OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTACÃO DE CONTAS

AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
EXMO SR. ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da entidade "INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA", cadastrada na RFB sob CNPJ n° 04.913.159/0001-58, com sede na TRAVESSA PAULO PASQUALI, Nº 168, Quilombo/SC, representada neste ato pelo seu Presidente Senhor VANDERLEI PAULO BACKES, inscrito no CPF sob nº [redacted] encaminhar a Prestação de Contas relativo ao pagamento da parcela do mês de Setembro do ano de 2019, do Termo de Colaboração 01.2018, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), empenho 1801/2019;

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhado da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece a Lei Federal n° 13.019/2014.

Quilombo / SC, 07 de outubro de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

Protocolo Nº 589312019
RECEBIDO EM
10 / 10 / 2019 às ____ hs
Assinatura

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE QUILOMBO / SC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI OU EDITAL AUTORIZADOR: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018
OBJETO: PROMOVER ACOLHIMENTO CRIANÇAS /ADOLESCENTES MODELO CASALAR
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:INSTITUTO CULTURAL,EDUCACIONAL,SOCIAL e AMBIENTAL-ICESA
CNPJ : 04.913.159/0001-58
ENDEREÇO/CEP : TRAV PAULO PASQUALI, Nº168, CENTRO, QUILOMBO/SC–89850-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: VANDERLEI PAULO BACKES
VALOR TOTAL RECEBIDO: *R$ 8.000,00 (02 / setembro / 2019)- Empenho 1801/2019*
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R$)
03/09/2019	NFPS 9127	Escrit.ORCONTABIL Ltda	Honor.Contábeis	R$ 180,00
05/09/2019	GRF – FGTS 08/2019	FGTS	Encargos Folha	R$ 456,01
11/09/2019	Fatura Agua 08/2019	CASAN	Fatura Agua	R$ 86,58
11/09/2019	Fatura Fone Fixo	SABER Informatica EIRELI	Fatura Fone	R$ 205,24
11/09/2019	NFe 0.813	Rodrigo Conci e Cia Ltda	Medicam. Equip.	R$ 202,89
17/09/2019	GPS INSS 08/2019	Previdencia Social	Engargos s/ Folha	R$ 331,36
20/09/2019	CF 395680	Coop AgroIndl ALFA	Alimentos	R$ 1.508,87
25/09/2019	NFe 01808	Com Gas Balena Ltda	GLP 13Kg; Agua	R$ 155,00
25/09/2019	NFe 2.727.355	Schwade e Weirich Ltda	Vestuário/Calçado	R$ 252,00
25/09/2019	NFe 2.727.717	Farmacia FARMAQUIL Ltda	Medicam;materiais	R$ 152,29
27/09/2019	Recibo / Deposito	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel	R$ 1.200,00
30/09/2019	Salario 09/2019	Neodete Gasparetto	Folha Pagto – RH	R$ 1.402,26
30/09/2019	Salario 09/2019	Lourdes Maria Endller	Folha Pagto – RH	R$ 1.219,00
30/09/2019	Salário 09/2019	Arcilene Selma Klein	Folha Pagto – RH	R$ 1.678,86
30/09/2019	Salário 09/2019	Juliana Ferrareze B.da Silva	Folha Pagto – RH	R$ 1.284,60
TOTAL (-)				R$ 10.314,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (+)				R$ 2.406,56
TARIFAS BANCARIAS (-)				R$ 91,60
TOTAL DOS RECURSOS DE SUBVENÇÃO UTILIZADOS (+)				R$ 8.000,00

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas fiscais e Recibos.

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 07 de Outubro de 2019.

RESPONSÁVEL: _____
Vanderlei Paulo Backes – Presidente
ICESA / CasaLar

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010905224332015
01/10/2019 09:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
Conta corrente 34249-1 INSTITUTO C E S A - ICESA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		1393	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.393.000.021.596	8.000,00 C	8.000,00 C
				02/09 1393 21596-1 PM QUILOMBO -I			
05/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.209	456,01 D	7.543,99 C
06/09/2019		1393	14625	002 Cheque	850.208	180,00 D	7.363,99 C
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.283.176	84,00 D	7.279,99 C
				Cobrança referente 10/09/2019			
12/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.210	86,58 D	
12/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.211	205,24 D	6.988,17 C
16/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.212	202,89 D	6.785,28 C
18/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.213	331,36 D	6.453,92 C
23/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.214	1.508,87 D	4.945,05 C
25/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.217	152,29 D	4.792,76 C
26/09/2019		1393	14625	002 Cheque	850.215	155,00 D	
26/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.216	252,00 D	4.385,76 C
27/09/2019		1393	14625	002 Cheque	850.218	1.200,00 D	3.185,76 C
30/09/2019		1393	14625	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.462.500.041	2.406,56 C	
30/09/2019		1393	14625	002 Cheque	850.219	1.402,26 D	
30/09/2019		1393	14537	002 Cheque	850.220	1.219,00 D	
30/09/2019		1393	14625	002 Cheque	850.221	1.678,86 D	
30/09/2019		1393	14625	002 Cheque	850.222	1.284,60 D	
30/09/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.731.300.718.272	4,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.731.300.718.273	2,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2019 R$ 2,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB729196 DANILO GUBERT.

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	9127

Data da emissão da nota: 03/09/2019 16:28:32

Data do fato gerador: 03/09/2019 16:28:32

Código de verificação: BJMZOKIR0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ORCONTÁBIL
Nome/Razão social: ESCRITÓRIO ORCONTÁBIL LTDA-ME Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 01.367.760/0001-02 Inscrição municipal: 2237 Telefone: (49) 3346-3206
Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 602 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
Complemento: SALA Celular:
Município: Quilombo UF: SC
E-mail: orcontabil@orcontabil.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA
Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA
CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: PAULO PASQUALI Número: 160 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
Complemento:
Município: Quilombo UF: SC
E-mail: cte_orcontabil@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Serviços Contábeis Ref. 08/2019.	180,0000	1,0000	180,0000		x	=

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	180,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 180,00 **Valor líquido = R$ 180,00**

Códigos dos serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar N° 111/2014 de 21 de julho de 2014.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 24,21 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 4,37 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 03/09/19

Assinatura do Responsável

Série

Número
850208

Pago a
ORCONTABIL

Data
03/09/2019

Saldo Anterior
8.000,00

Total 8.000,00
Este Cheque 180,00
Saldo F. 820,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850208	0

R$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS

e centavos acim

a ORCONTABIL

ou à sua orde

Quilombo, SC 03 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2011

ICA-1393-070619-O

=0011393?= 018850208?4 672003<2<9?7=

1760

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2019 - 17:07:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONALSOCIAL E A				(0049)33463206
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.700,24	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.913.159/0001-58	08/2019	07/09/2019

06 SET 2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
456,01	0,00	456,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858000000046 560101791904 907632050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

248-756446563-9

05/Set/2019 HORA DF 10:10:27

LOT. 20.009967-1 TERM 029339
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 04.913.159/0001-58
CÓDIGO DO CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/09/2019
COMPETÊNCIA: 08/2019

VALOR TOTAL: 456,01

858000000046 560101791904
907632050807 491315900015

248-756446563-9

1ª VIA

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 05/09/19

Assinatura do Responsável

Série

Número
850209

Pago a
F.G.T.S.

Data 05/09/2019

Saldo Anterior 7.820,00

Total 7.820,00

Este Cheque 456,01

Saldo 7.363,99

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850209	9

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO e centavos acima

a ou à sua ordem

Divinópolis/SC, 05 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ OA 913159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001139361⑈ 01:85502095④ 64500342693 16⑈

[redacted]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

254-463727341-1

11/Set/2019 HORA DF 11:00:18

LOT. 20.009967-1 TERM 011957
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 86,58

826400000004 865800130003
000000010470 291319086000

254-463727341-1

1ª VIA

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 11/09/19

Assinatura do Responsável

Série

Número
850210

Pago a
CASAN

Data 11/09/2019

Saldo Anterior 7.363,99

Total 7.363,99

Este Cheque 86,58

Saldo 7.277,41

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850210	2

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS R$ 86,58

a

e centavos acima

ou à sua ordem

Quilombo SC 11 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

:001:3933: 08850210: 60300342c91:1

SABER INFORMA TICA EIRELI - ME

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 74891.11927 11810.207370 20992.601003 8 80140000020524
Valor: R$ 205,24

Recibo do Sacado

SABER INFORMA TICA EIRELI - ME
00.744.497/0001-52
AV CEL. ERN ESTO F. BERTASO, 655
Quilombo - SC

Sicredi **|748-X|** **74891.11927 11810.207370 20992.601003 8 80140000020524**

Cedente SABER INFORMA TICA EIRELI - ME		Agência/Código do Cedente 0737.20.99260	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 19/211810-2
Número do documento 311810	CPF/CNPJ 00.744.497/0001-52	Vencimento 16/09/2019		Valor documento	205,24
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - 04.913.159/0001-58					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SABER Telecom

e INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
/ CPF 04913159000158
eço TRAVESSA GUAPORE - QUILOMBO - SC - CEP: 89850000

