
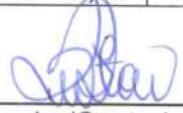


ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE RECURSOS ANTECIPADOS  
(Adiant., Sbvencões, Aux., Contr., Conv.)

**PARCELA REFERENTE AO MÊS  
DE AGOSTO 2024.**

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Para manutenção do Museu Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEB. (R\$)	PAGTOS (R\$)
N°	DATA			
	29/08/2024	Depósito Fun. Fundo de Cultura	5.750,00	
08/2024	05/09/2024	Pgto. SAMAE doc. 32978		79,15
09/2024	04/09/2024	Pgto. CELESC doc. 28939		929,41
09/2024	04/09/2024	Pgto. Jovil Segurança Privada EIRELI-ME doc. 28937		162,90
08/2024	30/08/2024	Pgto. Vivo fixo doc. 4C41.3E3C.011E.0818.2042.3208		234,65
07/2024	30/08/2024	Pgto. SAMAE doc. 34750		79,15
08/2024	30/08/2024	Pgto. Jovil Segurança Privada EIRELI-ME doc. 34752		162,90
08/2024	30/08/2024	Pgto. CELESC doc. 34757		812,16
08/2024	30/08/2024	Pgto. Vivo Móvel doc. 34884		160,99
08/2024	30/08/2024	Pgto. Seis Soluções Tecnológicas LTDA doc. 78995976		675,00
08/2024	30/08/2024	Pgto. FGTS doc. 477149718		993,70
09/2024	06/09/2024	Pgto. Vivo fixo doc. 4D3A.3D08.0106.0918.3817.2A5D		229,99
09/2024	10/09/2024	Pgto. H.R. Descartáveis LTDA doc. 187467		391,12
09/2024	10/09/2024	Pgto. Super Ar Climatização doc. 483947930		580,00
09/2024	09/09/2024	Pgto. Livraria e Papelaria Lapel doc. 482926134		191,00
09/2024	12/09/2024	Pgto. Comércio de Embalagens Dokassa doc. 33802		92,58
09/2024	09/09/2024	Pgto. H.R. Descartáveis LTDA doc. 33804		113,40
09/2024	05/04/2024	Tarifas bancárias	30,16	30,16
09/2024	05/04/2024	Recursos próprios	115,28	
09/2024	05/04/2024	Multas/Juros	22,82	
			<b>5.918,26</b>	<b>5.918,26</b>
Local e Data				
Brusque, 13/09/24				
		 Presidente		
		 Tesoureiro/Contador		

DATA DE EMISSÃO: 11/09/2024  
Nº DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 11029

Nº: 000.755.640

SÉRIE: 1

VALOR: 92,58

Desenvolvido por Adsomos Softwares



COMERCIO DE EMBALAGENS

DOKASSA LTDA

AV. I MAIO, n.387 - 1 MAIO  
88353-201 BRUSQUE - SC

FONE: (47) 3211-6700

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.755.640

SÉRIE: 1

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0983 0319 4800 0131 5500 1000 7556 4018 3530 3075

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240158914456 2024-09-11 10:41:54

REZA DE OPERAÇÃO

NDA

RIÇÃO ESTADUAL

2200705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.031.948/0001-31

TINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 11029

CNPJ / CPF

83.721.639/0001-93

DATA DE EMISSÃO

11/09/2024

ENDREÇO

RUA RENAUX, 285 - DO LADO DA COLORTON OU VITAVET

BARRIO

SAO LUIZ

CEP

88351301

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

CÍDIO

BRUSQUE

FONE / FAX

47 3351 2132

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

MERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/09/2024	92,58						

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
92,58	15,75	0,00	0,00	92,58	
VR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58

NSPOTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA	0 - REMETENTE				83.031.948/0001-31
ENDREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA RENAUX DE MAIO	BRUSQUE	SC	252200705		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			17,7400	15,0000

OS DO PRODUTO / SERVIÇO

PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
191003733	PAPEL A4 C/500 REPORT PREMIUM BRANCO 210*297 75 GR	48025610	000	5102	PT	2,0000	24,900000	49,80	49,80	8,47	0,00	17,00	0,00
939720068	COPO PLAS. TRANSP. 180 ML CRISTALCOPO 100 UN - PS	39241000	000	5102	PT	5,0000	4,020000	20,10	20,10	3,42	0,00	17,00	0,00
956757528	DETERGENTE BRILHO MAGICO 5 L - NEUTRO	34029039	000	5102	UN	2,0000	11,340000	22,68	22,68	3,86	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024

Nome: Rafael João Schaal

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

CULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ro do Protocolo: 242240158914456 de Autorização: 2024-09-11 10:41:54 23339 - 3 VOLUMES  LUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS NHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS. FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. APROX R\$: 13,31 FEDERAL E 15,75 ESTADUAL E: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC ASG/RI	

e emitida pelo ERP da Adsomos.

ADSMOS - Soluções em softwares para gestão.

Ana



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31		Agencia / Código Beneficiário 2606.06.00312		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 11029 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		Nosso Número 24/323463-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 18/09/2024	Número do Documento 7556405501	Espécie R\$	Valor do Documento 92,58	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi						Data do Processamento 11/09/2024



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 18/09/2024	
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, BRUSQUE/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312	
Data do Documento 11/09/2024	Número do Documento 7556405501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2024	Nosso Número 24/323463-7	
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 92,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 11029 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301					CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93	
Beneficiário Final: Erusque					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Nome: <i>Rafael Jesus Schaeff</i>	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Cargo: <i>Presidente</i>	
					Assinatura: <i>[Signature]</i>	



748-X

74891.12438 23463.726069 06003.121040 1 98430000009258

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 18/09/2024	
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, BRUSQUE/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312	
Data do Documento 11/09/2024	Número do Documento 7556405501	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2024	Nosso Número 24/323463-7	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 92,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11029 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301					CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Ana*

3

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ	83.721.639/0001-93

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário	DOKASSA
CPF/CNPJ	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	12/09/2024 09:13:29
Data Do Vencimento	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Valor Título	92,58
Encargos	Brusque 13 / 09 / 2024 0,00
Descontos	Nome: Rafael João Scharf 0,00
Sequência De Autenticação	Cargo: Presidente 33802
Data Do Pagamento	Assinatura: [Assinatura] 12/09/2024
Valor	92,58
Linha Digitável	74891.12438 23463.726069 06003.121040 1 98430000009258
Protocolo	4C3B.3B00.010C.0918.2114.5F15

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana  
4

ISSUO: 11/09/2024  
A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 444

Nº: 000.009.857

SÉRIE: 1

VALOR: 113,40

Desenvolvido por Adsomos Softwares



H.R. DESCARTAVEIS LTDA

AV. HUGO SCHLOSSER, n.85 - JARDIM MALUCHE  
88354-300 BRUSQUE - SC

FONE: (47) 3717-0809

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.009.857

SÉRIE: 1

Folha: 1de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0922 3915 7400 0170 5500 1000 0098 5713 4244 3500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

242240159362170 2024-09-11 15:33:59

CNPJ

22.391.574/0001-70

TIPO DE OPERACAO  
NDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7639012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 444

MUNICÍPIO

OTTO RENAUX, 285

CIDADE

BRUSQUE

CNPJ / CPF

83.721.639/0001-93

DATA DE EMISSAO

11/09/2024

BAIRRO

SAO LUIZ

CEP

88351301

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE / FAX

47 3351 2132

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/10/2024	113,40						

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	113,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	113,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE					
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0,0000	0,0000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

D. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	LUNA NITRILICA SEM PO PRETA C/100 TAM M MARCA: INOVEN	40151900	2102	5102	CX	4,0000	28,350000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024

Nome: Rafael João Schan

Cargo: Presidente

Assinatura: Rafael Schan

Ana  
5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

IMPONTO ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Nº do Protocolo: 242240159362170</p> <p>Data de Autorização: 2024-09-11 15:33:59</p> <p>15890</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO - BOLETO 28D. (R\$ 113,40)</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.</p> <p>EDICOR: 4 - MILENA</p> <p>VALOR APROX R\$: 36,44 FEDERAL E 19,28 ESTADUAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 0C3829</p>	

Documento emitido pelo ERP da Adsomos.



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário H.R. DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70		Agencia / Código Beneficiário 2606.06.06970		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		Nosso Número 24/205238-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 09/10/2024	Número do Documento 0098575501	Espécie R\$	Valor do Documento 113,40	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Data do Processamento 11/09/2024	



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				Vencimento 09/10/2024	
Beneficiário H.R. DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70 AV. HUGO SCHLOSSER,85 JARDIM MALUCHE, BRUSQUE/SC 88354-300 Fone: (47)3717-0809				Agência / Código Beneficiário 2606.06.06970	
Data do Documento 11/09/2024	Número do Documento 0098575501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2024	Nosso Número 24/205238-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO: - JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA - MULTA DE R\$ 2,27 TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	

Certifico que o material/serviço constante neste

Pagador: 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AV OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301		CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93	
Beneficiário Final: Brusque 13 / 09 / 2024		Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação Mecânica	
Nome: <i>Rafael João Schopf</i>			
Cargo: <i>Presidente</i>			
Assinatura: <i>[Signature]</i>			



748-X

74891.12420 05238.026065 06069.701065 1 98640000011340

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				Vencimento 09/10/2024	
Beneficiário H.R. DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70 AV. HUGO SCHLOSSER,85 JARDIM MALUCHE, BRUSQUE/SC 88354-300 Fone: (47)3717-0809				Agência / Código Beneficiário 2606.06.06970	
Data do Documento 11/09/2024	Número do Documento 0098575501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2024	Nosso Número 24/205238-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO: - JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA - MULTA DE R\$ 2,27 TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AV OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301				CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Ana  
6

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO


#### DADOS DO PAGADOR

Banco		85
Agência		101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO	
CPF/CNPJ		83.721.639/0001-93

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário		HR DISTRIBUIDOR
CPF/CNPJ		
Banco		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação		12/09/2024 09:13:29
Data Do Vencimento	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	
Valor Título		113,40
Encargos	Brusque: 13 / 09 / 2024	
Descontos	Nome: Rafael Teis Scharf	0,00
	Cargo: Presidente	
	Assinatura: 	0,00
Sequência De Autenticação		33804
Data Do Pagamento		12/09/2024
Valor		113,40
Linha Digitável		74891.12420 05238.026065 06069.701065 1 98640000011340
Protocolo		4C3C.2A28.010C.0918.2114.5F1A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

*Ana*

7



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 Rua Dr. Penido, 297 - CEP: 88350-460 - Brusque - SC  
 CNPJ: 82.985.003/0001-96 - www.samaebru.com.br  
 E-mail: emissaocontas@samaebru.com.br  
 Telefone: (47) 3255-0500

CÓDIGO	DV
02516	3

### FATURA DE SERVIÇOS

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 Locatário:  
 Av. OTTO RENAUX 285  
 CENTRO I

MÊS REFER.	SETOR	RUA	ORDEM ATEND.
08/2024	05	50010	390
HIDRÔMETRO		ECONOMIAS	
A21G405352		RES	
		1	1

**MEDIÇÃO**

LEITURA ANTERIOR	42	EM	03/07/2024
LEITURA ATUAL	49	EM	07/08/2024
CONSUMO	7m <sup>3</sup>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

SERVIÇO	VALOR
RESIDENCIAL	38,59
COLETA DE LIXO (13)	40,56

**CONSUMOS ANTERIORES**

07/24	3m <sup>3</sup>	04/24	5m <sup>3</sup>
06/24	3m <sup>3</sup>	03/24	3m <sup>3</sup>
05/24	6m <sup>3</sup>	02/24	4m <sup>3</sup>

**MÉDIA**

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024  
 Nome: Robert João Schaul  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: [Assinatura]

**25/09/2024** → 79,15

**SR(A). USUÁRIO(A)**  
 Fatura não quitada até a data do vencimento acarretará multa de 2% sobre o valor a ser cobrado em sua fatura posterior. A não impugnação desta fatura, por escrito, até 30 (trinta) dias após o vencimento, implicará no reconhecimento da liquidez, certeza do seu valor e, na falta de pagamento, na sua inscrição em dívida ativa acrescida de juros e correção monetária (art. 2º - Lei 6.830/80), bem como a interrupção dos serviços após 30 (trinta) dias.

TELEFONE DO SAMA E: (47) 3255-0500

DÉBITO EM CONTA	BANCO	CONTA
	0000	

EM 19/08/2024 NAO CONSTAM FATURAS EM ABERTO EM NOSSO CADASTRO.

