14:53:00  
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3067 - PAC: 4 - SICOOB - CREDIAUC/SC  
TERMINAL: 071 - TESOUREIRO  
USUARIO: ANDRIELLI.3067\_04

OPERACAO: .....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE  
NATUREZA DA OPERACAO: ..... CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO: ..... 00120  
N. DA CONTA: ..... 712493  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARI  
OS DE LIND  
VALOR DA AUTENTICACAO: ..... 140,00

DADOS DO DEPOSITANTE:  
NOME: ..... BOMBEIROS LINDOIA  
CNPJ: .....  
ID: ..... F5A7D6F8-BF1C-413F-BC23-152DFDD3B56C

OUIDORIA SICOOB: 08007250996