Data 03/09/2019
Inicio
Termino

CDR	Origem		CallerID	Código Projeto
208644171	554933463569	554933463569		
208769529	554933463569	554933463569		
208779826	554933463569	554933463569		
208780627	554933463569	554933463569		
208780785	554933463569	554933463569		
208780866	554933463569	554933463569		
208863239	554933463569	554933463569		
208891464	554933463569	554933463569		
209091651	554933463569	554933463569		
209099302	554933463569	554933463569		
209140752	554933463569	554933463569		
209142859	554933463569	554933463569		
209200391	554933463569	554933463569		
209200468	554933463569	554933463569		
209205962	554933463569	554933463569		
209212302	554933463569	554933463569		
209214222	554933463569	554933463569		
209222350	554933463569	554933463569		
209222398	554933463569	554933463569		
209263789	554933463569	554933463569		
209290902	554933463569	554933463569		
209308090	554933463569	554933463569		
209357629	554933463569	554933463569		
209357946	554933463569	554933463569		
209372299	554933463569	554933463569		
209395078	554933463569	554933463569		
209395874	554933463569	554933463569		
209413992	554933463569	554933463569		
209434364	554933463569	554933463569		
209435024	554933463569	554933463569		
209435114	554933463569	554933463569		
209470880	554933463569	554933463569		
209472206	554933463569	554933463569		
209547606	554933463569	554933463569		
209612300	554933463569	554933463569		
209614426	554933463569	554933463569		
209623087	554933463569	554933463569		
209652855	554933463569	554933463569		
209664643	554933463569	554933463569		
209665539	554933463569	554933463569		
209665540	554933463569	554933463569		
209673370	554933463569	554933463569		
209673415	554933463569	554933463569		
209673416	554933463569	554933463569		
209673603	554933463569	554933463569		
209674970	554933463569	554933463569		
209677806	554933463569	554933463569		
209768469	554933463569	554933463569		
209768944	554933463569	554933463569		
209830151	554933463569	554933463569		
209957032	554933463569	554933463569		
209979053	554933463569	554933463569		
210072507	554933463569	554933463569		
210079925	554933463569	554933463569		
210084540	554933463569	554933463569		
210115913	554933463569	554933463569		
210175478	554933463569	554933463569		
210263723	554933463569	554933463569		
210288025	554933463569	554933463569		
210288243	554933463569	554933463569		
210290734	554933463569	554933463569		
210330918	554933463569	554933463569		
210412844	554933463569	554933463569		
210472865	554933463569	554933463569		
210504826	554933463569	554933463569		

Detalhamento das ligações

Tipo	Destino	localidade	Inicio	Termino	Duração	Valor	Valor conexão	Valor franq.
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	01/08/2019 18:18:56	01/08/2019 18:19:53	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
Fixo-Movel Local (VC1)	49986102485	Ligação celular area 49	04/08/2019 09:03:25	04/08/2019 09:05:39	00:02:00	0,0000	0,0000	2,2300
Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	04/08/2019 17:32:45	04/08/2019 17:33:13	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
Fixo-Movel Local (VC1)	49986102485	Ligação celular area 49	04/08/2019 18:07:33	04/08/2019 18:08:01	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	04/08/2019 18:14:03	04/08/2019 18:14:35	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	04/08/2019 18:19:20	04/08/2019 18:20:12	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	05/08/2019 21:23:53	05/08/2019 21:26:30	00:02:24	0,0000	0,0000	2,6760
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	06/08/2019 11:20:41	06/08/2019 11:21:11	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	08/08/2019 17:03:24	08/08/2019 17:04:02	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	08/08/2019 18:41:25	08/08/2019 18:41:37	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
Local - Fixo-Fixo	4933463242	Quilombo	09/08/2019 12:58:23	09/08/2019 13:03:01	00:03:42	0,0000	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	09/08/2019 13:32:23	09/08/2019 13:32:50	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
Fixo-Movel Local (VC1)	49986102485	Ligação celular area 49	10/08/2019 12:34:41	10/08/2019 12:36:01	00:01:06	1,1675	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	10/08/2019 12:36:28	10/08/2019 12:37:43	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49986102485	Ligação celular area 49	10/08/2019 14:41:36	10/08/2019 14:43:06	00:01:18	1,4495	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	10/08/2019 17:36:42	10/08/2019 17:38:10	00:01:18	1,4495	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	10/08/2019 18:32:59	10/08/2019 18:34:27	00:01:06	1,2265	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984220730	Ligação celular area 49	11/08/2019 08:12:51	11/08/2019 08:13:00	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49989214484	Ligação celular area 49	11/08/2019 08:13:24	11/08/2019 08:17:25	00:03:54	4,3485	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	12/08/2019 10:54:57	12/08/2019 10:55:45	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	12/08/2019 15:04:36	12/08/2019 15:04:52	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	12/08/2019 17:15:06	12/08/2019 17:15:53	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	13/08/2019 13:19:12	13/08/2019 13:21:20	00:02:00	2,2300	0,0000	0,0000
Local - Fixo-Fixo	4933463324	Quilombo	13/08/2019 13:22:36	13/08/2019 13:24:04	00:01:18	0,0000	0,0000	0,0000
Local - Fixo-Fixo	4933463324	Quilombo	13/08/2019 15:11:36	13/08/2019 15:12:07	00:01:00	0,0000	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49989214484	Ligação celular area 49	13/08/2019 18:00:33	13/08/2019 18:30:48	00:30:00	33,4500	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49989214484	Ligação celular area 49	13/08/2019 18:31:20	13/08/2019 18:47:31	00:16:00	17,8400	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	14/08/2019 09:33:41	14/08/2019 09:34:25	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49989214484	Ligação celular area 49	14/08/2019 12:11:05	14/08/2019 12:34:54	00:23:18	25,9795	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	14/08/2019 12:48:59	14/08/2019 12:49:19	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	14/08/2019 12:50:26	14/08/2019 12:51:12	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	14/08/2019 17:41:54	14/08/2019 17:43:11	00:01:12	1,3380	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49986102485	Ligação celular area 49	14/08/2019 17:59:31	14/08/2019 18:00:28	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49989214484	Ligação celular area 49	15/08/2019 17:25:00	15/08/2019 17:53:22	00:28:00	31,2200	0,0000	0,0000
Local - Fixo-Fixo	4933464302	Quilombo	16/08/2019 16:32:15	16/08/2019 16:33:55	00:01:36	0,0000	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	16/08/2019 16:49:31	16/08/2019 16:50:02	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49989214484	Ligação celular area 49	16/08/2019 18:41:47	16/08/2019 18:48:44	00:06:30	7,2475	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49989214484	Ligação celular area 49	17/08/2019 15:33:25	17/08/2019 15:38:05	00:04:30	5,0175	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	18/08/2019 06:50:54	18/08/2019 06:51:27	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984051716	Ligação celular area 49	18/08/2019 08:48:04	18/08/2019 08:49:15	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	18/08/2019 08:49:31	18/08/2019 08:50:11	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	18/08/2019 17:06:39	18/08/2019 17:07:25	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	18/08/2019 17:08:20	18/08/2019 17:08:48	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	18/08/2019 17:09:10	18/08/2019 17:09:47	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49986102485	Ligação celular area 49	18/08/2019 17:32:49	18/08/2019 17:33:22	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	18/08/2019 18:31:24	18/08/2019 18:32:51	00:01:06	1,2265	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49989214484	Ligação celular area 49	18/08/2019 20:36:55	18/08/2019 20:40:10	00:02:54	3,2335	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	20/08/2019 09:19:00	20/08/2019 09:19:13	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	20/08/2019 09:20:43	20/08/2019 09:21:11	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	20/08/2019 18:34:44	20/08/2019 18:35:29	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	22/08/2019 14:47:32	22/08/2019 14:49:25	00:01:24	1,5610	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49986102485	Ligação celular area 49	22/08/2019 18:02:49	22/08/2019 18:03:22	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984051716	Ligação celular area 49	24/08/2019 12:10:36	24/08/2019 12:12:27	00:01:36	1,7840	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	24/08/2019 15:14:16	24/08/2019 15:15:24	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	24/08/2019 17:57:44	24/08/2019 17:58:33	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999335715	Ligação celular area 49	26/08/2019 09:22:54	26/08/2019 09:24:28	00:01:24	1,5610	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	26/08/2019 17:34:37	26/08/2019 17:34:55	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	28/08/2019 08:23:51	28/08/2019 08:24:34	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Local - Fixo-Fixo	4933464100	Quilombo	28/08/2019 11:45:10	28/08/2019 11:45:43	00:01:00	0,0000	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	28/08/2019 11:47:02	28/08/2019 11:48:38	00:01:24	1,5610	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	28/08/2019 12:29:39	28/08/2019 12:30:17	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	28/08/2019 19:15:10	28/08/2019 19:17:43	00:02:12	2,4530	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984197131	Ligação celular area 49	30/08/2019 08:08:25	30/08/2019 08:10:05	00:01:30	1,6725	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	30/08/2019 17:26:49	30/08/2019 17:28:02	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	31/08/2019 15:33:50	31/08/2019 15:34:39	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
					Total	180,2365	14,9410	

Detalhamento SMS

Código	Item de contrato	Controle	Tipo	Número de destino	Operadora	Data do envio	Status	Status da operadora	Valor	Mensagem

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 11 / 09 / 19

Assinatura do Responsável

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

254-463727339-0

11/SET/2019 HORA DF 10:59:54

LOT. 20.009967-1 TERM 01195

LOCALIDADE: QUILOMBO

AG. VINCULADA: 4626

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
74891111927 11810207370
20992601003 8 80140000020524