**TARIFAS DE ÁGUA**

CAT. RES. PÚBLICA E ASSISTENCIAL	VALOR (R\$)	CATEGORIA COMERCIAL E IND.	VALOR (R\$)
Até 10 m <sup>3</sup> De 11 a 15 m <sup>3</sup> De 16 a 20 m <sup>3</sup> De 21 a 25 m <sup>3</sup> De 26 a 50 m <sup>3</sup> Acima de 50 m <sup>3</sup>	38,59 7,11 p/m <sup>3</sup> excedente 9,11 p/m <sup>3</sup> excedente 10,35 p/m <sup>3</sup> excedente 11,42 p/m <sup>3</sup> excedente 12,00 p/m <sup>3</sup> excedente	Até 10 m <sup>3</sup> De 11 a 30 m <sup>3</sup> De 31 a 100 m <sup>3</sup> Acima de 100 m <sup>3</sup>	91,37 8,68 p/m <sup>3</sup> excedente 10,43 p/m <sup>3</sup> excedente 12,52 p/m <sup>3</sup> excedente
CATEGORIA MISTA	VALOR (R\$)	TAXAS DE SERVIÇOS	
Até 10 m <sup>3</sup> De 11 a 15 m <sup>3</sup> De 16 a 20 m <sup>3</sup> De 21 a 25 m <sup>3</sup> De 26 a 50 m <sup>3</sup> Acima de 50 m <sup>3</sup>	86,54 7,11 p/m <sup>3</sup> excedente 9,11 p/m <sup>3</sup> excedente 10,35 p/m <sup>3</sup> excedente 11,42 p/m <sup>3</sup> excedente 12,01 p/m <sup>3</sup> excedente	Ligação com diâmetro de 1/2" Mudança de cavalete Religação de água Mudança de ligação Ligação clandestina Verificação de hidrômetro	535,06 179,58 88,65 535,06 528,53 59,85



CÓD. DE LIGAÇÃO	DV	SETOR	RUA	ORDEM EM ATEND.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
02516	3	05	50010	390	25/09/2024	79,15
						MÊS DE REFERÊNCIA
						08/2024
						TOTAL A PAGAR (R\$)
						79,15

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 Locatário:  
 Av. OTTO RENAUX 285  
 CENTRO I

8265000000 3 79150119000 7 82024000000 1 02516300000 0



Ano 8



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO

**DADOS DO PAGAMENTO**

Identificação		SAMAE 08
Convênio	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	SAMAE BRUSQUE
Data/Hora Transação	Brusque 13 / 09 / 2024	05/09/2024 08:40:50
Sequência de Autenticação	Nome: Rafael João Schaul	32978
	Cargo: Presidente	
Data do Pagamento	Assinatura: <i>Rafael Schaul</i>	05/09/2024
Valor		79,15
Linha Digitável	8265000000-3 79150119000-7 82024000000-1 02516300000-0	
Protocolo	4C3A.401C.0105.0918.1F19.0438	

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana  
9



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

Número pública Brusque (47) 351-1472

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATM - B3 Outros demais classes - TRFASICO

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

UNIDADE CONSUMIDORA

CPF/CNPJ: 83/21620001-93

Endereço: RUA RENALIX 205 - SAO LUIZ - BQE

144312

Cliente: 144312 Steps: 01  
Grupo/SubGrupo Tensão: B33

CEP: 8861-001 Cidade: BRUSQUE SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09 / 2024	20 / 09 / 2024	R\$ 929,41

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 016342996 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 02/09/2024  
Consulte a Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de acesso  
4224080833000083000190680010163429962028063173  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme REH 3.374 de 20 de agosto de 2024, a ANEEL homologou o Realjusta Tarifário da Celesc Distribuição. As tarifas ficam, em média, reajustadas em 3,82%, e estarão em vigor no período de 22/08/2024 a 21/08/2025.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
02 / 08 / 2024	02 / 09 / 2024	31	LIDA	02 / 10 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1074106	Energia	Unico	1878	1981	10,00000	0,00	1060

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	1050,000	0,37020	388,16	19,34	368,16	17,00	67,69	0,2963
(0e) Consumo TUSD	KWH	1050,000	0,39198	411,58	19,98	411,58	17,00	69,97	0,3063
(2u) Band Vermelha		1050,000	0,00650	6,83	-0,33	6,83	17,00	1,16	0,0050
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>816,57</b>					
(B) Correção Monetária			0,00000	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
(aj) Juros			0,00000	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
(am) Multa			0,00000	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
(c) Cosp Municipal			0,00000	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
<b>SUBTOTAL:</b>									

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024

Nome: Rafael José Scharf

Cargo: Presidente

TOTAL: Assinatura: *Rafael José Scharf*

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (B) Correção Monetária | (AH) Juros

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CELESC



Ana

10

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09 / 2024	20 / 09 / 2024	R\$ 929,41

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL N 016342996 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 02/09/2024  
 Consulte a Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
 Chave de acesso  
 42240908336783000190680010163429962028063173  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

**COMUNICADO IMPORTANTE**

Conforme RDH 3.374 de 28 de agosto de 2024, a ANEEL homologou o Realize Tarifario da Celesc Distribuição. As tarifas ficam, em média, reajustadas em 3,82%, e estarão em vigor no período de 22/08/2024 a 21/08/2025.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
02 / 08 / 2024	02 / 09 / 2024	31	LIDA	02 / 10 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
10/4185	Energia	Unico	1876	1981	10,0000	0,00	1060

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	050,000	0,37920	18,960	398,16	19,34	398,16	17,00	67,69
(0e) Consumo TUSD	KWH	050,000	0,39198	19,599	411,58	19,98	411,58	17,00	69,97
(2u) Band Vermelha		1050,000	0,00650	6,825	6,83	0,33	6,83	17,00	1,16
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>35,384</b>	<b>816,57</b>				
(Bh) Correção Monetária			0,00000	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ah) Juros			0,00000	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Am) Multa			0,00000	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(c0) Cosip Municipal			0,00000	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>113,84</b>	<b>816,57</b>				<b>0,00</b>

**Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.**

Brusque 13 / 09 / 2024

Nome: Rafael João Schauf

Cargo: Presidente

TOTAL: Assinatura: [Assinatura]

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (BH) Correção Monetária | (AH) Juros | (AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Brusque | Bandeira Vermelha | COSIP Municipal Brusque

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	29
Bandeira Vermelha - Patamar 2	2

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	677,74	1,04	7,06
COFINS	677,74	4,81	32,60
ICMS	816,57	17,00	138,82



Mensagens:

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

UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VENCIMENTO
144312	09/2024	20/09/2024
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 929,41</b>



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 00367830001-93  
 Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC - CEP 88034-900  
 Agência/Código Cedente: 0348016163-8

**PÁGUE COM PIX**

Pagador: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 CPF / CNPJ: 07.216.800/01-93  
 Endereço: OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ - BGE  
 CEP: 88051-301 - Brusque - SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 144312

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Total a Pagar (R\$)
02/09/2024	202409016342996	000144312	875028428	09/2024	R\$ 929,41

BRADESCÓ PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA



Ana  
10

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO  
CPF/CNPJ 83.721.639/0001-93

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CELESC 09  
CPF/CNPJ  
Banco BCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 04/09/2024 08:57:49  
Data Do Vencimento  
Valor Título 929,41  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 28939  
Data Do Pagamento 04/09/2024  
Valor 929,41  
Linha Digitável 23790.34800 90197.502843 21013.613605 3 98450000092941  
Protocolo 4C5A.0D28.0104.0918.201A.5D48

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024

Nome: Rafael João Schanf

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

*Ana*  
*11*



**JOVIL SEGURANCA PRIVADA LTDA**  
**CNPJ:** 21.375.891/0001-30  
 FREDERICO REGUSE, 118 - casa  
 CEP: 89086-105 - Bairro: DO SOL  
 Município: INDAIAL - SC  
 Telefone: (47) 33827839 Celular: (479) 92312180  
 Email: rh@jovilseguranca.com.br  
**Insc. Municipal:** 38390

Número da NFS-e  
**6181**



Situação  
**Emitido**

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE INDAIAL**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade  
**0181470677476810**

Data Emissão  
**02/09/2024**

Hora Emissão  
**14:22:35**

### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CPF/CNPJ

83.721.639/0001-93

IE  
 0

Endereço

AVENIDA OTTO RENAUX

Número

285

Complemento

Bairro

SAO LUIZ

CEP

88351-301

Cidade - Estado

BRUSQUE - SC

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1102</b>	8055	3.0000 %	TIST	167,94	0,00	5,04

#### Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
167,94	5,04	5,04	0,00	<b>167,94</b>	<b>162,90</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

(1102) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 288/2014 de 12/12/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/10/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 22,59 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4,57 (2.7200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024

Nome: Rafael João Schanf

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

Ana

12

**UNICRED** 136 -8

13691.20405 00044.389112 00000.256479 5 98350000016290

Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130 R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001		Agência / Cód. Beneficiário 1204-1/0044389-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000002564-7
Número do documento 6181	CPF / CNPJ 021375891000130	Vencimento 10/09/2024		Valor do documento 162,90	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285, S/N - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301					

Autenticação mecânica

**UNICRED** 136 -8

13691.20405 00044.389112 00000.256479 5 98350000016290

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/09/2024	
Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130 R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001				Agência / Código Beneficiário 1204-1/0044389-1	
Data do Documento 02/09/2024	Nº do Documento 6181	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2024	Nosso número 021/1000002564-7
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 162,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Controle participante: 1000002564				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285, S/N - SAO LUIZ BRUSQUE / SC - 88351-301					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024  
 Nome: Rafael João Schaul  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Ana

13

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ	83.721.639/0001-93

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	JOVIL SEGURANCA
CPF/CNPJ	
Banco	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	04/09/2024 08:57:49
Data Do Vencimento	
Valor Título	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. 162,90
Encargos	Brusque 13 / 09 / 2024 0,00
Descontos	Nome: Raphael João Schanf 0,00
Sequência De Autenticação	Cargo: Presidente 28937
Data Do Pagamento	Assinatura: Raphael Schanf 04/09/2024
Valor	162,90
Linha Digitável	13691.20405 00044.389112 00000.256479 5 98350000016290
Protocolo	4C3B.2F18.0104.0918.201A.5D47

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ama  
14

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Av. OTTO RENAUX 285  
SAO LUIZ  
88351-301 BRUSQUE - SC

Razão Social: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
CNPJ: 83.721.639/0001-93  
Número da Conta: 8999 4567 6470 DV: 4  
Data de Emissão: 01/08/2024  
Número da Fatura: 1872097550-0  
Período de Utilização: 27/06/2024 a 26/07/2024  
E-mail: casadebrusque@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

15/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 234,65

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	199,99
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,66
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>234,65</b>

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 08 / 2024  
Nome: Rafael João Schanck  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Rafael Schanck

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Loçais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

Número da Conta

8999 4567 6470

Cód. Débito Automático

899945676470-4

Número da Fatura

1872097550-0

Data de Vencimento

15/08/2024

Valor a Pagar (R\$)

234,65

Pagar  
via PIX



Ana  
15

8466000002 6 34650082089 6 99456764701 5 87209755099 2





SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Av OTTO RENAUX 285  
SAO LUIZ  
88351-301 BRUSQUE - SC

Razão Social: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
CNPJ: 83.721.639/0001-93  
Número da Conta: 8999 4567 6470 DV: 4  
Data de Emissão: 01/08/2024  
Número da Fatura: 1872097550-0  
Período de Utilização: 27/06/2024 a 26/07/2024  
E-mail: casadebrusque@gmail.com

## Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro 89201-260 Joinville SC  
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 14875932-SC

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BQE-8155691F9G-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP	27/06/2024 a 26/07/2024	17%	3,65%	567,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 400,00	27/06/2024 a 26/07/2024		-	-400,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>167,99</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/06/2024 a 26/07/2024	17%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	27/06/2024 a 26/07/2024		-	-218,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>188,99</b>
Encargos	Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
	Multa ref. ao mês JUL/2024	26/07/2024			3,70
	Juros ref. ao mês JUL/2024	26/07/2024			0,12
<b>TOTAL</b>					<b>3,82</b>

#### Informações Complementares

ICMS: 17% Base de Cálculo: R\$ 188,99 Valor ICMS: R\$ 32,12 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 156,86 Valor PIS/COFINS: R\$ 5,72 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 715c.2a4e.5ce4.d3c7.17ee.7144.e01a.cc6e

### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

192,81

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadão de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP  
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
<b>Internet</b>					
Ubook Jornais Promo	27/06/2024 a 26/07/2024		3,65%	6,00	
Skeelo Promo	27/06/2024 a 26/07/2024		-	26,00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>32,00</b>
<b>Outros Serviços</b>					
Apontador Business	27/06/2024 a 26/07/2024	2%	9,25%	20,00	
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 0,00	27/06/2024 a 26/07/2024		-	-11,00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>9,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>41,00</b>
Encargos	Descrição	Data / Período		Valor (R\$)	
	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2024	26/07/2024		0,82	
	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2024	26/07/2024		0,02	
<b>TOTAL</b>					<b>0,84</b>

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael João Schaul  
Cargo: Presidente  
Assinatura: *Rafael Schaul*

Ana

16

### Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 41,84

TOTAL GERAL 234,65

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael João Schorl  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Rafael Schorl

Ana  
17

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
30/08/2024 - COMPROVANTE - 09:08:00  
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS  
COOP. 3239 - Viacredi  
Conta/DV: 908460-6  
Cliente: SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR

VIVO-TELEFONICA

-----  
Código de barras: 846600000026 346500820896  
994567647015 872097550992

Data do Pagamento:.....30/08/2024

Valor Recolhido:.....R\$ 234,65

-----  
Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
4C41.3E3C.011E.0818.2042.3208

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001  
SAC 0800-123-4567

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael João Scharf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Rafael Scharf

Ana  
18



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 Rua Dr. Penido, 297 - CEP: 88350-460 - Brusque - SC  
 CNPJ: 82.985.003/0001-96 - www.samaebru.com.br  
 E-mail: emissaocontas@samaebru.com.br  
 Telefone: (47) 3255-0500

CÓDIGO	DV
02516	3

### FATURA DE SERVIÇOS

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 Locatário:  
 Av. OTTO RENAUX 285  
 CENTRO I

MÊS REFER.	SETOR	RUA	ORDEM ATEND.
07/2024	05	50010	390

HIDRÔMETRO	ECONOMIAS		
A21G405352	RES		
	1		1

**MEDIÇÃO**

LEITURA ANTERIOR 39 EM 04/06/2024  
 LEITURA ATUAL 42 EM 03/07/2024  
 CONSUMO 3m<sup>3</sup>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

**CONSUMOS ANTERIORES**

06/24	3m <sup>3</sup>	03/24	3m <sup>3</sup>
05/24	6m <sup>3</sup>	02/24	4m <sup>3</sup>
04/24	5m <sup>3</sup>	01/24	m <sup>3</sup>

**MÉDIA**

SERVIÇO	VALOR
RESIDENCIAL	38,59
COLETA DE LIXO (13)	40,56

**SR(A). USUÁRIO(A)**  
 Fatura não quitada até a data do vencimento acarretará multa de 2% sobre o valor a ser cobrado em sua fatura posterior. A não impugnação desta fatura, por escrito, até 30 (trinta) dias após o vencimento, implicará no reconhecimento da liquidez, certeza do seu valor e, na falta de pagamento, na sua inscrição em dívida ativa acrescida de juros e correção monetária (art. 2º - Lei 6.830/80), bem como a interrupção dos serviços após 30 (trinta) dias.