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SABER INFORMATICA EIRELI
RAZAO SOCIAL: SABER INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 00.744.497/0001-52

PAGADOR
NOME FANTASIA: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACI
RAZAO SOCIAL: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIO
CNPJ: 04.913.159/0001-58

DATA DE VENCIMENTO: 16/SET/2019
DATA DE PAGAMENTO: 11/SET/2019
VALOR NOMINAL: 205,23
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATTIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 205,23
VALOR DO PAGAMENTO: 205,23

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
254-463727339-0
VIA DO CLIENTE

Série

Número 850211

Pago a TELEF. FIXO SAGER

Data 11/09/2019

Saldo Anterior 277,41

Total 277,41

Este Cheque 205,24

Saldo 72,17

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1595	5	2	24.249-1	0	800	850211	0

R$ 205,24

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

Quilombo SC 11 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 64
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001439321⑈ 015850215⑆ 67900342591 2⑈

RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP

AV CORONEL BERTASO, 661
CENTRO
QUILOMBO - SC
CEP: 89850-000

FONE: (49)3346-3613

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 000.000.813
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4219 0906 2899 4000 0129 5500 1000 0008 1310 2019 8132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. NOTA FISCAL C EMISSAO DE CUPON FISCAL	342190134346878 13/09/2019 09:29:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254779743		06.289.940/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL E AMBIENTAL-ICESA	04.913.159/0001-58	11/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA GUAPORE, 073,	CENTRO	89850-000	11/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
QUILOMBO	(49)3346-3596	SC		

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**202,89**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**202,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17-3682	SORO FIS.100ML LBS	29391169	0500	5929	un	1,000	2,990	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-9123	NEBULIZADOR INALAR OMRON	90192020	0500	5929	un	1,000	199,900	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 11/09/19

.....
Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:A264B950D1E9583731AF8C81480A4332 Val Aprox Tributos R$64,27(31,68%) Fonte:IBPT. NFE Ajuste Ref. a Nota Fiscal: 000313 Emissao: 02/03/2015. NFE Complementar Ref. a Nota Fiscal: 000313 Emissao: 02/03/2015. Nota referente aos cupons fiscais n 486041 e 486044.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/09/2019 09:29

RECEBEMOS DE RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL E AMBIENTAL-ICESA - VALOR TOTAL: R$ 202,89

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.813** **SÉRIE 1**

Série

Número
850212

Pago a RODRIGO CONCI & CIA. LTDA.

Data 11/09/2019

Saldo Anterior 7.072,17

Total 7.072,17

Este Cheque 202,89

Saldo 6.869,28

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	000	850212	5

Pague por este cheque a quantia de R$ 202,89

DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

a RODRIGO CONCI & CIA. LTDA.

e centavos acima

ou à sua ordem

Quilombo-SC 11 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 09/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

IC4-1303-07/2015-O

⑈001⑆1393⑈ 013950234259⑆ 850212⑈

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
6 - VALOR INSS	331,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	331,36

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCA(49) 3346-3206
Travessa PAULO PASQUALI, 169 SALA
CENTRO 89.850-000
Quilombo-SC

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2019**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85830000003-3 | 31360270230-6 | 50491315900-4 | 01582019087-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 17/09/19
Assinatura do Responsável

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

260-774203798-0

17/Set/2019 HORA DF 14:21:33

LOT. 20.009967-1 TERM 011957
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 337570777

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

VALOR DO PAGAMENTO: 331,36

858300000033 313602702306
504913159004 015820190878

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

260-774203798-0

1ª VIA

Série

Número
850213

Pago a INSS
GPS

Data 17/09/2019

Saldo Anterior 6.869,28

Total 6.869,28

Este Cheque 331,36

Saldo 6.537,92

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1595	5	2	34.249-1	0	800	850213	7

R$ 331,36

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

Quilombo, SC 17 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECÇÃO: 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001⑈39300⑈ 018350234954 605003c2c9a17⑈

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
RUA MARECHAL DEODORO, 260 CENTRO
QUILOMBO - SC

COOPERALFA

CNPJ: 83.305.235/0010-00
IE : 250101025

20/09/2019 11:39:24 CCF:280503 COO:395680

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	77248	CENOURA 1,495kg X	1,495	kg	1,98	I1	2,96
2	73851	BATATA MONALISA 2,945kg X	2,945	kg	1,98	I1	5,83
3	77699	TOMATE LONGA VIDA 1,13kg X	1,130	kg	2,59	I1	2,92
4	136853	MACA FUJI 2,3kg X	2,300	kg	3,97	I1	9,13
5	76104	CEBOLA NACIONAL 2,075kg X	2,075	kg	2,99	I1	6,20
6	76210	BANANA PRATA 2,765kg X	2,765	kg	2,99	I1	8,26
7	76210	BANANA PRATA 1,115kg X	1,115	kg	2,99	I1	3,33
8	133043	LARANJA PERA RIO 3,27kg X	3,270	kg	2,19	I1	7,16
9	77668	BATATA DOCE ROXA 2,745kg X	2,745	kg	1,98	I1	5,43
10	735201015262	MORANGO PREMIUM SEMI	1	un X	5,19	I1	5,19
11	7898950400048	ALHO CHAPECO 1un X	1	un	19,69	Ta	19,69
12	76180	ABACAXI HAVAI 2un X	2	un	5,79	I1	11,58
13	7546	PALETA BOVINA COM OS	5,728	kg X	14,99	Tc	85,86
14	15052	BOVINO BIFE COXAO FO	4,874	kg X	21,99	Tc	107,17
15	7990	CARNE SUINA PERNIL C	4,378	kg X	7,97	Tc	34,89
16	7623	CARNE MOIDA BOVINA-M	4,88	kg X	14,99	Tc	73,15
17	7891164016432	LINGUICA AURORA FRAN	1	un X	9,99	Ta	9,99
18	7891164016432	LINGUICA AURORA FRAN	1	un X	9,99	Ta	9,99
19	7891164016432	LINGUICA AURORA FRAN	1	un X	9,99	Ta	9,99
20	7891164005832	LINGUICA AURORA CALA	1	un X	10,49	Ta	10,49
21	7891164005832	LINGUICA AURORA CALA	1	un X	10,49	Ta	10,49
22	7891164005436	SALSICHA AURORA 1un X	1	un	6,99	Ta	6,99
23	7891164005436	SALSICHA AURORA 1un X	1	un	6,99	Ta	6,99
24	7891528030142	CD SORRISO DENTES BR	1	un X	2,99	F1	2,99
25	7891528030142	CD SORRISO DENTES BR	1	un X	2,99	F1	2,99
26	7891528030142	CD SORRISO DENTES BR	1	un X	2,99	F1	2,99
27	7891528030142	CD SORRISO DENTES BR	1	un X	2,99	F1	2,99
28	7891528030142	CD SORRISO DENTES BR	1	un X	2,99	F1	2,99
29	7898994223269	PAPEL TOALHA PBANHE.	1	un X	13,29	F1	13,29
30	7898994223269	PAPEL TOALHA PBANHE.	1	un X	13,29	F1	13,29
31	7896104996454	PAPEL HIG MILI BIANC	1	un X	12,69	F1	12,69
32	7896104996454	PAPEL HIG MILI BIANC	1	un X	12,69	F1	12,69
33	7896104996454	PAPEL HIG MILI BIANC	1	un X	12,69	F1	12,69
34	7896026844901	PAPEL TOALHA MAXIM C	1	un X	3,98	F1	3,98
35	7896026844901	PAPEL TOALHA MAXIM C	1	un X	3,98	F1	3,98
36	7896026844901	PAPEL TOALHA MAXIM C	1	un X	3,98	F1	3,98
37	7896083800018	AGUA SANITARIA Q.BOA	1	un X	2,99	Ta	2,99
38	7896083800018	AGUA SANITARIA Q.BOA	1	un X	2,99	Ta	2,99
39	7896083800018	AGUA SANITARIA Q.BOA	1	un X	2,99	Ta	2,99
40	7896083800018	AGUA SANITARIA Q.BOA	1	un X	2,99	Ta	2,99
41	7896404601010	AMAC GIRANDO SOL BRA	1	un X	3,99	Ta	3,99
42	7896404601010	AMAC GIRANDO SOL BRA	1	un X	3,99	Ta	3,99
43	7896404600181	AMAC GIRANDO SOL LAV	1	un X	3,99	Ta	3,99
44	7896404600181	AMAC GIRANDO SOL LAV	1	un X	3,99	Ta	3,99
45	7891242062412	CERA LIQ.INGLEZA AMA	1	un X	7,99	Ta	7,99
46	7891242062412	CERA LIQ.INGLEZA AMA	1	un X	7,99	Ta	7,99
47	7891242062412	CERA LIQ.INGLEZA AMA	1	un X	7,99	Ta	7,99
48	7891022860146	SAPOLIO RADIUM CREM.	1	un X	6,49	Ta	6,49
49	7891022860146	SAPOLIO RADIUM CREM.	1	un X	6,49	Ta	6,49
50	7891022860146	SAPOLIO RADIUM CREM.	1	un X	6,49	Ta	6,49
51	7891022639001	DETERG LIQ LIMPOL MA	1	un X	1,95	Ta	1,95
52	7891022639001	DETERG LIQ LIMPOL MA	1	un X	1,95	Ta	1,95
53	7891022637007	DETERG LIQ LIMPOL LI	1	un X	1,95	Ta	1,95
54	7891022100372	DETERG LIQ LIMPOL CR	1	un X	1,95	Ta	1,95
55	7891022637007	DETERG LIQ LIMPOL LI	1	un X	1,95	Ta	1,95
56	7891022100372	DETERG LIQ LIMPOL CR	1	un X	1,95	Ta	1,95
57	7891150055117	DETERG PO BRILHANTE	1	un X	14,49	Ta	14,49
58	7891150055117	DETERG PO BRILHANTE	1	un X	14,49	Ta	14,49
59	7891022855029	ESPONJA DE ACO BOMBR	1	un X	1,89	Ta	1,89
60	7891022855029	ESPONJA DE ACO BOMBR	1	un X	1,89	Ta	1,89
61	7896098825020	LUVA MUCAMBO LATEX V	1	un X	4,49	Ta	4,49
62	7896098802502	LUVA MUCAMBO LATEX V	1	un X	4,49	Ta	4,49
63	7896098825020	LUVA MUCAMBO LATEX V	1	un X	4,49	Ta	4,49
64	7896098802502	LUVA MUCAMBO LATEX V	1	un X	4,49	Ta	4,49
65	7896565700423	SACO PLIXO FORTA ROL	1	un X	3,69	Ta	3,69
66	7896565700416	SACO PLIXO FORTA ROL	1	un X	3,19	Ta	3,19
67	7896565700416	SACO PLIXO FORTA ROL	1	un X	3,19	Ta	3,19
68	7896565700409	SACO PLIXO FORTA ROL	1	un X	3,19	Ta	3,19
69	7896565700409	SACO PLIXO FORTA ROL	1	un X	3,19	Ta	3,19
70	7896565700409	SACO PLIXO FORTA ROL	1	un X	3,19	Ta	3,19
71	7896565700409	SACO PLIXO FORTA ROL	1	un X	3,19	Ta	3,19
72	7896115701382	CREME PENT.TRA-LA-LA	1	un X	9,19	F1	9,19
73	7896115701382	CREME PENT.TRA-LA-LA	1	un X	9,19	F1	9,19
74	7896115700019	SHAMPOO TRA-LA-LA HI	1	un X	9,90	F1	9,90
75	7891024174715	COND PALM.CERAMIDAS	1	un X	9,67	F1	9,67
76	7891024174715	COND PALM.CERAMIDAS	1	un X	9,67	F1	9,67
77	7891024174715	COND PALM.CERAMIDAS	1	un X	9,67	F1	9,67
78	7891024174210	SHAMPOO PALM.CERAMID	1	un X	7,99	F1	7,99
79	7891024174210	SHAMPOO PALM.CERAMID	1	un X	7,99	F1	7,99
80	7891024174210	SHAMPOO PALM.CERAMID	1	un X	7,99	F1	7,99
81	7891024174210	SHAMPOO PALM.CERAMID	1	un X	7,99	F1	7,99
82	7896565700584	ESPONJA FORTA MULTI	1	un X	2,90	Ta	2,90
83	7898118800024	MASSA PPASTEL JOAO D	1	un X	4,79	Ta	4,79
84	7898118800024	MASSA PPASTEL JOAO D	1	un X	4,79	Ta	4,79
85	7898118800024	MASSA PPASTEL JOAO D	1	un X	4,79	Ta	4,79
86	7898118800024	MASSA PPASTEL JOAO D	1	un X	4,79	Ta	4,79
87	7896423900125	AMENDOIM CAROL BRANC	1	un X	4,99	Ta	4,99
88	7896423900125	AMENDOIM CAROL BRANC	1	un X	4,99	Ta	4,99
89	7896423900125	AMENDOIM CAROL BRANC	1	un X	4,99	Ta	4,99
90	7896423900125	AMENDOIM CAROL BRANC	1	un X	4,99	Ta	4,99
91	7896423900125	AMENDOIM CAROL BRANC	1	un X	4,99	Ta	4,99
92	7896423900125	AMENDOIM CAROL BRANC	1	un X	4,99	Ta	4,99
93	7898118800147	PRE PIZZAS JOAO DAS	1	un X	4,19	Ta	4,19
94	7898118800147	PRE PIZZAS JOAO DAS	1	un X	4,19	Ta	4,19
95	7898118800147	PRE PIZZAS JOAO DAS	1	un X	4,19	Ta	4,19
96	7898118800147	PRE PIZZAS JOAO DAS	1	un X	4,19	Ta	4,19
97	7898118800147	PRE PIZZAS JOAO DAS	1	un X	4,19	Ta	4,19
98	7898118800147	PRE PIZZAS JOAO DAS	1	un X	4,19	Ta	4,19
99	7891164027414	CREME DE LEITE AUROR	1	un X	5,49	Ta	5,49
100	7891515901059	MARGARINA CLAYBOM CR					

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 20/09/19
Assinatura do Responsável

101 7891515901059 MARGARINA CLAYBOM CR
1 un X 3,99 Tc 3,99B
102 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD
5 un X 3,99 I1 19,95B
103 7891164007010 BANHA AURORA 1un X 9,99 Tc 9,99B
104 7896327510635 OREGANO APTI CARTELA
1 un X 1,15 Ta 1,15B
105 7891164163600 FRANGO AURORA FILEZI
1 un X 12,99 Tc 12,99B
106 7891164163600 FRANGO AURORA FILEZI
1 un X 12,99 Tc 12,99B
107 7891164163600 FRANGO AURORA FILEZI
1 un X 12,99 Tc 12,99B
108 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO
1 un X 2,79 Ta 2,79B
109 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO
1 un X 2,79 Ta 2,79B
110 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO
1 un X 2,79 Ta 2,79B
111 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO
1 un X 2,79 Ta 2,79B
112 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO
1 un X 2,79 Ta 2,79B
113 7896109800039 ACUCAR CRISTAL GUARA
1 un X 8,99 Tc 8,99B
114 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E
1 un X 9,89 Td 9,89B
115 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E
1 un X 9,89 Td 9,89B
116 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E
1 un X 9,89 Td 9,89B
117 7896423975017 COLORAU CAROL 1un X 4,26 Ta 4,26B
118 7896423975017 COLORAU CAROL 1un X 4,26 Ta 4,26B
119 7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME
1 un X 5,83 Tc 5,83B
120 7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME
1 un X 5,83 Tc 5,83B
121 7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME
1 un X 5,83 Tc 5,83B
122 7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME
1 un X 5,83 Tc 5,83B
123 7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME
1 un X 5,83 Tc 5,83B
124 7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME
1 un X 5,83 Tc 5,83B
125 7896398901134 ARROZ CHINES PARBOIL
1 un X 11,99 Td 11,99B
126 7896398901134 ARROZ CHINES PARBOIL
1 un X 11,99 Td 11,99B
127 7896398901134 ARROZ CHINES PARBOIL
1 un X 11,99 Td 11,99B
128 7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01
1 un X 3,49 Td 3,49B
129 7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01
1 un X 3,49 Td 3,49B
130 7896430000160 FEIJAO ANAO PRETO 01
1 un X 3,49 Td 3,49B
131 7896275970796 IOG.FRIMESA MORANGO
1 un X 3,79 Ta 3,79B
132 7896275980436 IOG.FRIMESA SALDA DE
1 un X 3,79 Ta 3,79B
133 7891164028237 LEITE L.VIDA AURORA
1 un X 2,31 Td 2,31B
134 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,69 Ta 1,69B
135 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,69 Ta 1,69B
136 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,69 Ta 1,69B
137 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,69 Ta 1,69B
138 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO
1 un X 1,69 Ta 1,69B
139 7898016290156 BOLACHAO MEL GIRASSO
1 un X 15,49 Ta 15,49B
140 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL
1 un X 1,89 Tc 1,89B
141 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL
1 un X 1,89 Tc 1,89B
142 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL
1 un X 1,89 Tc 1,89B
143 7896399300028 VINAGRE KOLLER DE VI
1 un X 3,99 Tc 3,99B
144 7896399300028 VINAGRE KOLLER DE VI
1 un X 3,99 Tc 3,99B
145 7896399300028 VINAGRE KOLLER DE VI
1 un X 3,99 Tc 3,99B
146 7896399300028 VINAGRE KOLLER DE VI
1 un X 3,99 Tc 3,99B
147 7891000284230 CAFE NESCAFE TRADICA
1 un X 9,99 Ta 9,99B
148 7891000284230 CAFE NESCAFE TRADICA
1 un X 9,99 Ta 9,99B
149 7898953403015 ERVA MATE GIOTTI VAC
1 un X 10,99 Tc 10,99B
150 7898953403015 ERVA MATE GIOTTI VAC
1 un X 10,99 Tc 10,99B
151 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL
1 un X 3,99 Td 3,99B
[illegible]
1 un X 3,99 Td 3,99B
152 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL
1 un X 3,99 Td 3,99B
153 7891095300617 POLVILHO YOKI AZEDO
1 un X 9,99 Ta 9,99B
154 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99B
155 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99B
156 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99B
157 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99B
158 7896011108025 MACARRAO PARATI SEMO
1 un X 2,75 Td 2,75B
159 7896011108025 MACARRAO PARATI SEMO
1 un X 2,75 Td 2,75B
160 7896011108025 MACARRAO PARATI SEMO
1 un X 2,75 Td 2,75B
161 7896011108025 MACARRAO PARATI SEMO
1 un X 2,75 Td 2,75B
162 7896011108025 MACARRAO PARATI SEMO
1 un X 2,75 Td 2,75B
163 7897517206130 MOLHO FUGINI PIZZA S
1 un X 1,99 Ta 1,99B
164 7897517206130 MOLHO FUGINI PIZZA S
1 un X 1,99 Ta 1,99B
165 7897517206130 MOLHO FUGINI PIZZA S
1 un X 1,99 Ta 1,99B
166 7896102582239 MILHO VERDE QUERO SA
1 un X 1,99 Ta 1,99B
167 7896102582239 MILHO VERDE QUERO SA
1 un X 1,99 Ta 1,99B
168 7896102582239 MILHO VERDE QUERO SA
1 un X 1,99 Ta 1,99B
169 7896102582239 MILHO VERDE QUERO SA
1 un X 1,99 Ta 1,99B
170 7896035210001 SAL REFINADO CISNE
1 un X 2,99 Tc 2,99B
171 7798018850993 FERMENTO SAF INSTANT
1 un X 1,99 Ta 1,99B
172 7798018850993 FERMENTO SAF INSTANT
1 un X 1,99 Ta 1,99B
173 7798018850993 FERMENTO SAF INSTANT
1 un X 1,99 Ta 1,99B
174 7896035210001 SAL REFINADO CISNE
1 un X 2,99 Tc 2,99B
175 7896305100803 ERVA MATE PTERERE GU
1 un X 6,99 Ta 6,99B
176 7896327514206 GELATINA APTI VITAM.
1 un X 1,10 Ta 1,10B
177 7896327514152 GELATINA APTI VITAM.
1 un X 1,10 Ta 1,10B
178 7896327514114 GELATINA APTI VITAM.
1 un X 1,10 Ta 1,10B
179 7896327514145 GELATINA APTI VITAM.
1 un X 1,10 Ta 1,10B
180 7896327514114 GELATINA APTI VITAM.
1 un X 1,10 Ta 1,10B
181 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 3,39 Ta 3,39B
182 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 3,39 Ta 3,39B
183 7891164028732 LEITE COND AURORA
1 un X 3,39 Ta 3,39B
184 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL
1 un X 2,39 Ta 2,39B
185 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL
1 un X 2,39 Ta 2,39B
186 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL
1 un X 2,39 Ta 2,39B
187 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL
1 un X 2,39 Ta 2,39B
188 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99B
189 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99B
190 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99B
191 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99B
192 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18B
193 7898951984561 CHA OPA MISTO 1un X 5,39 Ta 5,39B
194 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18B
195 7622300119652 FERMENTO ROYAL 1un X 6,99 Ta 6,99B
196 7891098000040 CHA MATE LEAO NATURA
1 un X 4,29 Tc 4,29B
197 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18B
198 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18B
199 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18B
200 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18B
201 7891164027339 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,19 Td 26,28B
202 7891164027339 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,19 Td 26,28B
[illegible] PEERIA SARANDI GUARA