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024  
 Nome: Rafael João Schall  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: [Assinatura]  
 25/08/2024

TELEFONE DO SAMAE: (47) 3255-0500

DÉBITO EM CONTA	BANCO	CONTA
	0000	

TOTAL A PAGAR (R\$) 79,15

EM 19/07/2024 NAO CONSTAM FATURAS EM ABERTO EM NOSSO CADASTRO.

TARIFAS DE ÁGUA			
CAT. RES. PÚBLICA E ASSISTENCIAL	VALOR (R\$)	CATEGORIA COMERCIAL E IND.	VALOR (R\$)
Até 10 m <sup>3</sup>	38,59	Até 10 m <sup>3</sup>	91,37
De 11 a 15 m <sup>3</sup>	7,11 p/m <sup>3</sup> excedente	De 11 a 30 m <sup>3</sup>	8,68 p/m <sup>3</sup> excedente
De 16 a 20 m <sup>3</sup>	9,11 p/m <sup>3</sup> excedente	De 31 a 100 m <sup>3</sup>	10,43 p/m <sup>3</sup> excedente
De 21 a 25 m <sup>3</sup>	10,35 p/m <sup>3</sup> excedente	Acima de 100 m <sup>3</sup>	12,52 p/m <sup>3</sup> excedente
De 26 a 50 m <sup>3</sup>	11,42 p/m <sup>3</sup> excedente		
Acima de 50 m <sup>3</sup>	12,00 p/m <sup>3</sup> excedente		
CATEGORIA MISTA	VALOR (R\$)	TAXAS DE SERVIÇOS	
Até 10 m <sup>3</sup>	86,54	Ligação com diâmetro de 1/2"	535,06
De 11 a 15 m <sup>3</sup>	7,11 p/m <sup>3</sup> excedente	Mudança de cavalete	179,58
De 16 a 20 m <sup>3</sup>	9,11 p/m <sup>3</sup> excedente	Religação de água	88,65
De 21 a 25 m <sup>3</sup>	10,35 p/m <sup>3</sup> excedente	Mudança de ligação	535,06
De 26 a 50 m <sup>3</sup>	11,42 p/m <sup>3</sup> excedente	Ligação clandestina	528,53
Acima de 50 m <sup>3</sup>	12,01 p/m <sup>3</sup> excedente	Verificação de hidrômetro	59,85



CÓD. DE LIGAÇÃO	DV	SETOR	RUA	ORDEM EM ATEND.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
02516	3	05	50010	390	25/08/2024	79,15

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 (SAMAE) DE BRUSQUE - SANTA CATARINA

MÊS DE REFERÊNCIA  
 07/2024

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 Locatário:  
 Av. OTTO RENAUX 285  
 CENTRO I

TOTAL A PAGAR (R\$)	DIG.
79,15	

8266000000 2 79150119000 7 72024000000 3 02516300000 0




Ano  
 19

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO

#### DADOS DO PAGAMENTO

Identificação		SAMAE 07
Convênio	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	SAMAE BRUSQUE
Data/Hora Transação	Brusque, 13 / 09 / 2024	30/08/2024 09:04:25
Sequência de Autenticação	Nome: Rafael José Schmal	34750
Data do Pagamento	Cargo: Presidente	30/08/2024
Valor	Assinatura: 	79,15
Linha Digitável	82660000000-2 79150119000-7 72024000000-3 02516300000-0	
Protocolo	4C3B.2854.011E.0818.2042.3209	

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana  
20



**JOVIL SEGURANÇA PRIVADA LTDA**  
**CNPJ:** 21.375.891/0001-30  
 FREDERICO REGUSE, 118 - casa  
 CEP: 89086-105 - Bairro: DO SOL  
 Município: INDAIAL - SC  
 Telefone: (47) 33827839 Celular: (479) 92312180  
 Email: rh@jovilseguranca.com.br  
**Insc. Municipal:** 38390

Número da NFS-e  
**6093**



Situação  
**Emitido**

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE INDAIAL**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade  
**0181470672534207**

Data Emissão  
**01/08/2024**

Hora Emissão  
**15:05:30**

### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CPF/CNPJ  
 83.721.639/0001-93

IE  
 0

Endereço  
 AVENIDA OTTO RENAUX

Número  
 285

Complemento

Bairro  
 SAO LUIZ

CEP  
 88351-301

Cidade - Estado  
 BRUSQUE - SC

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1102</b>	8055	3.0000 %	TIST	167,94	0,00	5,04

#### Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
167,94	5,04	5,04	0,00	<b>167,94</b>	<b>162,90</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

(1102) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 288/2014 de 12/12/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/09/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 22,59 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4,57 (2.7200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024

Nome: Rafael José Schan

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

Ana

21

13691.20405 00044.389112 00000.253377 1 98040000016290

Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130 R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001		Agência / Cód. Beneficiário 1204-1/0044389-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000002533-7
Número do documento 6093	CPF / CNPJ 021375891000130	Vencimento 10/08/2024		Valor do documento 162,90	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285, S/N - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301					

Autenticação mecânica

13691.20405 00044.389112 00000.253377 1 98040000016290

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/08/2024	
Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130 R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001				Agência / Código Beneficiário 1204-1/0044389-1	
Data do Documento 01/08/2024	Nº do Documento 6093	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/08/2024	Nosso número 021/1000002533-7
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 162,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Controle participante: 1000002533				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285, S/N - SAO LUIZ BRUSQUE / SC - 88351-301					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024  
 Nome: Rafael Teófilo Schand  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: [Handwritten Signature]

Ana  
22

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO


#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ	83.721.639/0001-93

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	JOVIL 07
CPF/CNPJ	.
Banco	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	30/08/2024 09:04:25
Data Do Vencimento	
Valor Título	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. 162,90
Encargos	Brusque 13 / 09 / 2024 0,00
Descontos	Nome: Rafael José Scharf 0,00
Sequência De Autenticação	Cargo: Presidente 34752
	Assinatura: 
Data Do Pagamento	30/08/2024
Valor	162,90
Linha Digitável	13691.20405 00044.389112 00000.253377 1 98040000016290
Protocolo	4C3E.4B60.011E.0818.2042.320A

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ama  
23





**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Itamarati, n.º 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

Atendimento público Brusque - (47) 351-1472

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TRFASCO

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

UNIDADE CONSUMIDORA

144312

CPF/CNPJ: 83721639/0001-93

Endereço: R. OTTO RENAUX 265 - SAO LUIZ - BOE

Cliente: 144312 Etapa: 01

CEP: 88051-301 - Cidade: BRUSQUE SC

Grupo/SubGrupo Tensão: BE3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08 / 2024	20 / 08 / 2024	R\$ 812,16

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 011916669 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 02/08/2024  
Consulte a Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de Acesso  
4224080833678300019088001019166692051782191  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04 / 07 / 2024	02 / 08 / 2024	29	LIDA	02 / 09 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
107496	Energia	Unico	1782	1876	10,0000	0,00	940

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(04) Consumo TE	KWH	940,000	0,37640	353,82	18,65	353,82	17,00	60,15	0,28257
(06) Consumo TUSD	KWH	940,000	0,38647	363,28	18,15	363,28	17,00	61,76	0,30039
(2) Bandeira Amarela		940,000	0,02259	21,23	1,12	21,23	17,00	3,61	0,01755
<b>SUBTOTAL:</b>				738,33					
(00) Cosp Municipal			0,00000	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL:</b>				812,16					

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024

Nome: Rafael João Schauf

Cargo: Presidente

Assinatura: *Rafael Schauf*

TOTAL: 812,16

(00) Consumo TE | (05) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Brusque | Bandeira Amarela


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CELESC



Ana  
24

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 01915669 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 02/08/2024  
 Consulte a Chave de Acesso em  
<http://sat.sef.ac.gov.br/nf3e/consulta>  
 Chave de acesso  
 4224080833678300019096001019156692061762191  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

**COMUNICADO IMPORTANTE**

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04 / 07 / 2024	02 / 08 / 2024	29	LIDA	02 / 09 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
107496	Energia	Unico	1782	1876	10,0000	0,00	940

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(04) Consumo TE	KWH	940,000	0,37640	353,82	18,65	353,82	17,00	60,15	0,28257
(05) Consumo TUSD	KWH	940,000	0,36647	363,28	19,15	363,28	17,00	61,76	0,30039
(2) Bandeira Amarela		940,000	0,02259	21,23	1,12	21,23	17,00	3,61	0,01755
<b>SUBTOTAL:</b>				738,33					
(c0) Cosp Municipal			0,00000	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL:</b>				812,16					

**Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.**

Brusque 13 / 09 / 2024  
 Nome: Rafael João Schaal  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: Rafael Schaal

TOTAL: 812,16

(00) Consumo TE | (05) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Brusque | Bandeira Amarela

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Amarela	27
Bandeira Verde	2

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	812,81	1,13	6,09
COFINS	812,81	5,22	31,99
ICMS	738,33	17,00	125,52



Mensagens:

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

UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VENCIMENTO
144312	08/2024	20/08/2024
TOTAL A PAGAR		R\$ 812,16

**PAGUE COM PIX**

**Celecs**  
 Beneficiário: Celecs Distribuição SA - CNPJ 083367330001-90  
 Av. Itamarati nº 50 - Itacorubi - Florianópolis - SC - CEP: 88034-900  
 Agência/Código Cedente: 0348010505-6

Pagador: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 CPF / CNPJ: 083721539/0001-93  
 Endereço: OTTO RENAUX 280 - SAO LUIZ - BQE  
 CEP: 88361-301 Cidade: BRUSQUE - SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 144312

Data Documento	Numero Referencia	Linha Consumidora	Novo Numero	Referencia	Total a Pagar (R\$)
02/08/2024	202408-01915669	0009144312	8800371720	08/2024	R\$ 812,16

BRADÉBICO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA



Ana  
24

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ	83.721.639/0001-93

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário	CELESC 08
CPF/CNPJ	
Banco	BCO BRADESCO S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	30/08/2024 09:04:26
Data Do Vencimento	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Valor Título	812,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	34757
Data Do Pagamento	30/08/2024
Valor	812,16
Linha Digitável	23790.34800 90168.003714 72013.613608 3 98140000081216
Protocolo	4C58.4924.011E.0818.2042.3COD

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

*Ama*  
*25*



Nº da Conta: 0383802745  
 Mês de referência: 08/2024  
 Período: 02/07/2024 a 01/08/2024  
 Data de emissão: 04/08/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201  
 CEP 89201-260 - Joinville - SC  
 I.E.: 254433448  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

SOCIEDADE AMIGOS DE B E DE A O M H  
 AV OTTO RENAUX, 285  
 SAO LUIZ  
 88351-301 BRUSQUE - SC

Vencimento  
 25/08/2024

Total a Pagar - R\$  
 160,99

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

**O que está sendo cobrado**

**Serviços Contratados**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
10GB PARA REDES SOCIAIS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	10,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
			<b>49,99</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
10GB PARA REDES SOCIAIS	10,00GB	-	0,00
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	3,06MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	7,16MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB	25,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>

**Outros Lançamentos**

Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	111,00
<b>Subtotal</b>		<b>111,00</b>

**TOTAL A PAGAR**

Brusque, 13 / 09 / 2024  
 Nome: Rafael Teja Schaal  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: *Rafael Schaal*  
 160,99