191 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99
192 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18
193 7898951984561 CHA OPA MISTO 1un X 5,39 Ta 5,39
194 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18
195 7622300119652 FERMENTO ROYAL 1un X 6,99 Ta 6,99
196 7891098000040 CHA MATE LEAO NATURA
1 un X 4,29 Tc 4,29
197 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18
198 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18
199 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18
200 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET
1 un X 3,18 Tc 3,18
201 7891164027339 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,19 Td 26,28
202 7891164027339 LEITE L.VIDA AURORA
12 un X 2,19 Td 26,28
203 7896385800549 REFRIG SARANDI GUARA
8 un X 2,99 F1 23,92
204 7896385802178 REFRIG SARANDI FRAMB
8 un X 2,99 F1 23,92
205 7893249171524 SANDALIA HAV.KIDS LI
1 un X 25,90 Ta 25,90
206 7893249234342 SANDALIA HAV.K.MAX T
1 un X 23,67 Ta 23,67
207 7800005081225 FIO DENTAL ORAL-B ES
1 un X 10,69 F1 10,69
208 129282 REPASSE ENTREGA MERC 1un X 3,00 I1 3,00

TOTAL R$ **1508,87**
Cheques Bons 1508,87
Ta=17,00% Tc=12,00% Td=07,00%
MD-5:68EB5ACE41E9AAAE7603FB0727BC88AB
Trib Aprox R$:Fed 107,23; Est 191,45; Fonte:IBPT
NOM: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E
COD: 00100000413371
END: PAULO PASQUALLI, 000169 QUILOMBO - SC
CNPJ: 04.913.159/0001-58 IE: ISENTO
Limite: 7.000,00 Saldo: 7.000,00
Op.: 015 - SARA MAGRI
PDVSysmo 3.8.10.14, pdv10.exe

43E422 514AE3 D11AAE 42D2A1 3CBA2D 352A2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:010 LJ:0010
!!!!!!!!@&*%?@!?%@ 20/09/2019 13:33:04
FAB:EP040810000000000172

Agropecuária alfa
Postos alfa
Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plásticos, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.
Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ 06.698.081/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011)
Papel Termosensível KPR (Ato COTEPE 51/2013) - Corte 40 Metros

UM SUPER TODO DIA
Superalfa
Agropecuária alfa
Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plásticos, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.
Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ 06.698.081/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011)
Papel Termosensível KPR (Ato COTEPE 51/2013) - Corte 40 Metros

Série

Número
850214

Pago a COOPERALFA

Data 20/09/2019

Saldo Anterior 6.537,92

Total 6.537,72

Este Cheque 1.508,87

Saldo 5.029,05

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850214	5

R$ 1.508,87

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a COOPERALFA LTDA. ou à sua ordem

Quilombo-SC 20 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL ALESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1393-070815-O

=001139939= 018850224549 6C700362491 9=

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ICESA

SOLICITAMOS A COTAÇÃO DE PREÇO PARA O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO:

Item	Especificação	unidade	Preço unit. máximo	Preço total
1	Carne de gado (bife)	Kg	21,99	
2	Carne de gado para churrasco	kg	14,99	
3	Carne suína de 1° qualidade	kg	7,92	
4	Carne de gado moída	Kg	14,99	
5	Peito de frango	kg	12,99	
6	Linguiça de frango	Kg	9,90	
7	Salsicha pcts de 500g	kg	4,99	
8	Sal pcts de 1kg	Kg	2,99	
9	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	10,49	
10	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	2,79	
11	Bandeja de yogurte 540g	kg	3,79	
12	Feijão preto	kg	3,49	
13	Pipoca pct de 500g	kg	1,69	
14	Arroz parbonizado pct de 5 kg	Kg	11,99	
15	Farinha de trigo pact de 5kg	Kg	9,89	
16	Farinha integral pact de 1kg	Kg	3,99	
17	Açúcar pacts de 5kg	Kg	8,99	
18	Colorau pcts de 500g	Kg	4,26	
19	Açúcar mascavo pct de 500g	Kg	5,83	
20	Espaguetes pacts 500g	Kg	2,75	
21	Óleo de soja frasco 900ml	Ml	3,18	
22	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	3,99	
23	Vinagre branco 750ml	frasco	1,89	
24	Milho verde sache 280g	sache	1,99	
25	Molho para pizza sache 340g	sache	1,99	
26	Presunto fatiado pact 200g	pact	—	
27	Pacote banha de 1kg	Kg	9,99	
28	Margarina com sal pote de 500g	Kg	3,99	
29	Ovos	Dz	3,99	
30	Royal frasco 250g	frasc	6,99	
31	Doce de leite pote 400g	Kg	3,99	
32	Massa para pizza kg	Kg	20,950	
33	Massa para pastel kg	Kg	9,580	
34	Café solúvel vidro 160g	Kg	9,99	
35	Leite condensado cax 395g	Cx	3,39	
36	Creme de leite cx de 200g	Cx	2,39	

Eliane Maschio.

ELIANE COSER MASCHIO
GERENTE COMERCIAL
CPF: 687.170.329-20
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

37	Gelatina cx de 35g sabores	cx	1,10	
38	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	14,90	
39	Mistura para cha pcts 60g	kg	9,90	
40	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,19	
41	Papel toalha pacts com 2 rolos	pact	3,98	
42	Amendoim pact 500kg	kg	4,99	
43	Chocolates pacts 200g	kg	2,99	
44	Fermento seco pcts	kg	0,05	
45	Erva mate	kg	10,99	
46	Erva para terere	kg	6,99	
47	Cha cx de 40g diversos sabores	kg	4,29	
48	Pote de nata 280g	kg	5,49	
49	Polvinho azedo pact 500g	kg	9,99	
50	Orégano pact 5g	kg	1,15	
51	Fermento de pão seco pcts 10g	kg	1,99	
52	Refrigerantes 2 ltros sabores	unidade	2,99	
	Material de limpeza			
53	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6,49	
54	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	2,99	
55	Amac. Frasco de 2l	frac	3,99	
56	Detergente frasc 500ml	frasc	1,95	
57	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	7,99	
58	Saco de lixo 15 l	unid	3,19	
59	Saco de lixo 30l	unid	3,15	
60	Saco de lixo 50l	unid	3,69	
61	Sabão em pó pacts de 2kg	pact	14,49	
62	Esponja para louça	pact	2,90	
63	Esponja de aço bombril	pact	1,79	
64	Papel toalha 34gr/m2 pacts com 1000folhas	unid	13,29	
65	Luvas multiuso	pact	4,49	
	Material de higiene			
66	Chinelos havaianas 29/30	und	23,67	
67	Chinelos havaianas 31/32	und	25,90	
68	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	12,69	
69	Papel Toalha Branca com 34gr/m2	pact	13,29	
70	Shampoo Palmolive	frasco	7,99	
71	Condicionador Palmolive	frasco	9,67	
72	Shampoo 480ml	unid	9,90	
73	creme dental 90grs	cax	2,99	
74	Fio dental 25mts	Und	10,69	
75	Creme de pentear 300ml	Und	9,19	
	Frutas e verduras			
76	Abacaxi	und	5,79	
77	Cebola	kg	2,99	

Eliane Maschio

ELIANE COSER MASCHIO
GERENTE COMERCIAL
CPF: 687.170.329-20
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

78	Banana	Kg	2,99	
79	Maça	Kg	3,92	
80	Morango pote 250g	kg	5,19	
81	tomate	Kg	2,59	
82	Batata doce	Kg	1,98	
83	batatinha	kg	1,98	
84	alho	kg	19,69	
85	cenoura	kg	1,98	
86	laranja	kg	2,19	

Quilombo-SC, 20 de setembro de 2019.

ELIANE COSER MASCHIO
GERENTE COMERCIAL
CPF: 687.170.329-20
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ICESA

SOLICITAMOS A COTAÇÃO DE PREÇO PARA O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO:

Item	Especificação	unidade	Preço unit. máximo	Preço total
1	Carne de gado (bife)	Kg	22,45	
2	Carne de gado para churrasco	kg	15,80	
3	Carne suína de 1° qualidade	kg	9,90	
4	Carne de gado moída	Kg	16,45	
5	Peito de frango	kg	14,99	
6	Linguiça de frango	Kg	10,80	
7	Salsicha pcts de 500g	kg	10,65	
8	Sal pcts de 1kg	Kg	3,48	
9	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	10,99	
10	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	3,79	
11	Bandeja de yogurte 540g	kg	4,75	
12	Feijão preto	kg	3,99	
13	Pipoca pct de 500g	kg	1,99	
14	Arroz parbonizado pct de 5 kg	Kg	12,95	
15	Farinha de trigo pact de 5kg	Kg	9,99	
16	Farinha integral pact de 1kg	Kg	4,15	
17	Açúcar pacts de 5kg	Kg	9,99	
18	Colorau pcts de 500g	Kg	5,25	
19	Açúcar mascavo pct de 500g	Kg	5,99	
20	Espaguetes pacts 500g	Kg	2,99	
21	Óleo de soja frasco 900ml	Ml	3,45	
22	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	4,10	
23	Vinagre branco 750ml	frasco	1,99	
24	Milho verde sache 280g	sache	2,40	
25	Molho para pizza sache 340g	sache	2,55	
26	Presunto fatiado pact 200g	pact	-	
27	Pacote banha de 1kg	Kg	10,80	
28	Margarina com sal pote de 500g	Kg	4,25	
29	Ovos	Dz	4,90	
30	Royal frasco 250g	frasc	7,45	
31	Doce de leite pote 400g	Kg	4,15	
32	Massa para pizza kg	Kg	21,980	
33	Massa para pastel kg	Kg	10,590	
34	Café solúvel vidro 160g	Kg	10,90	
35	Leite condensado cax 395g	Cx	3,99	
36	Creme de leite cx de 200g	Cx	2,90	

37	Gelatina cx de 35g sabores	cx	1.50	
38	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	16.80	
39	Mistura para cha pcts 60g	kg	5.20	
40	Leite integral cx de 1 litro	litro	2.99	
41	Papel toalha pacts com 2 rolos	pact	4.45	
42	Amendoim pact 500kg	kg	5.30	
43	Chocolates pacts 200g	kg	3.15	
44	Fermento seco pcts	kg	—	
45	Erva mate	kg	11.35	
46	Erva para terere	kg	7.45	
47	Cha cx de 40g diversos sabores	kg	4.99	
48	Pote de nata 280g	kg	5.90	
49	Polvinho azedo pact 500g	kg	10.45	
50	Orégano pact 5g	kg	1.65	
51	Fermento de pão seco pcts 10g	kg	1.99	
52	Refrigerantes 2 ltros sabores	unidade	3.20	
	Material de limpeza			
53	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6.90	
54	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	3.45	
55	Amac. Frasco de 2l	frac	4.90	
56	Detergente frasc 500ml	frasc	2.30	
57	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	8.40	
58	Saco de lixo 15 l	unid	3.25	
59	Saco de lixo 30l	unid	3.25	
60	Saco de lixo 50l	unid	3.99	
61	Sabão em pó pacts de 2kg	pact	16.80	
62	Esponja para louça	pact	3.10	
63	Esponja de aço bombril	pact	1.99	
64	Papel toalha 34gr/m2 pacts com 1000folhas	unid	15.80	
65	Luvas multiuso	pact	5.90	
	Material de higiene			
66	Chinelos havaianas 29/30	und	24.50	
67	Chinelos havaianas 31/32	und	26.80	26.80
68	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	13.10	
69	Papel Toalha Branca com 34gr/m2	pact	13.90	
70	Shampoo Palmolive	frasco	8.60	
71	Condicionador Palmolive	frasco	9.90	
72	Shampoo 480ml	unid	11.30	
73	creme dental 90grs	cax	3.15	
74	Fio dental 25mts	Und	10.99	
75	Creme de pentear 300ml	Und	9.90	
	Frutas e verduras			
76	Abacaxi	und	5.90	
77	Cebola	kg	3.15	

78	Banana	Kg	3.10	
79	Maça	Kg	4,29	
80	Morango pote 250g	kg	5,50	
81	tomate	Kg	2,99	
82	Batata doce	Kg	1,99	
83	batatinha	kg	9,10	
84	alho	kg	20,45	
85	cenoura	kg	2,15	
86	laranja	kg	2,45	

Quilombo-SC, 20 de setembro de 2019.

Marcio São

Padaria e Confeitaria
Drescher Ltda

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ICESA

SOLICITAMOS A COTAÇÃO DE PREÇO PARA O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO:

Item	Especificação	unidade	Preço unit. máximo	Preço total
1	Carne de gado (bife)	Kg	22,10	
2	Carne de gado para churrasco	kg	15,80	
3	Carne suína de 1° qualidade	kg	8,15	
4	Carne de gado moída	Kg	15,25	
5	Peito de frango	kg	13,99	
6	Linguiça de frango	Kg	10,45	
7	Salsicha pcts de 500g	kg	10,45	
8	Sal pcts de 1kg	Kg	3,15	
9	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	10,99	
10	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	2,99	
11	Bandeja de yogurte 540g	kg	3,99	
12	Feijão preto	kg	3,85	
13	Pipoca pct de 500g	kg	1,79	
14	Arroz parbonizado pct de 5 kg	Kg	12,10	
15	Farinha de trigo pact de 5kg	Kg	10,95	
16	Farinha integral pact de 1kg	Kg	4,15	
17	Açúcar pacts de 5kg	Kg	9,99	
18	Colorau pcts de 500g	Kg	4,80	
19	Açúcar mascavo pct de 500g	Kg	5,95	
20	Espaguetes pacts 500g	Kg	2,90	
21	Óleo de soja frasco 900ml	Ml	3,50	
22	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	4,10	
23	Vinagre branco 750ml	frasco	2,49	
24	Milho verde sache 280g	sache	2,85	
25	Molho para pizza sache 340g	sache	2,45	
26	Presunto fatiado pact 200g	pact	—	
27	Pacote banha de 1kg	Kg	10,45	
28	Margarina com sal pote de 500g	Kg	4,25	
29	Ovos	Dz	4,50	
30	Royal frasco 250g	frasc	7,25	
31	Doce de leite pote 400g	Kg	4,80	
32	Massa para pizza kg	Kg	21,85	
33	Massa para pastel kg	Kg	10,58	
34	Café solúvel vidro 160g	Kg	11,25	
35	Leite condensado cax 395g	Cx	3,99	
36	Creme de leite cx de 200g	Cx	2,80	

37	Gelatina cx de 35g sabores	cx	1,25	
38	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	16,90	
39	Mistura para cha pcts 60g	kg	5,20	
40	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,90	
41	Papel toalha pacts com 2 rolos	pact	4,10	
42	Amendoim pact 500kg	kg	5,25	
43	Chocolates pacts 200g	kg	3,15	
44	Fermento seco pcts	kg	—	
45	Erva mate	kg	10,99	
46	Erva para terere	kg	7,45	
47	Cha cx de 40g diversos sabores	kg	5,15	
48	Pote de nata 280g	kg	5,99	
49	Polvinho azedo pact 500g	kg	10,45	
50	Orégano pact 5g	kg	1,80	
51	Fermento de pão seco pcts 10g	kg	2,10	
52	Refrigerantes 2 ltros sabores	unidade	3,45	
	Material de limpeza			
53	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6,99	
54	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	3,15	
55	Amac. Frasco de 2l	frac	4,25	
56	Detergente frasc 500ml	frasc	2,15	
57	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	8,15	
58	Saco de lixo 15 l	unid	3,45	
59	Saco de lixo 30l	unid	3,45	
60	Saco de lixo 50l	unid	3,99	
61	Sabão em pó pacts de 2kg	pact	14,80	
62	Esponja para louça	pact	3,15	
63	Esponja de aço bombril	pact	1,99	
64	Papel toalha 34gr/m2 pacts com 1000folhas	unid	14,45	
65	Luvas multiuso	pact	4,85	
	Material de higiene			
66	Chinelos havaianas 29/30	und	24,80	
67	Chinelos havaianas 31/32	und	28,40	
68	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	12,99	
69	Papel Toalha Branca com 34gr/m2	pact	14,45	
70	Shampoo Palmolive	frasco	8,25	
71	Condicionador Palmolive	frasco	9,80	
72	Shampoo 480ml	unid	10,45	
73	creme dental 90grs	cax	3,15	
74	Fio dental 25mts	Und	10,99	
75	Creme de pentear 300ml	Und	9,80	
	Frutas e verduras			
76	Abacaxi	und	5,99	
77	Cebola	kg	3,15	

78	Banana	Kg	3,10	
79	Maça	Kg	4,50	
80	Morango pote 250g	kg	5,80	
81	tomate	Kg	2,90	
82	Batata doce	Kg	2,15	
83	batatinha	kg	2,10	
84	alho	kg	20,45	
85	cenoura	kg	2,10	
86	laranja	kg	2,80	

Quilombo-SC, 20 de setembro de 2019.