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Ama  
 26

Nome do Cliente  
 SOCIEDADE AMIGOS DE B E DE A O M H

Vencimento  
 25/08/2024

Total a Pagar - R\$  
 160,99

Cód. Débito Automático 0383802745 - 2 | Nº da Conta 0383802745 | Mês Referência 08/2024

84620000012 | 609900690015 | 103838027458 | 082482408257



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO

#### DADOS DO PAGAMENTO

Identificação	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	VIVO MOVEL 08
Convênio		VIVO PR/SC
Data/Hora Transação	Brusque <u>13 / 09 / 2024</u>	30/08/2024 09:05:16
Sequência de Autenticação	Nome: <u>Rafael João Schanf</u>	34884
	Cargo: <u>Presidente</u>	
Data do Pagamento	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>	30/08/2024
Valor		160,99
Linha Digitável		84620000001-2 60990069001-5 10383802745-8 08248240825-7
Protocolo		4C3E.4D1C.011E.0818.2047.400F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00


Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

*Ana*

*27*

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

<b>TECNO SEIS</b> SEIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA <b>CNPJ:</b> 09.354.301/0001-98 RUA FELIPE SCHMIDT, 485 - SALA 02 CEP: 88351-001 - Bairro: SAO LUIZ Município: BRUSQUE - SC Telefone: (47) 33968074 Email: tecnosix@tecnosix.com.br <b>Insc. Municipal:</b> 58922	Número da NFS-e <b>575</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	
<b>Insc. Estadual:</b> 255.550.294		

### Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Brusque</b> Secretaria da Fazenda	Autenticidade <b>0180550115658339</b>	
	Data Emissão <b>30/08/2024</b>	Hora Emissão <b>08:28:40</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		
CPF/CNPJ 83.721.639/0001-93		IE 0
Endereço AVENIDA OTTO RENAUX	Número 285	Complemento
Bairro SAO LUIZ	CEP 88351-301	Cidade - Estado BRUSQUE - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>107</b>	8055	2.4659 %	TI	675,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES NO LOCAL

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
675,00	16,64	0,00	0,00	<b>675,00</b>	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03  
 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do local da prestação do serviço  
 8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações TI - Tributada integralmente. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (107) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 833/2011 de 29/06/2011. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/09/2024. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <a href="http://www.nfs-e.net">www.nfs-e.net</a> . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 90,79 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 22,34 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. FAVOR DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 5233-7 C/C 5244-2	<p style="text-align: center;"><b>Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</b></p> Brusque <u>13</u> / <u>09</u> / <u>2024</u> Nome: <u>Rafael João Schauf</u> Cargo: <u>Presidente</u> Assinatura: <u>Rafael Schauf</u>
---	--

Ana  
28

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	5233 - BRUSQUE BESC SC
Conta/Nome Favorecido	5244.2 - SEIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME
CNPJ Favorecido	09.354.301/0001-98

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	78995976
Finalidade	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. <b>CREDITO EM CONTA CORRENTE</b>
Sequência de Autenticação	Brusque <u>13 / 09 / 2024</u> 34759
Valor a Pagar	Nome: <u>Rafael João Schanf</u> 675,00
Data/Hora Transação	Cargo: <u>Presidente</u> 30/08/2024 09:04:26
Identificador	Assinatura: <u>Rafael Schanf</u> Não Informado
Protocolo	0334.4931.4001.1E08.1820.423C.0F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana  
29

CPF/CNPJ do Empregador: 83.721.639  
Nome/Razão Social do Empregador: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HI

Núm. de Pág.: 1  
Identificador: 0124082724772072-1  
Tag: 83721639 08/2024 MENSAL  
Pagar este documento até: **20/09/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações:   
  
Valor a recolher: **993,70**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	4	993,70	0,00	0,00	0,00	993,70
<b>Total Geral:</b>		<b>993,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,70</b>

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque: 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael João Scharf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: [Assinatura]

Data de geração da Guia: 27/08/2024 às 15:27:31 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Ano  
30



### COMPROVANTE DO PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Instituição	CC VALE DO ITAJAÍ
Pagador	SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR
CPF/CNPJ	**721.639/0001-**

#### DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ	**360.305/0001-**

#### RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	477149718
ID/Transação	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. E8263945120240830120231300594609
Data	30/08/2024 09:04:21
Valor	Brusque: 13 / 09 / 2024 Nome: Rafael João Schauf R\$ 993,70
Valor da Tarifa	Cargo: Presidente R\$ 0,00
Protocolo	Assinatura: <i>Rafael Schauf</i> 132D.2A43.5401.1E08.1820.420A.0E
CNPJ do Iniciador	-

#### DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	fe5b140ab4734bfcaded5ed688d90440
Descrição	

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana

31

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Av OTTO RENAUX 285  
SAO LUIZ  
88351-301 BRUSQUE - SC

Razão Social: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
CNPJ: 83.721.639/0001-93  
Número da Conta: 8999 4567 6470 DV: 4  
Data de Emissão: 01/09/2024  
Número da Fatura: 1883351240-0  
Período de Utilização: 27/07/2024 a 26/08/2024  
E-mail: casadebrusque@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2024

VENCIMENTO

15/09/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 229,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0013-04

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290) 199,99  
Serviços Digitais -

Serviços

Outros Serviços 9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238) 21,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00  
Ligações Nacionais de Longa Distância 0,00  
Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

**TOTAL GERAL A PAGAR 229,99**

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael Teia Schanl  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Rafael Teia Schanl

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019, Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

Número da Conta

8999 4567 6470

Cód. Débito Automático

899945676470-4

Número da Fatura

1883351240-0

Data de Vencimento

15/09/2024

Valor a Pagar (R\$)

229,99

Pagar  
via PIX



84690000002 3 29990082089 3 99456764701 5 88335124099 8



SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
Av OTTO RENAUX 285  
SAO LUIZ  
88351-301 BRUSQUE - SC

Razão Social: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
CNPJ: 83.721.639/0001-93  
Número da Conta: 8999 4567 6470 DV: 4  
Data de Emissão: 01/09/2024  
Número da Fatura: 1883351240-0  
Período de Utilização: 27/07/2024 a 26/08/2024  
E-mail: casadebrusque@gmail.com

## Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro 89201-260 Joinville SC  
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 14974907-SC

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BQE-815569IF9G-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP	27/07/2024 a 26/08/2024	17%	3,65%	567,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 400,00	27/07/2024 a 26/08/2024		-	-400,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>167,99</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/07/2024 a 26/08/2024	17%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	27/07/2024 a 26/08/2024		-	-218,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>188,99</b>

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

Número de Origem: (47) 3351-2132

Av. OTTO RENAUX 285 | SAO LUIZ

#### Prestadora Telefônica

##### Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
31/07/2024 13:20:01	00:01:00	4732511889	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
31/07/2024 15:25:47	00:01:00	4733513569	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
15/08/2024 15:38:07	00:03:30	4733969940	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
15/08/2024 15:42:44	00:07:00	4730442255	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
15/08/2024 15:53:51	00:05:00	4730442255	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/08/2024 14:49:27	00:03:30	4730442255	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
22/08/2024 08:46:54	00:01:30	4733809077	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
22/08/2024 09:00:47	00:03:30	4733809077	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

##### Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/08/2024 08:22:28	00:04:42	4733417792	ITAJAI	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

##### Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22/08/2024 09:45:58	00:00:30	47996525650	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
26/08/2024 10:43:09	00:01:54	47992026535	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

#### Informações Complementares

ICMS: 17% Base de Cálculo: R\$ 188,99 Valor ICMS: R\$ 32,12 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 156,86 Valor PIS/COFINS: R\$ 5,72 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% de valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes

Reservado ao Fisco: 4f24.7f8b.202e.bc3b.b655.fbf1.50c4.14b5

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

#### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

Brusque 13 / 09 / 2024 188,99

Nome: Rafael João Schand

Cargo: Presidente

Assinatura: Rafael Schand

Ana

33

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP  
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
<b>Internet</b>				
Ubook Jornais Promo	27/07/2024 a 26/08/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/07/2024 a 26/08/2024		-	26,00

SUBTOTAL					32,00
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Apontador Business	27/07/2024 a 26/08/2024	2%	9,25%	20,00	
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/07/2024 a 26/08/2024		-	-11,00	
SUBTOTAL					9,00
TOTAL					41,00

### Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 41,00

TOTAL GERAL 229,99

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael José Schauf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Rafael Schauf

Ama

34

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
06/09/2024 - COMPROVANTE - 15:09:00  
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS  
COOP. 3239 - Viacredi  
Conta/DV: 908460-6  
Cliente: SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR

VIVO-TELEFONICA

-----  
Código de barras: 846900000023 299900820893  
994567647015 883351240998

Data do Pagamento:.....06/09/2024

Valor Recolhido:.....R\$ 229,99

-----  
Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
4D3A.3D08.0106.0918.3817.2A5D

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001  
SAC 0800-123-4567

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael João Schanf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Rafael Schanf

Ano

35

DATA DE RECEBIMENTO: 09/09/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 444

Nº: 000.009.810  
SÉRIE: 1  
VALOR: 391,12

Desenvolvido por Adsomos Softwares



H.R. DESCARTAVEIS LTDA

AV. HUGO SCHLOSSER, n.85 - JARDIM MALUCHE  
88354-300 BRUSQUE - SC

FONE: (47) 3717-0809

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000.009.810  
SÉRIE: 1  
Folha: 1de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0922 3915 7400 0170 5500 1000 0098 1013 4244 3538

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240155777830 2024-09-09 15:21:05

TIPO DE OPERAÇÃO

NDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7639012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.391.574/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CIDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 444

ENDEREÇO

OTTO RENAUX, 285

MUNICÍPIO

BRUSQUE

CNPJ / CPF

83.721.639/0001-93

DATA DE EMISSÃO

09/09/2024

BAIRRO

SAO LUIZ

CEP

88351301

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX

47 3351 2132

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MERCAÇÃO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	391,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	391,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	391,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DETALHES DO PRODUTO / SERVIÇO

D. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V C/10 MARCA:MAXPRINT CB: 7897975009908	85061019	2102	5102	BL	2,0000	17,160000	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70 INEM 1L C/12 MARCA: SUPER VALE	38089919	0102	5102	CX	1,0000	77,120000	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO 40MM CRISTAL MARCA:DELLO CB: 7897832841238	42021210	0102	5102	UN	20,0000	6,080000	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO 40MM CRISTAL MARCA:DAC CB: 7897237364431	42021210	0102	5102	UN	26,0000	6,080000	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael João Schand  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Rafael Schand

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº do Protocolo: 242240155777830 Nº de Autorização: 2024-09-09 15:21:05 Nº 15745 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO - BOLETO 28D. (R\$ 391,12) REGIME DE PAGAMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. ENDOR: 4 - MILENA VALOR APROX R\$: 40,41 FEDERAL E 60,65 ESTADUAL ENDOR: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 0C3829	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Ana  
36



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário H.R. DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70			Agência / Código Beneficiário 2606.06.06970		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE			Nosso Número 24/205180-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 07/10/2024			Número do Documento 0098105501		<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado
Especie R\$			Valor do Documento 391,12		<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Falecido
Recebemos o Título com as características acima			Data		Assinatura		Data
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi							Data do Processamento 09/09/2024



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 07/10/2024		
Beneficiário H.R. DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70 AV. HUGO SCHLOSSER,85 JARDIM MALUCHE, BRUSQUE/SC 88354-300 Fone: (47)3717-0809					Agência / Código Beneficiário 2606.06.06970		
Data do Documento 09/09/2024		Número do Documento 0098105501		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2024	
Uso do Banco		Carteira	Especie R\$	Quantidade		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO: - JUROS DE R\$ 0,59 AO DIA - MULTA DE R\$ 7,82 TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO					(-) Valor do Documento 391,12		
					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deducoes		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		

Pagador: 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
AV OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301

CPF / CNPJ  
83.721.639/0001-93  
Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Recebimento através do cheque número  
do banco.  
Esta quitação só terá validade após o  
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 05180.426065 06069.701008 1 98620000039112

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 07/10/2024		
Beneficiário H.R. DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70 AV. HUGO SCHLOSSER,85 JARDIM MALUCHE, BRUSQUE/SC 88354-300 Fone: (47)3717-0809					Agência / Código Beneficiário 2606.06.06970		
Data do Documento 09/09/2024		Número do Documento 0098105501		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2024	
Uso do Banco		Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO: - JUROS DE R\$ 0,59 AO DIA - MULTA DE R\$ 7,82 TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO					Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.		
					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deducoes		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AV OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301					CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93		
Beneficiário					Código de Baixa		
Final:							

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024

Nome: Rafael João Schaul

Cargo: Presidente

Assinatura: [Handwritten Signature]

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Ama

37

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ	83.721.639/0001-93

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário	HR
CPF/CNPJ	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.


**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	10/09/2024 13:19:57
Data Do Vencimento	
Valor Título	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. 391,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	187467
Data Do Pagamento	10/09/2024
Valor	391,12
Linha Digitável	74891.12420 05180.426065 06069.701008 1 98620000039112
Protocolo	4D46.0748.010A.0918.2F63.4910


SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana  
38



<b>SUPER AR CLIMATIZACAO</b> RAMON SOLUCOES TERMICAS LTDA <b>CNPJ:</b> 34.891.024/0001-08 RUA JOSE ADRIANO, 318 CEP: 88353-497 - Bairro: AZAMBUJA Município: BRUSQUE - SC Telefone: (47) 33045554 Celular: (47) 99279854 Email: superar.rsb@gmail.com <b>Insc. Municipal:</b> 78664	Número da NFS-e <b>114</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Brusque</b> Secretaria da Fazenda	Autenticidade <b>0180550116361825</b>	
	Data Emissão <b>09/09/2024</b>	Hora Emissão <b>21:25:48</b>

### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		
CPF/CNPJ 83.721.639/0001-93	IE 0	
Endereço AVENIDA OTTO RENAUX	Número 285	Complemento
Bairro SAO LUIZ	CEP 88351-301	Cidade - Estado BRUSQUE - SC

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1401</b>	8055	2.0100 %	TI	580,00	0,00	0,00

#### Descrição do Serviço:

Realizado lavagem química unidade interna, e limpeza de cortina de ar.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
580,00	11,66	0,00	0,00	<b>580,00</b>	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1942/2021 de 05/10/2021.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/10/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 78,01 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 27,20 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Brusque, 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael José Scharf  
Cargo: Presidente  
Assinatura: [Assinatura]

**COMPROVANTE DO PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

Instituição CC VALE DO ITAJAÍ  
Pagador SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR  
CPF/CNPJ \*\*.721.639/0001-\*\*

**DADOS DO RECEBEDOR**

Instituição CORA SCD S.A.  
Recebedor Super Ar Climatização  
CPF/CNPJ \*\*.891.024/0001-\*\*

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento 483947930  
ID/Transação E8263945120240910161953904444712  
Data 10/09/2024 13:19:53  
Valor R\$ 580,00

Valor da Tarifa R\$ 1,16  
Protocolo 1348.4F11.5001.0A09.182F.632B.24

CNPJ do Iniciador  
Brusque 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael João Schaal  
Cargo: Presidente  
Assinatura: Rafael Schaal

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação

Descrição

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana

40

 <p><b>Identificação do Emitente</b>  LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA  AVENIDA DOM JOAQUIM  Nº 408 - JARDIM MALUCHE - ATE 560 - LADO  BRUSQUE - SC  FONE: 47 33510339  CEP: 88354025</p>	<p><b>DANFE</b>  Documento Auxiliar  Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA  1 - SAÍDA</p>	<p>1</p>

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  242240155240721 09/09/2024 10:18:25</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  252566394</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  CNPJ  95.769.212/0001-44</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL  SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE</p>		<p>CNPJ/CPF  83.721.639/0001-93</p>	<p>DATA DA EMISSÃO  09/09/2024</p>
<p>ENDEREÇO  AV OTTO RENAUX, 285</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO  SAO LUIZ</p>	<p>CEP  88351-301</p>
<p>MUNICÍPIO  BRUSQUE</p>	<p>UF  SC</p>	<p>FONE/FAX  47 33512132</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  HORA DE SAÍDA  10:33:23</p>


<p>FATURAS / DUPLICATAS</p>			
-----------------------------	--	--	--

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>									
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS  0,00</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS ST  0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  191,00</p>	
<p>VALOR DO FRETE  0,00</p>		<p>VALOR DO SEGURO  0,00</p>		<p>VALOR DESCONTO  0,00</p>		<p>DESPESAS ACESSÓRIAS  0,00</p>		<p>VALOR DO IPI  0,00</p>	
						<p>VALOR DO II  0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA  191,00</p>	

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>						
<p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA  9 - Sem frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEÍCULO / REBOQUE</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>				<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE  1</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO  0,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO  0,000</p>	

<p>DADOS DOS PRODUTOS</p>														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
37615	BASE DE CORTE A2 LANMAX AZUL	5102	39269090	0102	UN	2,000	68,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38161	LUPA TRIS BAZZE	5102	90138000	0102	UN	4,000	13,75	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael João Schmal  
Cargo: Presidente  
Assinatura: 

<p>DADOS ADICIONAIS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  NSU: 501 09/09/2024 10:18:23 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 35,66 de tributos federais, R\$ 24,99 de tributos estaduais e R\$ 130,35 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D8CAC2 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L010000071407.</p>	<p>Ama  41</p>

<p>Recebemos de LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA,  os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e  Nº. 501  SÉRIE 2</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	
<p>SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE</p>		

### COMPROVANTE DO PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Instituição CC VALE DO ITAJAÍ  
Pagador SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR  
CPF/CNPJ \*\*.721.639/0001-\*\*

#### DADOS DO RECEBEDOR

Instituição CCLA MAXI ALFA  
Recebedor LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA  
CPF/CNPJ \*\*.769.212/0001-\*\*

#### RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento 482926134

ID/Transação E8263945120240909123242803085991

Data 09/09/2024 09:32:42

Valor R\$ 191,00

Valor da Tarifa R\$ 0,50

Protocolo 1345.3B36.4001.0909.1822.2425.21

CNPJ do Iniciador -

Brusque 13 / 09 / 2024  
Nome: Rafael João Schaul  
Cargo: Presidente  
Assinatura: [Assinatura]

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

#### DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação

Descrição

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ama

42

**EXTRATO**

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Nome: SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR  
 Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9084606

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				3.390,87
01/08/2024	DEB. TED	78911.459		-2.409,93	980,94
01/08/2024	TEDELETRONICO	78911.459		-8,50	972,44
01/08/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	6,02		978,46
01/08/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	65,50		1.043,96
01/08/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	268,54		1.312,50
01/08/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	8,50		1.321,00
01/08/2024	DEB. TED - ANA CAROLINE DADA	78912.100		-1.312,50	8,50
01/08/2024	TEDELETRONICO	78912.100		-8,50	0,00
29/08/2024	CREDITO TED - FUN FUNDO DE CULTURA	33648.679	5.750,00		5.750,00
29/08/2024	DB. COTAS	20551308411		-15,00	5.735,00
29/08/2024	DB.APLIC.PROGRAMADA	50		-5,00	5.730,00
30/08/2024	PG.P/INTERNET - Vivo fixo 08	10020.348		-234,65	5.495,35
30/08/2024	PG.P/INTERNET - Samae 07	10020.350		-79,15	5.416,20
30/08/2024	PG.P/INTERNET - JOVIL 07	10020.351		-162,90	5.253,30
30/08/2024	PG.P/INTERNET - CELESC 08	10020.355		-812,16	4.441,14
30/08/2024	DEBITO PIX COBRANCA	477149.718		-993,70	3.447,44
30/08/2024	DEB. TED - SEIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	78995.976		-675,00	2.772,44
30/08/2024	TEDELETRONICO	78995.976		-8,50	2.763,94
30/08/2024	PG.P/INTERNET - Vivo movei 08	10020.443		-160,99	2.602,95
<b>TOTAL</b>			<b>6.098,56</b>	<b>-6.886,48</b>	<b>2.602,95</b>

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 09:15 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIVITORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

*Ana*  
43

**EXTRATO**

Período 01/09/2024 a 12/09/2024

Nome: SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR  
Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9084606

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				2.602,95
04/09/2024	PG.P/INTERNET - JOVIL SEGURANCA	10017.948		-162,90	2.440,05
04/09/2024	PG.P/INTERNET - CELESC 09	10017.949		-929,41	1.510,64
05/09/2024	PG.P/INTERNET - Samae 08	10020.208		-79,15	1.431,49
06/09/2024	PG.P/INTERNET - Vivo move1 09	10122.124		-229,99	1.201,50
09/09/2024	PIX TRANSF PAGADOR	482926.134		-0,50	1.201,00
09/09/2024	DEBITO PIX - LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA	482926.134		-191,00	1.010,00
10/09/2024	PIX TRANSF PAGADOR	483947.930		-1,16	1.008,84
10/09/2024	DEBITO PIX - Super Ar Climatizacao	483947.930		-580,00	428,84
10/09/2024	PG.P/INTERNET - HR	10113.108		-391,12	37,72
12/09/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	22,82		60,54
12/09/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	30,16		90,70
12/09/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	115,28		205,98
12/09/2024	PG.P/INTERNET - DOKASSA	10020.409		-92,58	113,40
12/09/2024	PG.P/INTERNET - HR DISTRIBUIDOR	10020.410		-113,40	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>168,26</b>	<b>-2.771,21</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 09:15 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ama  
44



**Brusque, maio 2024**

**CLIENTE : casa de brusque museu**

**Visita local e manutenção local de pcs**

**R\$ 700,00**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Zata Celulares e Informática**  
Rua Gustavo Schlosser, 103  
Centro - Brusque - SC  
CEP 88353-020  
Fone (47) 3350-5665  
07.960.649/0001-01

*Ama*  
*45*



47 3396-8074

30/08/2024

CLIENTE: CASA DE BRUSQUE

CNPJ

VISIA TÉCNICA + MANUTENÇÃO COMPUTADORES

R\$ 675,00

QUALQUER DÚVIDA, ESTOU A INTEIRA DISPOSIÇÃO.



---

Luciano Da Silva Mendes  
851.006.509-82  
SEIS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME  
CNPJ 09.354.301/0001-98

Ana  
46



**Brutech**  
informática

Brutech InFormática Ltda - ME  
Rua Azambuja, 214 SL 29 - Azambuja - Brusque  
CEP: 88354-100 - brutech@terra.com.br  
Fone: 47 3351-8617 - Fax: 47 3351-8617  
CNPJ: 04.503.092/0001-83 - I.E: 254.244.556

**VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA Computadores e periféricos**

Para : Casa de brusque

Data: 30/08/24

## ORÇAMENTO

Visita técnica e ajustes maquinas

Valor Total R\$ 720,00

Grato  
Fábio



Brutech Informática 3351 8617

Ana

47

# Orçamento #128

Super Ar Climatização

Telefone: 047992798546

CNPJ: 34.891.024/0001-08

Email: superar.rsb@gmail.com

Endereço: R. José Adriano, 381 - Azambuja, Brusque - SC, 88353-470

Cliente	Colaborador
Sociedade Amigos de Brusque -	RAMON DA SILVA BEZERRA

Data da solicitação	Etapa atual
04/09/2024	Aguardando aprovação

Itens			
Serviços			
Serviço	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
Lavação química unidade interna split Hi-wall	2	R\$190,00	R\$380,00
Limpeza de Cortina de Ar	1	R\$150,00	R\$150,00

Resumo	
Produtos	R\$ 0,00
Serviços	R\$ 530,00
Custos Adicionais	R\$ 0,00
Total	R\$ 530,00

Ama  
48

## Orçamento #128

Super Ar Climatização

Telefone: 047992798546

CNPJ: 34.891.024/0001-08

Email: superar.rsb@gmail.com

Endereço: R. José Adriano, 322 - Azambuja, Brusque - SC, 88353-470

**SUPERAR**

CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Cliente	Colaborador
Sociedade Amigos de Brusque -	RAMON DA SILVA BEZERRA

Data da solicitação	Etapa atual
04/09/2024	Finalizado

Observações
Realizado a lavação química unidade interna, e limpeza de cortina de ar

Itens			
Serviços			
Serviço	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
Lavação química unidade interna split Hi-wall	2	R\$190,00	R\$380,00
Limpeza de Cortina de Ar	1	R\$200,00	R\$200,00

Resumo	
Produtos	R\$ 0,00
Serviços	R\$ 580,00
Custos Adicionais	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 580,00</b>

Anexos
Arquivo
NFS-e114 - Sociedade Amigos de Brusque.pdf

Contatos do Cliente			
Nome	Cargo	Celular	Email
Museu Casa De Brusque	-	47991083447	casadebrusque@gmail.com

Ana

49

# Graczcki

## REFRIGERAÇÃO

### ORÇAMENTO

MUSEU CASA DE BRUSQUE

CNPJ 83.721.639/0001-93

Insc. Estadual Isento

Telefone: 3351-2132

End. Avenida Otto Renaux, 285 - Bairro São Luiz - Brusque

APARELHO/SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR A VISTA
HIGIENIZAÇÃO FEITA NO LOCAL NO SPLIT 30.000 BTUS	01	R\$230,00
HIGIENIZAÇÃO FEITA NO LOCAL NO SPLIT 12.000 BTUS	01	R\$210,00
HIGIENIZAÇÃO FEITA NA CORTINA DE AR	01	R\$180,00

#### Observações:

Higienização feita no local (sem retirada)  
Consultar disponibilidade para execução

#### Não incluso:

Serviço de guincho  
Serviço de elétrica em geral  
Serviço de hidráulica  
Acabamentos em geral

### ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS

Brusque, 04 de setembro de 2024.

(47) 99220 4590

(47) 3351-0502

CNPJ 81.771.222/0001-00

Inscrição Estadual 251.977.080

Rua Germano Furbringer, 855- Souza Cruz - Brusque/SC - CEP: 88354-600

Ama

50



RUA OSVALDO NIEBUHR – 56 – SANTA RITA  
TELEFONE (47) 3252-0931 – 3252 0015 – 99947-0936  
E-Mail: vendas01refrigeracaobastiani@hotmail.com  
Anderson Testoni - Vendas  
CNPJ: 03.373.103/0001-95

ORÇAMENTO Nº 2024/04  
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
83.721.639/0001-93  
AV. OTTO RENAUX, 285  
SÃO LUIZ - BRUSQUE

Estamos lhe enviando o orçamento conforme solicitado.

DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1 Manutenção de Split 12.000Btus no local	SERVIÇOS	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1 Manutenção de Split 30.000Btus no local	SERVIÇOS	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1 Manutenção de Cortina de ar no local	SERVIÇOS	R\$ 120,00	R\$ 120,00
		TOTAL	R\$ 720,00

**Forma de pagamento: BOLETO 30 DIAS OU A VISTA NO MESMO PREÇO**

**Obs.: Neste orçamento não está incluído a parte elétrica, nem o acabamento em alvenaria, madeira ou gesso. Caso necessitar de complemento de gás, será cobrado a parte. Precisando de alguma troca de peça, será enviado orçamento para aprovação.**

Brusque, 04 de Setembro de 2024.

Ana

51

## ORÇAMENTO

NOME DA EMPRESA: LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA ORÇAMENTO 3270

ENDEREÇO: AVENIDA DOM JOAQUIM (486)

TEL: 47 984411293

CNPJ: 95769212000144

2	Base de corte A2 lanmax azul	R\$68,00
67	Lupa tris bazze	R\$13,75

Razão: Sociedade Amigos de Brusque

CNPJ 83.721.639/0001-93

Insc. Estadual Isento

Telefone: 3351-2132

End. Avenida Otto Renaux, 285 - Bairro São Luiz – Brusque

E-mail: casadebrusque@gmail.com

Ano

52



Sociedade Amigos de Brusque

CNPJ 83.721.639/0001-93

Insc. Estadual Isento

Telefone: 3351-2132

End. Avenida Otto Renaux, 285 - Bairro São Luiz - Brusque

E-mail: casadebrusque@gmail.com

QUANTIDADE	PUBLICAÇÃO	PREÇO UNIT
01 PÇ	BASE CORTE A2	162,90
01 PÇ	LUPA 75MM ESCOLAR	21,00
	TOTAL	183,90

- Pagamento A Vista
- Entrega: FOB
- Validade da Proposta: 10 Dias

Daiane Samara Amorim  
Responsável

Brusque, 06/09/2024.

*Ama*

53

envio para todo o Brasil

Compras acima de R\$ 80,00 (Frete Grátis para Curitiba, Cafelândia e Promissão)

Parcelamento em até 3x sem juros

MATERIAL ESCOLAR MOCHILAS / LANCHERAS / ESTOJOS PAPELARIA PORTA CANETAS PRESENTES

LUPA BAZZE CX 1UN

RS 14,90


ou RS 14,16

Comprar

Calcular o frete

OK

Topo



Ama  
54



# Orçamento

[https://www.maluliamarinhos.com.br/base-de-corte-luli-a2-45x60cm/p?idsku=8651&utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=Shopping&qad\\_source=1&qclid=CjwKCAjwufq2BhAmEiwAnZqw8pOe-hJ2CVGd9t0HOcP8apwq\\_qk2vk6\\_icqi8gzkgCSTlXoVRydvRRoCWSIQAvD\\_Bw](https://www.maluliamarinhos.com.br/base-de-corte-luli-a2-45x60cm/p?idsku=8651&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping&qad_source=1&qclid=CjwKCAjwufq2BhAmEiwAnZqw8pOe-hJ2CVGd9t0HOcP8apwq_qk2vk6_icqi8gzkgCSTlXoVRydvRRoCWSIQAvD_Bw)

F

maluli. **marinhos**

O que você procura?

Tela e Medidas Cala e Alceado Fios e Lendas Adequação Bordado e Bordado Poderias Fitas Técnicas e Ferramentas Materiais

Base de Corte Luli AZ 45x60cm

Referência: 8651 - Maluli

**R\$ 69,00**

Adicionar ao Carrinho

Calcular o Frete

Ama  
55

**DAV - ORÇAMENTOS**

PROG.: RTL305

LOJA: DKS - DOKASSA DISTRIBUIDORA

ATENDIMENTO: 1236287

CLIENTE: 11029 - CASA DE BRUSQUE

VENDEDOR: 160 - DUANA SABEL DA SILVA

DATA: 29/08/2024 HORA: 17:43

CPF/CNPJ: 83.721.639/0001-93

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1	7897975061616	FILHA ALCALINA AAA FALITO MAXPRINT REF.75€	1,000	4,11	4,11
2	7897237364271	PASTA C/ ELASTICO PLASTICA TRANSPARENTE 3C	1,000	4,69	4,69
3	0602883352148	ALCOOL LIQUIDO WALTRICK 1L (46%) INEM - UN	1,000	5,34	5,34
4	7896314720108	DETERGENTE NEUTRO ESFRELUX - 500ML - UN	1,000	1,89	1,89
5	7898956757528	DETERGENTE BRILHO MAGICO 5 L - NEUTRO	1,000	11,34	11,34

QTD. TOTAL: 5,000

SUBTOTAL: 27,37

DESCONTO: 0,00

VLR TOTAL: 27,37

Cliente

# CASA DE BRUSQUE

Tabela N° **4** 237611

Produto	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
0602883352148	ALCOOL LIQUIDO WALTRICK 1L (46\$) INPM - UN	UN	300,000	5,34	1.602,00
0609963024209	ALCOOL LIQUIDO WALTRICK 1L (70\$) INPM - UN	UN	100,000	6,58	658,00
7898956757528	DETERGENTE BRILHO MAGICO 5 L - NEUTRO	UN	60,000	11,34	680,40

Atendimentos Anteriores - F1	Compras do Cliente - F2	Produtos Comprados - F3	Quantidade	Valor Total
Adicionar Produto - F4	Situação de Entrega - F5		460,000	2.940,40

Confirmar-F10  
 Excluir-F6  
 Pesquisar-F8  
 Contatos  
 Leitor - F11  
 Imprimir  
 Sair - F12

*Ama*  
*57*

Documento Auxiliar de Venda - "ORÇAMENTO"

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente

Razão Social: HR DESCARTAVEIS LTDA	CNPJ: 22.391.574/0001-70
Endereço: R. DELFINO DEBRASSI Nº 30, BRUSQUE - SC	Fone: (47) 3717-0809

Identificação do Destinatário

Endereço: 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93
Nº Documento: "0000002657"	Data de Emissão: 29/08/2024	Nº Doc. Fiscal: 0
Endereço: AV OTTO RENAUX	Nº: 285	Fone: (47) 3351-2132
Cidade: BRUSQUE	Bairro: SAO LUIZ	Data/Hora: 29/08/24 18:12:52
Moeda: DINHEIRO	TP. Venda: DINHEIRO	Validade: 10 Dias
Endereço: 4 - MILENA		



Código	Descrição	Marca
1460	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V C/10 EAN: 7897975009908	MAXPRINT
UN	Quantidade	Valor unitário
BL	1,000	R\$ 17,1600
		Valor total dos itens
		R\$ 17,16



Código	Descrição	Marca
5054	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/4 EAN: 7897975061630	MAXPRINT
UN	Quantidade	Valor unitário
BL	1,000	R\$ 8,5200
		Valor total dos itens
		R\$ 8,52



Código	Descrição	Marca
4608	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO 40MM CRISTAL EAN: 7897832841238	DELLO
UN	Quantidade	Valor unitário
UN	1,000	R\$ 6,0800
		Valor total dos itens
		R\$ 6,08



Código	Descrição	Marca
5278	ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70 INPM 5L EAN: 7898967125002	SUPER VALE
UN	Quantidade	Valor unitário
UN	1,000	R\$ 31,8800
		Valor total dos itens
		R\$ 31,88

Ana

58



Código  
5277

Descrição  
ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70 INPM 1L  
EAN: 7898960419443

Marca  
SUPER VALE

UN  
UN

Quantidade  
1,000

Valor unitário  
R\$ 6,6700

Valor total dos itens  
R\$ 6,67



Código  
3523

Descrição  
ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70 INPM 1L C/12  
EAN: 17898960419440

Marca  
SUPER VALE

UN  
CX

Quantidade  
1,000

Valor unitário  
R\$ 77,1200

Valor total dos itens  
R\$ 77,12



Código  
3668

Descrição  
DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO 500ML  
EAN: 7897664130036

Marca  
MINUANO

UN  
UN

Quantidade  
1,000

Valor unitário  
R\$ 2,4600

Valor total dos itens  
R\$ 2,46



Código  
4662

Descrição  
DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO USO CERAL 5L  
EAN: 7898595970081

Marca  
VERDESAN

UN  
UN

Quantidade  
1,000

Valor unitário  
R\$ 15,1500

Valor total dos itens  
R\$ 15,15



Código  
4169

Descrição  
DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO 500ML  
EAN: 7896404600655

Marca  
GIRANDO SOL

UN  
UN

Quantidade  
1,000

Valor unitário  
R\$ 2,2000

Valor total dos itens  
R\$ 2,20



Código  
4670

Descrição  
DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO 500ML  
EAN: 7891022638004

Marca  
LIMPOL

UN  
UN

Quantidade  
1,000

Valor unitário  
R\$ 2,4000

Valor total dos itens  
R\$ 2,40

QUANT. TOTAL: 10,000

SUBTOTAL: R\$ 169,64  
DESCONTO: R\$ 0,00  
FRETE: R\$ 0,00  
VLR TOTAL: R\$ 169,64

Condições de pagamento:

À VISTA

Valor do orçamento  
R\$ 169,64

Valor da parcela  
R\$ 169,64

Imagens meramente ilustrativas.

Ama  
59

Produto:  Qtd: **1** Qrde: **0,000** Tab: **0** Vir Unit.: **0,0000** Total: **0,00** Tip: **E** Cliente leva

Seq	Código	Descrição do Produto	Tab.	Qrde.	Vir. Unitário	Vir. Total
1	19010	PILHA AAA ALCALINA BLISTER C/02 - ELGIN	1	1,000	5,9000	5,90
2	15711	PASTA A/E OFICIO LB 40MM VERDE "OFERTA" -	1	1,000	3,9900	3,99
3	28654	ALCOOL LIQUIDO 46,2 INPM NEUTRO 1L (X12)	2	1,000	5,4900	5,49
4	28598	DETERGENTE NEUTRO 500ML GOTA LIMPA (X24)	2	1,000	2,0900	2,09

Data:  Atendimento:

Cliente:  Credenciário:

Vendedor:  Parcela Vencimento:  Valor:

Sid.Cred.:

Sid. Adiant.:

Cancela Venda Atual  Observação

Posição do Cliente  Baixa Contas

Consulta Pré-Venda  Consulta Itens Vendidos

Total Itens: **17,47**  
 Desconto: **0,000%**  
 Total: **17,47**  
 Entrada: **0,00**  
 Cond.Pagto: **0,00**  
 Total a Prazo: **0,00**  
 Senha:

Organismo  Fechar Venda

Informe o Código do Produto

Registro: 1/1

Lista de Valores

Ama  
60

Ana  
61

LOJA: DKS - DOKASSA DISTRIBUIDORA

ATENDIMENTO: 1238846

CLIENTE: 11029 - CASA DE BRUSQUE

VENDEDOR: 693 - ALINE CRISTINA ROSA

DATA: 10/09/2024 HORA: 14:54  
CPF/CNPJ: 83.721.639/0001-93

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1	7891191003733	PAPEL A4 C/500 REPORT PREMIUM BRANCO 210*2	1,000	24,90	24,90
2	7898399720068	COPO PLAS. TRANSP. 180 ML CRISTALCOPO 100	1,000	4,02	4,02
3	7891027211455	CLIPS 2/0 COLORIDOS TILIBRA REF C302 CX C/	1,000	8,45	8,45
5	7898546007651	LUVA PROCEDIMENTO NIIR.VABENE PT LISAS TAM	1,000	25,57	25,57

QTD. TOTAL: 4,000

SUBTOTAL.: 62,94  
DESCONTO.: 0,00  
VLR TOTAL: 62,94

x3 = 74,70  
x5 = 20,10  
94,80

Ama  
62



Documento Auxiliar de Venda - "ORÇAMENTO"

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente

Razão Social: HR DESCARTAVEIS LTDA	CNPJ: 22.391.574/0001-70
Endereço: R. DELFINO DEBRASSI N° 30, BRUSQUE - SC	Fone: (47) 3717-0809

Identificação do Destinatário

Endereço: 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93
Documento: "0000002713"	Data de Emissão: 10/09/2024	N° Doc. Fiscal: 0
Endereço: AV OTTO RENAUX	N°: 285	Fone: (47) 3351-2132
Cidade: BRUSQUE	Bairro: SAO LUIZ	Data/Hora: 10/09/24 16:41:56
Forma de Pagamento: . Cobr.: DINHEIRO	TP. Venda: DINHEIRO	Validade: 10 Dias
Endereço: 4 - MILENA		



Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
3472	PAPEL BRANCO A4 75GR C/500 EAN: 7891191003733	REPORT	RM	1,000	R\$ 26,2400	R\$ 26,24



Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
3326	COPO TRANSLUCIDO FRISADO PP 180ML C/100 EAN: 7898597030844	CRISTALCOPO	TR	1,000	R\$ 5,2700	R\$ 5,27



Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
3826	COPO TRANSLUCIDO FRISADO PS 180ML C/100 EAN: 7898939720068	CRISTALCOPO	TR	1,000	R\$ 4,6600	R\$ 4,66



Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
4334	COPO TRANSLUCIDO FRISADO PP 180ML 25X100 EAN: 17898597030841	CRISTALCOPO	CX	1,000	R\$ 116,9000	R\$ 116,90

Ana  
63



Código  
3327

Descrição  
COPO TRANSLUCIDO FRISADO PS 180ML 25X100  
EAN: 17898939720065

Marca  
CRISTALCOPO

UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
CX	1,000	R\$ 112,5100	R\$ 112,51



Código  
150

Descrição  
LUVA NITRILICA SEM PO PRETA C/100 TAM M  
EAN: 7898703420347

*x4 = 113,40*

Marca  
INOVEN

UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
CX	1,000	R\$ 28,3500	R\$ 28,35

Código  
1467

Descrição  
LAPIS PRETO TECNICO 6B  
EAN: 7898659150152

Marca  
MASTER

UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
UN	1,000	R\$ 0,9900	R\$ 0,99

QUANT. TOTAL: 7,000

SUBTOTAL:	R\$	294,92
DESCONTO:	R\$	0,00
FRETE:	R\$	0,00
VLR TOTAL:	R\$	294,92

Condições de pagamento:

NHEIRO	Valor do orçamento	Valor da parcela
pagens meramente ilustrativas.	R\$ 294,92	R\$ 294,92

É vedada a autenticação deste documento.

*Ana  
64*

Pré - Venda F3 - Venda Bloco F7 - Preparar Pedido F9 - Pedidos Sift+Tab - Volta Campos  
 F5 - Print Bloco F8 Executã Pedido F10 - Pedidos Sift+Tab - Volta Campos

Produto:     
 Op: **1** Orde: **0,000** Tab: **0** Vir Unit: **0,0000** Total: **0,00** Tpe:  Cliente leva

Seq	Código	Descrição do Produto	Tab	Orde	Vir. Unitario	0	1	2	3	Vir. Total
1	11354	PAPEL A4 REVISTA PRINTH WHITE (X10)	2	1,000	24,9800					24,98
2	6066	COPO PLASTICO 150ML CC BRANCO C/100(UINQ25) P/ AGUA	2	1,000	4,3900					4,39
3	3101	LUVA BLACK NITRIL O POWDER FRE M C/ 100 (X10)	2	1,000	36,8000					36,80
4	8951	LAPIS TECNICO 6B FABER CASTELL	2	1,000	3,9800					3,98

Data:  Atendimento: **499523**  
 Cliente: **1324** SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 Vendedor:  NETO  
 Sld.Cred.: **11.310,19** Creditor:   
 Sld. Adiant.: **0,00** Parcela Vencimento: **06/10/2024** Valor: **70,15**

Cancela Venda Atual Observação  
 Posição do Cliente Baixa Contas  
 Consulta Pré-Venda Consulta Itens Vendidos

Total Itens: **70,15**  
 Desconto: **0,0000%**  
 Total: **70,15**  
 Entrada: **0,00**  
 Cond. Pagto: **2** 20 DIAS  
 Total a Prazo: **0,00**  
 Senha:

Ama  
65

Brusque, 13 de setembro de 2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**  
(Art. 24, Ins. VIII do Decreto Municipal nº. 6.209/2010)

Beneficiário: Sociedade Amigos de Brusque

Responsável: Rafael João Scharf

Parcela referente a agosto de 2024

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

Declaro, de acordo com o artigo 24, inciso VIII do Decreto Municipal nº 6.209 de 09 de fevereiro de 2010, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinaram, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 24 do decreto supracitado, sendo que todos os documentos de despesa são legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.



Rafael João Scharf

CPF 053.099.659-63

RG 4186672 SSPSC

Ama

66

Brusque, 13 de setembro de 2024.

**ANEXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO TERMO DE  
FOMENTO 01/2024 EMPENHO 502-2/2024, PARCELA 02/12.**

**(A) MULTAS / JUROS**

Vivo fixo 08 – R\$ 4,66

Celesc 09 – R\$ 18,16

**TOTAL R\$ 22,82**

**(B) TARIFAS BANCÁRIAS**

TED R\$ 8,50

PIX R\$ 0,50

PIX R\$ 1,16

Cotas R\$ 15,00

Aplicação R\$ 5,00

**TOTAL R\$ 30,16**

**(C) RECURSOS PRÓPRIOS**

Parcelamento celular R\$ 111,00

Recursos próprios R\$ 4,28

**TOTAL R\$ 115,28**



Rosângela Visconti Ristow

Tesoureira

Ana  
67



## TERMO DE FOMENTO 01/2024 - FCB

Termo de Fomento que entre si celebram a Fundação Cultural de Brusque e a **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE (MUSEU CASA DE BRUSQUE)**

Pelo presente TERMO DE FOMENTO, de um lado a **FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ nº 04.894.677/0001-71 sede administrativa estabelecido na rua Germano Scheafer nº 110, centro, Brusque (SC), representada pelo Diretor Geral da **Fundação Cultural de Brusque**, Sr. **IGOR ALVES BALBINOT**, CPF sob nº 004.402.789-37 RG 4.608.798-2, residente no município de Guabiruba, comarca de Brusque, doravante denomino **CONCEDENTE**, e de outro a **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE**, inscrita no CNPJ sob nº 83.721.639/0001-93 com sede na Avenida Otto Renaux, 285, bairro São Luiz, Brusque - SC, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. **RAFAEL JOÃO SCHARF**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 053.099.659-63, RG 4.186.672, endereço Rua Manoel Tavares, nº 66, Centro, Brusque (SC), doravante denominada **CONVENIENTE**, ajustam celebrar o presente Termo de Fomento, observada as disposições na Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações através da Lei n.13.204, de 14 de dezembro de 2015, mediante as seguintes cláusulas e condições.

### CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Esta parceria tem por objeto a transferência de recursos por parte da **CONCEDENTE** a título de cooperação financeira destinada à manutenção do Museu e Arquivo Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.

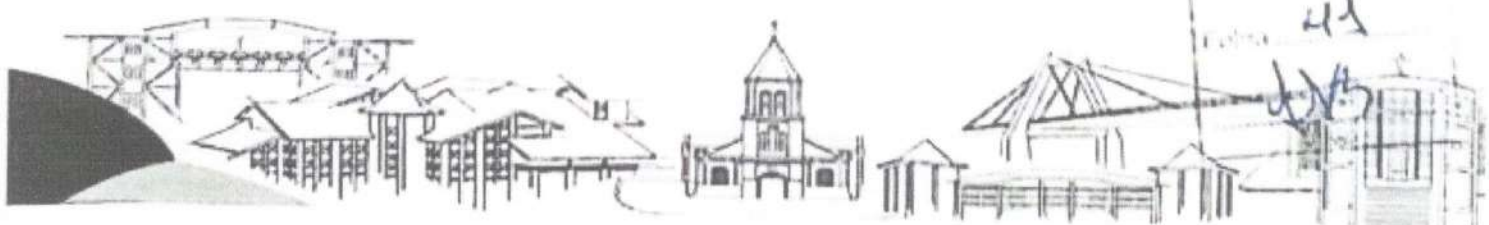
### CLÁUSULA SEGUNDA — JUSTIFICATIVA

A presente parceria é firmada no intuito de subsidiar a entidade **CONVENIENTE** para seu funcionamento e também possibilitar que a comunidade em geral, pesquisadores, historiadores e unidades de ensino de Brusque e região tenham acesso aos documentos, fotos e objetos que compõem o acervo da Casa de Brusque, proporcionando acesso à cultura.

Levando também em consideração a Inexigibilidade de Chamamento Público 01/2024 da **FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE**, que Considerando a necessidade do cumprimento do artigo 32 da Lei 13.019/2014; O fundamento principal para a presente iniciativa é o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014, que possibilita a administração pública tornar inexigível o chamamento público;

Art. 31 da Lei Federal 13.019/2014 – Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: (.....)

*Ana*  
*68*





### CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

A CONCEDENTE obriga-se:

- a) A efetuar o repasse financeiro destinado à execução do objeto do TERMO DE FOMENTO restrito ao previsto no plano de trabalho, de acordo com a cláusula sexta deste instrumento;
- b) Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos repassados, de acordo com o objeto e com o cronograma de desembolso constante do plano de trabalho apresentado pela CONVENENTE;
- c) A publicar no órgão de imprensa oficial o extrato do presente instrumento até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;
- d) A promover a suspensão da liberação das parcelas vincendas em caso de desvio de finalidade na aplicação do valor da parceria por parte da CONVENENTE, atrasos injustificados no cumprimento do plano de trabalho apresentado no caso de práticas atentatórias aos princípios fundamentais que regem a Administração Pública e em se verificando o descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste TERMO DE FOMENTO.

### CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

A CONVENENTE obriga-se a:

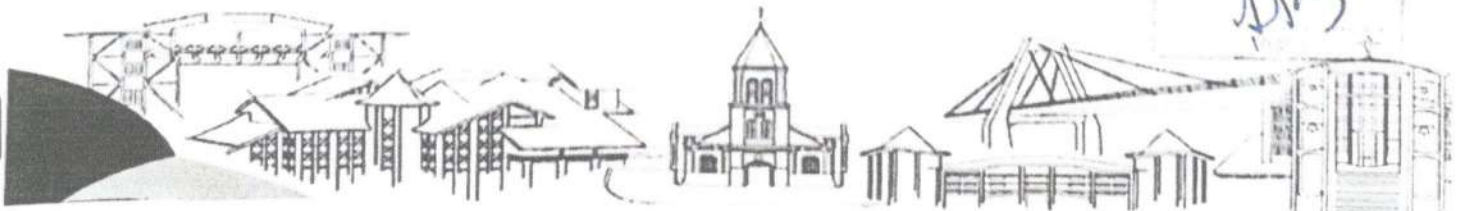
1. Prestar contas com os documentos comprobatórios originais, no prazo: (a) 60 (sessenta) dias em caso de primeira parcela ou de recebimento único: e, 30 (trinta) dias a partir do recebimento de cada parcela, à exceção da primeira;
2. Prestar contas da aplicação dos saldos remanescentes das parcelas anteriormente repassadas;
3. Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a finalidade pactuada que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, nem repassados a outras entidades de direito público ou privado, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;
4. Devolução de eventual saldo do valor da parceria, inclusive dos rendimentos decorrentes de aplicação financeira, caso não utilizados no objeto previsto no plano de trabalho, na data da conclusão ou rescisão do presente Convênio ou ainda nos prazos previstos item 1 desta cláusula;
5. Ressarcir a CONCEDENTE os recursos recebidos por meio desta parceria, quando se comprovara sua inadequada utilização;
6. Manter conta-corrente bancária, bem como declaração do gerente da agência em que constará o número dessa, a agência e a denominação do órgão ou entidade seguidos de seu CNPJ;
7. Aplicar recursos, enquanto não empregados na finalidade prevista no plano de trabalho, em: (a) caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de uso for igual ou superior a um mês; (b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, caso sua utilização estiver prevista para prazos menores;
8. Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, eximindo a CONCEDENTE de quaisquer ônus e reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;

Ana  
69

Fundação Cultural  
de Brusque

42

11/13





#### CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente TERMO DE FOMENTO terá vigência a partir da data de sua assinatura e término em 30 de Maio de 2025.

#### CLAUSULA SEXTA — DO VALOR

Para a execução do presente TERMO DE FOMENTO a CONCEDENTE repassará a importância global de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), conforme consta do Plano de Trabalho anexo.

Parágrafo único. As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da dotação orçamentária do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico de Brusque, conforme Indicação de Fonte de Recursos e Parecer Contábil anexo ao Processo Adm. 01/2024 FCB.

#### CLÁUSULA SÉTIMA — DA CONTRAPARTIDA DA CONVENENTE

• A título de contrapartida a CONVENENTE se compromete a:

- Realizar atividades educativas presenciais e também on-line nas mídias da entidade.
- Realizar as atividades administrativas internas e oferecer atendimento ao público externo de forma presencial e também remota sempre que possível.
- Abrir a entidade para visitas de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h: segunda-feira das 13h às 17h;
- Oferecer Educação Patrimonial: visita monitorada ao Museu para alunos da rede Municipal, Estadual e Particular de Ensino, com agendamento prévio, oferecendo profissional capacitado para acompanhamento das visitas.
- Promover de exposições culturais durante o ano, com divulgação na mídia local;
- Publicar a Revista "Notícia de Vicente Só".
- Participar na Semana Nacional de Museus e Primavera dos Museus, mesmo que de forma virtual;
- Disponibilizar seu acervo documental, fotográfico e arqueológico para consulta e pesquisa aos estudiosos da História;

#### CLÁUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

O repasse financeiro do presente TERMO DE FOMENTO será efetuado através de depósito ou transferência bancária para a conta-corrente nº 908.460-6, junto a agência nº 0101-5 da VIACREDI de titularidade da CONVENENTE.

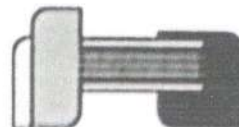
#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

O presente Termo e o respectivo Plano de Trabalho somente poderão ser alterados por meio de termos aditivos com as devidas justificativas, diante de proposta a ser apresentada e protocolizada antes de expirado o seu prazo de vigência e desde que aceita pelo ordenador de despesas.

Ana  
70







É vedado aditar o presente TERMO DE FOMENTO e o respectivo Plano de Trabalho com o intuito de modificação do objeto, ainda que parcialmente, mesmo que sem alteração da dotação orçamentária.

Qualquer alteração no TERMO DE FOMENTO ou Plano de Trabalho sujeita-se as mesmas regras do presente instrumento.

**CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO**

CONCEDENTE e a CONVENIENTE poderão propor a rescisão do presente TERMO DE FOMENTO, se comprovado inadimplemento de qualquer de suas cláusulas e condições, pela superveniência de normas legais ou eventos que o torne material ou formalmente inexequível, ou por mútuo consenso das partes.

A CONCEDENTE poderá rescindir o presente instrumento unilateralmente, por meio de processo de tomada de contas especial, nos seguintes casos:

1. Se verificada a utilização dos recursos disponibilizados em desacordo com o objeto deste instrumento e respectivo plano de trabalho;
2. Na falta de apresentação da prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos neste instrumento;
3. Por motivo de conveniência e oportunidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Brusque para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo de Fomento.

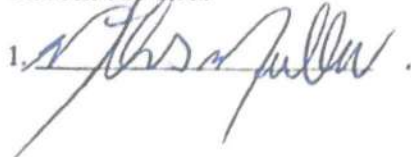
E, por assim estarem acordes, assinam as partes o presente TERMO DE FOMENTO em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.


Brusque/SC, 12 de Junho de 2024.

  
 .....  
 CONCEDENTE  
 FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE  
 IGOR ALVES BALBINOT  
 Diretor Geral da Fundação Cultural de Brusque

  
 .....  
 CONVENIENTE  
 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
 RAFAEL JOÃO SCHARF  
 Presidente

**TESTEMUNHAS**

1.  : :  
 .....

2.  : :  
 .....  
 Fundação Cultural de Brusque  
 44  
 12/6

*Ana*  
*71*



## PLANO DE TRABALHO

### 1 – PROPONENTE – OSC.

<b>1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:</b> Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim-SAB/Casa de Brusque		<b>2- CNPJ:</b> 83.721.639/0001-93	
<b>3- ENDEREÇO:</b> Avenida Otto Renaux, 285. Bairro São Luiz. CEP 88351-301 – Brusque /SC			
<b>4- CIDADE:</b> Brusque	<b>5- U.F:</b> SC	<b>6- CEP:</b> 88351-301	<b>7- DDD/TELEFONE:</b> (47) 3351 2132 <b>8- E-MAIL:</b> casadebrusque@gmail.com <b>9- SITE:</b> <a href="http://www.casadebrusque.org.com">www.casadebrusque.org.com</a>
<b>10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da Entidade):</b> Rafael João Scharf		<b>11- CPF:</b> 053.099.659-63 <b>12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR:</b> SSPSC	
<b>13- ENDEREÇO:</b> Rua: Rua Manoel Tavares, 66, bairro Centro, – Brusque/SC			
<b>14- CIDADE:</b> Brusque	<b>15- U.F:</b> SC	<b>16- CEP:</b> 88.350-450	<b>17- DDD/TELEFONE:</b> 47 3351-2132 <b>18- E-MAIL:</b> casadebrusque@gmail.com <b>19-SITE:</b> <a href="http://www.casadebrusque.org.br">www.casadebrusque.org.br</a>

### 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

<b>20 - TÍTULO DO PROJETO:</b> MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ-MIRIM – SAB/CASA DE BRUSQUE	<b>21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b> Início: maio de 2024 Término: abril de 2025
<b>22 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:</b> Manutenção das despesas ordinárias e extraordinárias da Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.	
<b>23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO:</b> A Sociedade Amigos de Brusque e de apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim- SAB/Casa de Brusque, fundada em 04 de agosto de 1953, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, mantida por um pequeno grupo de associados e subvencionada pelo Município de Brusque. É reconhecida de utilidade pública pelas Leis Municipal nº 73, de 09 de março de 1954 e estadual nº 1162, de 12 de novembro de 1954. A Entidade é a mantenedora do Museu Histórico, que está aberto ao público desde o ano de 1971. A entidade necessita da subvenção ora pleiteada junto ao Fundo Municipal de Cultura, Fundação Cultural e Prefeitura Municipal de Brusque, conforme proposto, para pagamento de suas despesas ordinárias e extraordinárias e assim continuar de portas abertas para toda a comunidade brusquense e região. É objetivo da Sociedade, possibilitar que a comunidade, pesquisadores, historiadores e estudantes das escolas de Brusque e região tenham acesso aos documentos, fotos e objetos que compõem o acervo da Casa de Brusque, possibilitando, assim, acesso à cultura.	

Ama  
72

## PLANO DE TRABALHO

### 3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

24- META	25- ETAPA OU FASE	26- ESPECIFIC AÇÃO/ LOCALIDADE	27- INDICADOR FÍSICO		30- DURAÇÃO	
			28- UNIDADE	29- QUANTIDADE	31- INÍCIO	32- TÉRMINO
Encargos Sociais / Impostos (FGTS, INSS, ISS, Receita Federal)	1	Brusque	Mensal	12	Maio/24	Abril/25
Despesas operacionais, terceirizados e manutenção (água, luz, telefone fixo e móvel, internet, segurança, jardinagem, diarista, consertos e manutenções elétrica, predial e hidráulica, equipamentos de informática, jornalista, fotógrafo, aluguel de máquinas, material de construção, serviços de gráfica, serviços de agência de propaganda e marketing, serviço de diagramação e arte final, impressão do anuário Notícias de Vicente Só.	2	Brusque	Mensal	12	Maio/24	Abril/25
Salários e bolsas (historiadora, auxiliar administrativo, estagiários), férias, 13º	3	Brusque	Mensal	13	Maio/24	Abril/25

*Amo*  
**73**

## PLANO DE TRABALHO

Material de expediente, limpeza e higiene (tonner e tintas para impressora, canetas, lápis, papéis, envelopes, pastas, caixas, clips, pilhas, fitas adesivas, impressões, encadernações, papel higiênico, papel toalhas, copos, desinfetantes, álcool, baldes, lixeiras, sacos de lixo, ceras, inseticidas, vassouras, sabonete, cortinas, copos plásticos, luvas, máscaras, toucas).	4	Brusque	Mensal	12	Maio/24	Abril/25
---	---	---------	--------	----	---------	----------

Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais 30 (trinta) dias que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para pagamentos pendentes de prestadores de serviço.

### 4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	34- UNID	35- QUANT	36- VALOR UNITÁRIO	37- VALOR PARCIAL	38- CONCEDENTE	39- PROPONENTE
01 - Encargos Sociais / Impostos	mensal	13	800,00		R\$	R\$ 0,00
02 – Despesas operacionais, terceirizados e manutenção.	mensal	12	1.400,00		R\$	R\$ 0,00
03 - Salários e bolsas estágio	mensal	13	2.670,00		R\$	R\$ 0,00
04 - Material de expediente, limpeza e higiene	mensal	12	880,00		R\$	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>R\$ 5.750,00</b>						

*Ana*

## PLANO DE TRABALHO

40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE): R\$ 69.000,00

### 5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

#### 41- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2024					R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2024	R\$5.750,00	R\$5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2025	R\$5.750,00	R\$5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00		

#### 42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2023						

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2023						

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2024						

### 6 – OBSERVAÇÕES GERAIS

--

### 7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar a Fundação Cultural de Brusque que:

- A entidade preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com o Município de Brusque, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
- A entidade informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.
- A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do convênio.
- A entidade irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta da Cooperativa de Crédito VIACRED Banco 085 Agência 0101-5 Conta 908.460-6 aberta somente para fins de convênio.

Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – SAB/Casa de Brusque.  
Avenida Otto Renaux, 285. Bairro São Luiz. CEP 88351-301 Brusque SC. Fone (47) 3351 2132. E-mail:  
[casadebrusque@gmail.com](mailto:casadebrusque@gmail.com)

## PLANO DE TRABALHO

- e) A entidade não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de junho de 2013, naquilo que não for incompatível com a Lei 13.019/14.
- f) A entidade possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Prefeitura de Brusque não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.
- g) A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público ou parente de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Prefeitura de Brusque ou de diretores, presidentes, secretários ou outros cargos da alta administração do poder público Municipal (Art.39, III da Lei 13.019)
- h) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
- i) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito
- j) A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.
- k) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- l) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à FCP quando solicitado e antes da assinatura da Parceira/Convênio, para fins de conferência.
- m) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra indicados, que serão consideradas lidas em até 2 dias úteis do envio.
- n) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.  
Brusque / SC, 30 de abril de 2024.

  
Rafael João Scharf – Presidente

### 8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (FCP)

DEFERIDO ( )	INDEFERIDO ( )
<b>Comissão de Seleção / Monitoramento:</b>	
_____ Membro 1	_____ Membro 2
_____ Membro 3	

Brusque Santa Catarina – SC, 30 de abril de 2024.

\_\_\_\_\_  
Fundação Cultural de Brusque

\_\_\_\_\_  
Secretaria de Educação

### Parecer do Conselho Fiscal

Nós, do Conselho Fiscal da Sociedade Amigos de Brusque, analisamos e aprovamos a prestação de contas da receita e dos gastos da Entidade, referente ao termo de fomento 01/2024, parcela 02/12.

Marcus Schlösser: \_\_\_\_\_

Roque L. Dirschnabel: \_\_\_\_\_

Jorge Paulo Krieger Filho : \_\_\_\_\_

Brusque, 13 de setembro de 2024.

*Ama*

77



14/01/2025

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 24269/2024

[ DADOS DO CONTRIBUINTE ]

Nome/Razão: 231690 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93  
Endereço: AVENIDA OTTO RENAUX, 285  
Bairro: SAO LUIZ  
Complemento:

Cidade: Brusque - SC

[ FINALIDADE ]

PARA FINS DE DOCUMENTAÇÃO.

Certifica-se, para os devidos fins, que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Imobiliários ou Mobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. Ressalva-se também o direito da Fazenda Municipal em exigir eventuais débitos de ISS apurados na forma da LC n° 123/06 e demais regulamentações pertinentes.

A presente Certidão é válida, sem rasuras, apenas para o contribuinte acima identificado.

Validade: 14/01/2025.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet pelo site <https://brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos/>.

Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND:



Ama  
78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO ITAJAI-MIRIM  
CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93  
(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: 240140223705536  
Data de emissão: 18/07/2024 10:49:15  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 14/01/2025

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>

Ana

79

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 18/07/2024 10:49:14



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: **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO  
ITAJAI-MIRIM**  
CNPJ: **83.721.639/0001-93**

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 11:12:06 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/02/2025.

Código de controle da certidão: **075C.A4BB.85F3.FD73**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Ama*

*80*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO ITAJAI-MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 83.721.639/0001-93  
Certidão n°: 50227502/2024  
Expedição: 18/07/2024, às 11:00:18  
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO ITAJAI-MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **83.721.639/0001-93**, **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.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 83.721.639/0001-93  
**Razão Social:** SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE  
**Endereço:** AV OTTO RENAUX SN / CENTRO / BRUSQUE / SC / 88350-000

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:** 04/09/2024 a 03/10/2024

**Certificação Número:** 2024090406460549162643

Informação obtida em 11/09/2024 13:49:12

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)**

Ana  
82

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SOCIEDADE DURANTE O MÊS DE  
AGOSTO DE 2024.**

- 01 a 30 – Atendimento a pesquisadores e atividades administrativas;
- 01 e 30 – Visita dos terceiros anos do ensino fundamental da rede municipal;
- 03 – Lançamento do documentário “Sociedade Amigos de Brusque: 70 anos de fundação”;
- 06 – Apresentação Vozes e Memórias;
- 09 – Sociedade foi contemplada com recursos das penas pecuniárias do Fórum da Comarca de Brusque;
- 09 – Visita das turmas do pré da escola Inova Centro Educacional e Extracurricular;
- 10 – Sábado fácil no Museu;
- 10 – Visita grupo JUAD;
- 20 – Palestra "Os periódicos do Vale do Itajaí-Mirim como fontes de pesquisa histórica”;
- 23 – Visita Estelar Grupo Terapêutico;
- 26 – Assinatura da carta de intenção entre Brusque e Gmina Popielów;

As atividades do Museu são postadas no site da Casa de Brusque <https://www.casadebrusque.com/> Facebook Museu Casa de Brusque e Instagram @Museu Casa de Brusque.

Brusque, 30 de agosto de 2024.

*Ama*

83