ERVATARIA E FRUTEIRA CANTINHO LTDA-ME
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Recebemos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL - Travessa GUAPORE, 139 - CASA CENTRO - Quilombo/SC

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 25/09/2019

Valor Total da Nota: 155,00

NFe Nº 0000001808
Série 002



COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - ME - BALENA GAS E AGUA
Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA, 778 - SALA - CENTRO
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000001808
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 0905 9794 8100 0142 5500 2000 0018 0814 2855 5855

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de combustivel e Lub. - A vista	342190140782725 - 25/09/2019 - 11:04:05
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
254679676		05.979.481/0001-42

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL			04.913.159/0001-58	25/09/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa GUAPORE, 139 - CASA		CENTRO	89850-000	25/09/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		11:02:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/09/2019	155,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
75,00	12,75	0,00	0,00	36,33	155,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7				0,000	0,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,54
		Unidade Tributável: KG					*Qtd Tributável: 13,000*		*Valor Tributável: 6,154*							
2	87	AGUA MINERAL AQUA LIFE 20LTS	22011000	000	5102	PT	6,0000	12,5000	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00		18,79

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 16,80 Fed - R$ 19,53 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 25 / 09 / 19

Assinatura do Responsável

Serie

Número 850215

Pago a Com. Gás

Baleia

Data 25/09/2019

Saldo Anterior 5039,05

84,00

Total 4.945,05

Este Cheque 155,00

Saldo 4.790,05

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850215	5	R$ 155,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a COMERCIO DE GÁS BALENA LTDA.

ou à sua ordem

Quilombo SC 25 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

=001-3 9338= 018350213 55A 50200342 2C91C=

RECEBEMOS DE SCHWADE & WEIRICH LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.727.355
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.473.137/0001-26

SCHWADE & WEIRICH LTDA

AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 775 - SALA - CENTRO, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 002.727.355
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0982 9513 1000 0156 5589 0002 7273 5510 8313 7691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lcto efetuado em decorrencia de emissao de ECF	342190140701512 - 25/09/2019 09:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253383641		01.473.137/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			04.913.159/0001-58	25/09/2019 09:35
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GUAPORE, 73	CENTRO		89850-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
QUILOMBO		SC		09:38

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	MEIA BEBE KIT C5 PARES FEM/MASC	64041100	0102	5929	UN	1,0000	14,0000	14,00					
02	MEIA BEBE KIT C5 PARES FEM/MASC	64041100	0102	5929	UN	1,0000	14,0000	14,00					
03	TENIS FROZEN ARANHA DIVERSÃO	64041100	0102	5929	PAR	2,0000	79,0000	158,00					
04	TENIS KLIN	62034200	0102	5929	UN	1,0000	79,0000	79,00					
05	SAPATILHA DE USO COMUM DOURADA SHINE	62034200	0102	5929	PAR	1,0000	110,0000	110,00					
06	CONJUNTO MENINA MATELASE CB1118	61091000	0102	5929	UN	1,0000	85,0000	85,00					
07	LEGUING BAMBULUA INFANTIL	61103000	0102	5929	UN	1,0000	23,0000	23,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. CUPOM FISCAL: 21033 DE 25/09/2019. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO PELA EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL C ONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.NÃO GERA DIREITO DE CREDI TO FISCAL DE ISS E IPI.	

25/09/2019 09:51:23 produção 999999999

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 25 / 09 / 19

Assinatura do Responsável

Série Número
850216
Pago SCHWADE & WEIRICH LTDA
Data 25/09/2019
Saldo Anterior 4.790,05

Total 4.790,05
Este Cheque 252,00
Saldo 4.538,05

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	600	850216	1

R$ 252,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS —

e centavos acima

a SCHWADE & WEIRICH LTDA.

ou à sua ordem

Quilombo SC 25 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

=001139372= 018850216 54 600036212916=

RECEBEMOS DE FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.727.717
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.275.217/0001-77

FARMACIA FARMAQUIL LTDA

AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, 546 - SALA 03 - CENTRO, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: (49)3346-3637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 002.727.717
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0982 9513 1000 0156 5589 0002 7277 1718 5265 6455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL	342190140795768 - 25/09/2019 11:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253297095		01.275.217/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL , AMBIENTAL - ICESA			04.913.159/0001-58	25/09/2019 10:48
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
TRAVESSA PAULO PASQUALI, 169	centro		89850-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
QUILOMBO		SC		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	NOOTRON 110ML	30049069	0500	5929	UN	2,0000	14,5400	29,08					
002	ALICATE MUNDIAL	82142000	0500	5929	UN	1,0000	25,9000	25,90					
003	ESPATULA DE UNHA MERHEJE	82141000	0500	5929	UN	1,0000	12,5000	12,50					
004	MESIGYNA 1 AMPOLA	30066000	0500	5929	UN	1,0000	33,4400	33,44					
005	ACETONA 100ML	33043000	0500	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90					
006	ESMALTE LUDURANA	33043000	0500	5929	UN	2,0000	2,5000	5,00					
007	DEXCLORFENERAMINA 120ML	30049069	0500	5929	UN	1,0000	15,2100	15,21					
008	PROMERGAN 30G	30049079	0500	5929	UN	1,0000	18,2600	18,26					
009	HISTAMIN 20CP	30049099	0500	5929	UN	1,0000	9,0000	9,00					

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 25/09/19
Assinatura do Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CUPOM FISCAL N°104655, N°105108, N°105142, N°105164, N°105995, N°106212, N°106607, N°106880. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo Regime Simples Nacional Conforme LC123/2006, não gera direito a crédito fiscal de ISS/IPI.	

Série

Número
850217

Pago a FARMACIA FARMAQUIL LTDA

Data 25/09/2019

Saldo Anterior 4.538,05

Total 4.538,05

Este Cheque 152,29

Saldo 4.385,76

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850217	0

R$ 152,29

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a FARMACIA FARMAQUIL LTDA. ou à sua ordem

QUILOMBO SC 25 de SETEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04 913.159/0001-58
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2011

⑈001839361⑈ 018850212594 670003<2691⑈

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:22
139314625 0035
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISA F ROSSETTO
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 8.009-8

DATA	27/09/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.462.500.035
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.200,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NR.AUTENTICACAO 9.DB1.0F8.9ED.57B.C56
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 27/09/19

Assinatura do Responsável

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº — VALOR R$ 1.200,00

Recebi (emos) de ICESA - CENTRO
a quantia de Um mil e duzentos reais
Correspondente a 1ºTO Aluguel Imóvel Centro
e para clareza firmo (amos) o presente.
Quilombo Setembro 2019
, 27 de Setembro de 2019

Assinatura Dep. c/c 8009-8 Ag 1393
Nome MARISA F. ROSSETTO CPF / RG
Endereço Rua 150

Sé Número 850218
Pago a MARISA F. ROSSETTO
Data 27/09/2019
Saldo Anterior 4.385,76

Total 4.385,76
Este Cheque 1.200,00
Saldo 3.185,76

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1393 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 0 | Série 000 | Cheque Nº 850218 | C3 0

R$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais

e centavos

a MARISA F. ROSSETTO

ou à sua

Quilombo SC, 27 de Setembro de 21

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

001 1393 5 34249 1 000 850218 2 018 1200000

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E Demonstrativo de Pagamento de Salário

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA 09/2019 Mensal

CNPJ 04.913.159/0001-58

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
121	NEODETE GASPARETTO	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)	Data Admissão:		05/10/2017		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	044:42 hs	329,04	
2	Horas Normais Noturnas	135:18 hs	995,96	
96	Adicional Noturno	20,00 %	199,19	
950	INSS	8,00 %		121,93

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 30/09/19
Assinatura do Responsável

Total	1.524,19	121,93
Total Líquido		1.402,26

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.524,19	1.524,19	121,93	1.402,26	0,00	00

Recebi em: 30/09/2019 Assinatura: Neodete Gasparetto

Série Número 850219

Pago a NEODETE GASPARETTO

Data 30/09/2019

Saldo Anterior 3.185,76

Total 3.185,76

Este Cheque 1.402,26

Saldo 1.783,50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1593	5	2	34.249-1	0	600	850219	6

R$ 1.402,26

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS e centavos a

a NEODETE GASPARETTO. ou à sua o

Quilombo, SC 30 de SETEMBRO de 19

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001393⑈ 01885022⑆ 623003⑆26910⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		09/2019	Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
127	LOURDES MARIA ENDLLER	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)	Data Admissão:		26/07/2018		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.325,00	
950	INSS	8,00 %		106,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 30/09/19

Assinatura do Responsável

Total	1.325,00	106,00
Total Líquido		1.219,00

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.325,00	1.325,00	106,00	1.219,00	0,00	00

Recebi em: 30/09/2019 Assinatura: Lourdes M. Endller

Série
Número 850220
Pago a LOURDES M. ENDLLER
Data 30/09/2019
Saldo Anterior 1.783,56

Total 1.783,56
Este Cheque 1.219,00
Saldo 564,56

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	001	1595	5	2	34.249-1	0	000	850220	0	1.219,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS e centavos

a LOURDES MARIA ENDLLER ou à sua

Quilombo-SC 30 de SETEMBRO de 19

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 08/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001⑆1595⑆ 034249⑆2 850220⑈ 5959035226⑆018

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E — Demonstrativo de Pagamento de Salário

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA — 09/2019 — Mensal

CNPJ 04.913.159/0001-58

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
130	ARCILENE SELMA KLEIN	514320	1760	1	02	01
	Faxineira	Data Admissão:		12/03/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	044:42 hs	329,04	
2	Horas Normais Noturnas	135:18 hs	995,96	
35	Horas Extras 50% Diurnas	013:00 hs	143,54	
36	Horas Extras 50% Noturnas	010:00 hs	110,42	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:00 hs	22,08	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:18 hs	16,99	
96	Adicional Noturno	20,00 %	224,67	
950	INSS	9,00 %		165,84

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 20/09/19
Assinatura do Responsável

Total	1.842,70	165,84
Total Líquido		1.676,86

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.842,70	1.842,70	147,41	1.676,86	0,00	00

Recebi em: 30/09/2019 Assinatura: Arcilene S. Kle-.

Série — Número 850221

Pago a ARCILENE S. KLEIN

Data 30/09/2019

Saldo Anterior 564,50
2.406,56

Total 2.971,06
Este Cheque 1.676,86
Saldo 1.294,20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	600	850221	5

R$ 1.676,86

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REA E OITENTA E SEIS CENTAVOS e centavos a

a ARCILENE SELMA KLEIN ou à sua o

QUILOMBO SC, 30 de SETEMBRO de 2

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 09/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

⑈001⑆3930⑈ 013950221⑆9: 60600342491⑆

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		09/2019	Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
131	JULIANA FERRAREZE BEVILACQUA DA	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)	Data Admissão:		04/07/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.325,00	
150	Salário Família	2,00	65,60	
950	INSS	8,00 %		106,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 30 / 09 / 19

Assinatura do Responsável

Total	1.390,60	106,00
Total Líquido		1.284,60

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.325,00	1.325,00	106,00	1.219,00	0,00	02

Recebi em: 30 / 09 / 2019 Assinatura: J. Juliana F Bevilacqua

Série Número 850222

Pago a JULIANA F. B. DA SILVA

Data 30/09/2019

Saldo Anterior 1.284,20
- 4,80
- 4,80

Total 1.284,60

Este Cheque 1.284,60

Saldo - 0 -

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1393 | DV 8 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 0 | Série 800 | Cheque Nº 850222 | C3 6 | R$ 1.284,60

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS e centavos a

a JULIANA FERRAREZE BEVILACQUA DA SILVA ou à sua o

Quilombo, SC 30 de SETEMBRO de 20

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 09/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1393-34249-1

⑈001393⑈ 034249125⑆ 850222⑆

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de ajuste na prestação de contas, que foi efetuado pagamento a maior no valor de R$2,00 (dois reais) referente o cheque nº850.221, cujo valor pago foi de R$1.678,86 (hum mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), quando o valor **correto** a ser pago é R$1.676,86 (hum mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Por conseguinte, houve um débito a menos de R$2,00 (dois reais) na Tarifa de Processamento de Cheque. O valor acima citado de R$2,00 (dois reais), respectivamente, será efetuado depósito na conta no mês de competência subsequente, bem como o débito complementar da Tarifa de Processamento de Cheque.

Sendo a expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Quilombo (SC), em 30 de setembro de 2019.

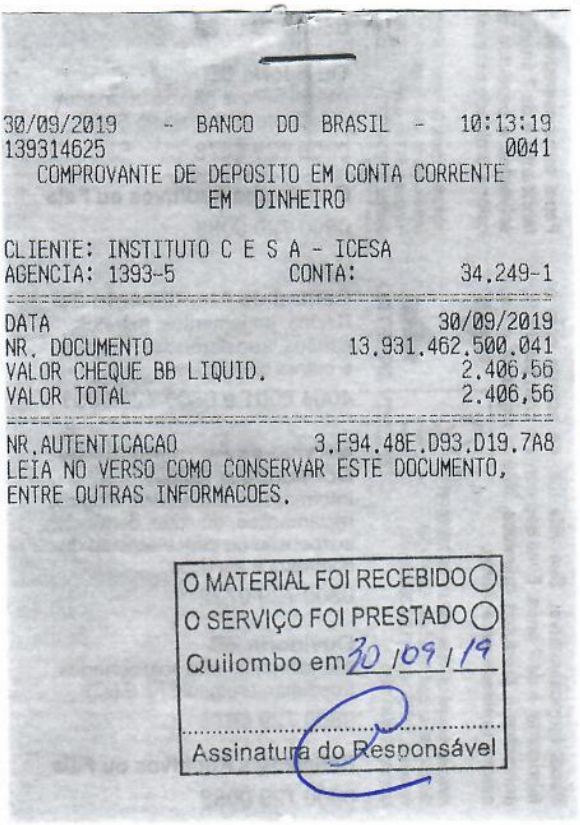
Juliana De Cezaro
Matr. 6.001.889

Vilson V. Trindade
F 9.535.779-3

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 30/09/19

Assinatura do Responsável

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:19
139314625 0041
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO C E S A - ICESA
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 34.249-1

DATA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.462.500.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.406,56
VALOR TOTAL	2.406,56

NR.AUTENTICACAO 3.F94.48E.D93.D19.7A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 30/09/19

Assinatura do Responsável

07/10/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01-NOME ENTIDADE CONVENENTE GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	02-TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2018	03- EXERCICIO 2019
04-CNPJ 04.913.159/0001-58	05-PROJETO: 2.046 EMPENHO: 1801/2019	06-UF SC

07- TIPOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS

07.1 FINAL- EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE:

16/07/2018 Á 31/12/2018

01/01/2019 Á 31/12/2019 Conforme Aditivo 01/2018 de 10/12/2018

8- RELATORIO CONSUBSTANCIADO:

8.1 AÇOES PROGRAMADAS:

Promover o atendimento adequado em ambiente acolhedor para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive com deficiências, que estejam em medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias encontrem-se temporariamente impossibilitados de suas funções de cuidado e proteção, e que necessitam ser acolhidas em instituição, contemplando os cuidados básicos ao ser humano por meio de abrigo institucionalizado, alimentação, vestuário e demais ações.

8.2 AÇÕES EXECUTADAS:

Realizado abrigamento e atendimento de seis crianças e adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade social, proporcionando convívio familiar e comunitário semelhante ao de uma residência

8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

As crianças e adolescentes sentem-se seguras e protegidas neste ambiente familiar, tendo acesso aos recursos básicos, bem como ensino regular, a programações culturais, de laser, de esporte e atividades ocupacionais internas e externas, promovendo bem-estar, motivando a participação contínua, auxiliando no convívio social e contato pessoal junto à comunidade.

9 – ASSINATURA

Quilombo - SC, em 07 de outubro de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

O **INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA**, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 04.913.159/0001-58, com sede na TRAVESSA PAULO PASQUALI, n° 168, Quilombo/SC, representada neste ato pelo seu Presidente Senhor VANDERLEI PAULO BACKES, inscrito no CPF sob nº [redacted] declara para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto na Lei Federal n° 13.019/2014, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Sendo esta expressão da verdade, firma o presente para que surta seus efeitos legais.

Quilombo / SC, 07 de Outubro de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

VANDERLEI PAULO BACKES – CPF: [redacted], presidente/ diretor/ provedor do (a) **Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA**, CNPJ: 04.913.159/0001-58, declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, gestor do Termo de Colaboração nº 001/2018, declaro que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Quilombo/SC, _07__ de ____Outubro____ de 2019.

_____
Vanderlei Paulo Backes – Presidente
Inst.Cultural, Educacional, Social Ambiental-ICESA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PARECER 114/2019

Concedente: Município de Quilombo
Beneficiário: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA
Representante Legal: Vanderlei Paulo Backes
Nota de Empenho: 1801/2019
Ordem de Pagamento: 4654/2019

O presente parecer tem por objetivo analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da 8ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 001/2018 com período de aplicação de 30 dias iniciado no dia 01 de setembro a 30 de setembro de 2019, no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sugere-se a baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

Sendo esta as considerações, submetem-se os autos a apreciação de Vossa Excelência.

Gian Douglas Both
Técnico em Controle Interno

Quilombo, 17 de outubro de 2019.

(X) Aprovada ( ) Aprovada com ressalvas ( )Reprovada

Quilombo 17 / 10 / 2019

ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL