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 2433/2019;

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 novembro de 2019.

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

Protocolo Nº 6090119
RECEBIDO EM
08 / 11 / 19 às 9:30 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 (03/ outubro / 2019)- Empenho 2433/2019*
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R$)
04/10/2019	NFPS 9330	Escrit. ORCONTABIL Ltda	Honor. Contábeis	R$ 180,00
05/10/2019	GRF – FGTS 09/2019	FGTS	Encargos Folha	R$ 481,35
11/10/2019	Fatura Agua 09/2019	CASAN	Fatura Agua	R$ 129,72
14/10/2019	Fatura Fone Fixo	SABER Informatica EIRELI	Fatura Fone	R$ 55,83
14/10/2019	GPS INSS 09/2019	Previdencia Social	Encargos s/ Folha	R$ 434,17
18/10/2019	NFe 858	Top Duo Informatica Ltda	Mat. Expediente	R$ 62,50
18/10/2019	CF 399333	Coop AgroIndl ALFA	Alimentos	R$ 1.705,69
18/10/2019	NFe 0623	MIL Costuras Conf. EIRELI	Vestuário	R$ 187,50
29/10/2019	NFe 1844	Com GAS BALENA Ltda	GLP 13Kg; Agua	R$ 188,00
29/10/2019	NFe 0624	MIL Costuras Conf. EIRELI	Vestuário	R$ 367,00
29/10/2019	NFe 0006	Farmacia FARMAQUIL Ltda	Medicamentos	R$ 99,96
31/10/2019	Salario 10/2019	Neodete Gasparetto	Folha Pagto – RH	R$ 1.551,44
31/10/2019	Salario 10/2019	Lourdes Maria Endller	Folha Pagto – RH	R$ 1.219,00
31/10/2019	Salário 10/2019	Arcilene Selma Klein	Folha Pagto – RH	R$ 1.508,27
TOTAL (-)				R$ 8.170,43
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (+)				R$ 256,43
TARIFAS BANCARIAS (-)				R$ 86,00
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 Novembro de 2019.

RESPONSÁVEL: _____
Vanderlei Paulo Backes – Presidente
ICESA - CasaLar

EMPRESA

Extrato conta corrente

G333311951380647007
31/10/2019 20:25:35

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	34249-1 INSTITUTO C E S A - ICESA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		1393	14625	502 Dep?sito em Dinheiro	13.931.462.500.435	2,00 C	
01/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.740.901.470.537	2,00 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 30/09/2019			
03/10/2019		1393	99015	870 Transfer?ncia recebida EMP.2433	551.393.000.021.596	8.000,00 C	8.000,00 C
				03/10 1393 21596-1 PM QUILOMBO -I			
04/10/2019		1393	14625	002 Cheque	850.223	180,00 D	7.820,00 C
08/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.224	481,35 D	7.338,65 C
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.831.002.516.860	84,00 D	7.254,65 C
				Cobrança referente 10/10/2019			
14/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.225	129,72 D	7.124,93 C
16/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.226	55,83 D	
16/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.227	434,17 D	6.634,93 C
21/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.229	1.705,69 D	
21/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.230	187,50 D	4.741,74 C
24/10/2019		1393	14537	002 Cheque	850.228	62,50 D	4.679,24 C
29/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.233	99,96 D	4.579,28 C
30/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.231	188,00 D	
30/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.232	367,00 D	4.024,28 C
31/10/2019		1393	14537	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.453.700.032	254,43 C	
31/10/2019		1393	14625	002 Cheque	850.234	1.551,44 D	
31/10/2019		1393	14625	002 Cheque	850.236	1.508,27 D	
31/10/2019		1393	14537	002 Cheque	850.235	1.219,00 D	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB729196 DANILO GUBERT.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	9330

Data da emissão da nota: 04/10/2019 10:23:34

Data do fato gerador: 04/10/2019 10:23:34

Código de verificação: 05KJC8LRW

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. 09/2019.	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

Número
850223

018 | 001 | 1393 | 5 | 2 | 34.249-1 | 0 | 800 | 850223 | 4 | R$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS

e centavos acim

a ESCRITÓRIO ORCONTÁBIL LTDA.

ou à sua orde

QUILOMBO, SC 04 de OUTUBRO de 201

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-1393-220916-O

⑈001393⑈ 018850223⑆ 62200342c912⑈

Pago a
ORCONTÁBIL
Data 04/10/2019
Saldo anterior
8.000,00

Total 8.000,00
Este cheque 180,00
Saldo 7.820,00

1760

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2019 - 08:56:47

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 05/10/19
Assinatura do Responsável

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	6.016,89	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	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
481,35	0,00	481,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858600000047 813501791917 007633050803 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

278-439318493-8

05/Out/2019 HORA DF 10:46:40

LOT. 20.009967-1 TERM 011957
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: 07/10/2019
COMPETÊNCIA: 09/2019

VALOR TOTAL: 481,35

858600000047 813501791917
007633050803 491315900015

278-439318493-8

1ª VIA

Série

Número
850224

Pago a F.G.T.S.

Data 05/10/2019

Saldo Anterior F.820,00

Total F.820,00

Este Cheque 481,35

Saldo F.338,65

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850224	2

R$ 481,35

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

QUILOMBO-SC 05 de OUTUBRO 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 AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2011

ICA-1393-230919-O

⑈001139371⑈ 018850225⑆ 627003⑆2⑇911⑈

[redacted]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

284-766249921-0

11/Out/2019 HORA DF 14:25:20

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 129,72

826900000017 297200130005
000000010470 291319094004

284-766249921-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

Série

Número 850225

Pago a AGUN CASAN

Data 11/10/2019

Saldo Anterior 7.338,65

Total 7338,65

Este Cheque 129,72

Saldo 7.208,93

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850225	0

R$ 129,72#

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

a ou à sua ordem

QUILOMBO SC 11 de OUTUBRO 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

1CA-1393-235018-O

:0018393 36: 01 850225 5: 607003 2 49 13

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 16020.607376 20992.601078 2 80430000005583
Valor: R$ 55,83

Recibo do Sacado

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

O MATERIAL FOI RECEBIDO ○
O SERVIÇO FOI PRESTADO ⊕
Quilombo em 14/10/19
Assinatura do Responsável

SICREDI | 748-X | **74891.11927 16020.607376 20992.601078 2 80430000005583**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SABER INFORMA TICA EIRELI - ME		0737.20.99260	R$		19/216020-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
316020	00.744.497/0001-52	15/10/2019			55,83
(-) 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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
287-845712121-7
14/OUT/2019 HORA DF 15:45:39
LOT. 20 009967-1
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626
TERM 011957

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS
74891111927 16020607376
20992601078 2 80430000005583

BENEFICIÁRIO
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: 15/OUT/2019
DATA DE PAGAMENTO: 14/OUT/2019
VALOR NOMINAL: 55,82
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 55,82
VALOR DO PAGAMENTO: 55,82

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
287-845712121-7
VIA DO CLIENTE



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

Data **02/10/2019**
Inicio
Termino

Detalhamento das ligações

CDR	Origem	CallerID	Código Projeto	Tipo	Destino	localidade	Inicio	Termino	Duração	Valor	Valor conexão	Valor franq.
210516236	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	01/09/2019 08:09:22	01/09/2019 08:10:23	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210516729	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	01/09/2019 09:04:52	01/09/2019 09:05:15	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210519837	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	01/09/2019 12:46:58	01/09/2019 12:48:05	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210523856	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999335715	Ligação celular area 49	01/09/2019 16:46:04	01/09/2019 16:46:28	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210524031	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999335715	Ligação celular area 49	01/09/2019 16:53:27	01/09/2019 16:55:06	00:01:24	0,0000	0,0000	1,5610
210525158	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	01/09/2019 17:58:15	01/09/2019 17:59:38	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210635696	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	03/09/2019 12:00:27	03/09/2019 12:01:00	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210774909	554933463569	554933463569		Local - Fixo-Fixo	4933463290	Quilombo	05/09/2019 10:33:15	05/09/2019 10:36:27	00:03:06	0,0000	0,0000	0,0000
210775169	554933463569	554933463569		Local - Fixo-Fixo	4933463242	Quilombo	05/09/2019 10:36:42	05/09/2019 10:39:24	00:02:36	0,0000	0,0000	0,0000
210777717	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984197131	Ligação celular area 49	05/09/2019 10:58:37	05/09/2019 10:59:13	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210786366	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	05/09/2019 12:18:05	05/09/2019 12:18:37	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210819630	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	05/09/2019 17:47:47	05/09/2019 17:48:18	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210821093	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	05/09/2019 18:08:26	05/09/2019 18:09:17	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210904554	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	07/09/2019 07:12:55	07/09/2019 07:13:07	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210907194	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	07/09/2019 09:39:37	07/09/2019 09:40:04	00:01:00	0,0000	0,0000	1,1150
210907266	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	07/09/2019 09:40:32	07/09/2019 09:41:06	00:01:00	1,0560	0,0000	0,0000
210907268	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999335715	Ligação celular area 49	07/09/2019 09:41:25	07/09/2019 09:42:09	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
210907779	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	07/09/2019 09:55:24	07/09/2019 09:56:01	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
210918946	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	07/09/2019 13:49:41	07/09/2019 13:51:57	00:02:06	2,3415	0,0000	0,0000
210926338	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	07/09/2019 17:25:12	07/09/2019 17:25:43	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
210946698	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	08/09/2019 17:56:45	08/09/2019 17:57:56	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
210996814	554933463569	554933463569		Local - Fixo-Fixo	4933464100	Quilombo	09/09/2019 11:44:46	09/09/2019 11:45:14	00:01:00	0,0000	0,0000	0,0000
211036703	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	09/09/2019 17:54:59	09/09/2019 17:55:54	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
211157539	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	11/09/2019 13:37:43	11/09/2019 13:38:58	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
211305757	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	13/09/2019 14:23:58	13/09/2019 14:24:45	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
211379111	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	15/09/2019 18:52:20	15/09/2019 18:53:20	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
211418771	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	16/09/2019 13:29:02	16/09/2019 13:30:09	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
211419455	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	16/09/2019 13:33:50	16/09/2019 13:36:28	00:02:24	2,6760	0,0000	0,0000
211424624	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	16/09/2019 14:11:26	16/09/2019 14:12:31	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
211535123	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984051716	Ligação celular area 49	18/09/2019 07:38:44	18/09/2019 07:39:44	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
211580432	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	18/09/2019 15:09:21	18/09/2019 15:09:52	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
211732593	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	20/09/2019 07:19:34	20/09/2019 07:20:23	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
211739227	554933463569	554933463569		Local - Fixo-Fixo	4933464100	Quilombo	20/09/2019 09:08:27	20/09/2019 09:09:02	00:01:00	0,0000	0,0000	0,0000
212119320	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	21/09/2019 08:42:09	21/09/2019 08:43:17	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
212178573	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	21/09/2019 14:11:48	21/09/2019 14:12:15	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
212194840	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999335715	Ligação celular area 49	22/09/2019 10:18:08	22/09/2019 10:18:59	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
212650276	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49999574042	Ligação celular area 49	24/09/2019 11:03:23	24/09/2019 11:03:48	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
212655277	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984051716	Ligação celular area 49	24/09/2019 11:37:58	24/09/2019 11:39:30	00:01:12	1,3380	0,0000	0,0000
212655459	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984152209	Ligação celular area 49	24/09/2019 11:39:47	24/09/2019 11:40:55	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
212670540	554933463569	554933463569		Local - Fixo-Fixo	4933462017	Quilombo	24/09/2019 14:25:33	24/09/2019 14:26:13	00:01:00	0,0000	0,0000	0,0000
212997311	554933463569	554933463569		Local - Fixo-Fixo	4933464152	Quilombo	27/09/2019 09:20:17	27/09/2019 09:26:44	00:06:12	0,0000	0,0000	0,0000
212998316	554933463569	554933463569		Local - Fixo-Fixo	4933463082	Quilombo	27/09/2019 09:33:37	27/09/2019 09:35:03	00:01:18	0,0000	0,0000	0,0000
213033790	554933463569	554933463569		Local - Fixo-Fixo	4933463470	Quilombo	27/09/2019 15:08:08	27/09/2019 15:11:28	00:03:06	0,0000	0,0000	0,0000
213084767	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	28/09/2019 16:19:50	28/09/2019 16:20:22	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
213119997	554933463569	554933463569		Local - Fixo-Fixo	4933464100	Quilombo	30/09/2019 09:49:35	30/09/2019 09:49:55	00:01:00	0,0000	0,0000	0,0000
213163338	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49984197131	Ligação celular area 49	30/09/2019 16:02:04	30/09/2019 16:02:49	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
213175789	554933463569	554933463569		Fixo-Movel Local (VC1)	49998292308	Ligação celular area 49	30/09/2019 17:50:34	30/09/2019 17:51:05	00:01:00	1,1150	0,0000	0,0000
									Total	30,8265	14,9410	

Série

Número 850226

Pago a TELEFONE FIXO - SABER

Data 14/10/2019

Saldo Anterior 7.208,93

Total 7.208,93

Este Cheque 55,83

Saldo 7.153,10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850226	9	R$ 55,83#

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Quilombo-SC, 14 de outubro 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 EVANGELICAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1393-339910-0

=0018395=5 0850226=6 8800312=931 2=

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
6 - VALOR INSS	434,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	434,17

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

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 11/10/19
Assinatura do Responsável

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18 OUT 2019 ~~20/10/2019~~

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

85810000004-8 | 34170270230-3 | 50491315900-4 | 01582019097-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

287-845712119-5

14/Out/2019 HORA DF 15:45:05

LOT. 20,009967-1 TERM 011957
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 386163678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

VALOR DO PAGAMENTO: 434,17

858100000048 341702702303
504913159004 015820190975

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

287-845712119-5

1ª VIA

Série

Número
850227

Pago a INSS
GPS

Data 14/10/2019

Saldo Anterior F. 153,10

Total F. 153,10

Este Cheque 434,17

Saldo 6.718,93

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850227	7
016	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850227	7

R$ 434,17#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

QUILOMBO SC 14 de OUTUBRO 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 AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1393-230016-O

⑈001⑆1393⑆ 04⑈850227⑈ 668003⑆2⑆9157⑈

Recebemos de Top Duo Informatica LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto Cultural Educacional Social e Ambiental - ICESA - Travessa Guapore, 073 - Centro - Quilombo/SC

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 18/10/2019
Valor Total da Nota: 62,50

NFe Nº 0000000858
Série 001

top duo INFORMÁTICA

Top Duo Informatica LTDA - ME - Top Duo Informatica
Rua Presidente Juscelino, 540 - Sala 01 - Centro
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000000858
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 1017 5723 7900 0107 5500 1000 0008 5815 3547 8700

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 a vista	342190154342179 - 18/10/2019 - 09:32:58
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
256951861		17.572.379/0001-07

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Instituto Cultural Educacional Social e Ambiental - ICESA			04.913.159/0001-58	18/10/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa Guapore, 073 -		Centro	89850-000	18/10/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3569	SC		09:32:00

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	18/10/2019	62,50												

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
0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	62,50

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	62,50

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

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. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
103	Cartucho de Tinta HP-21b Preto	84439923	0101	5102	UN	1,0000	62,5000	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00		16,23

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 0,78
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,25%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

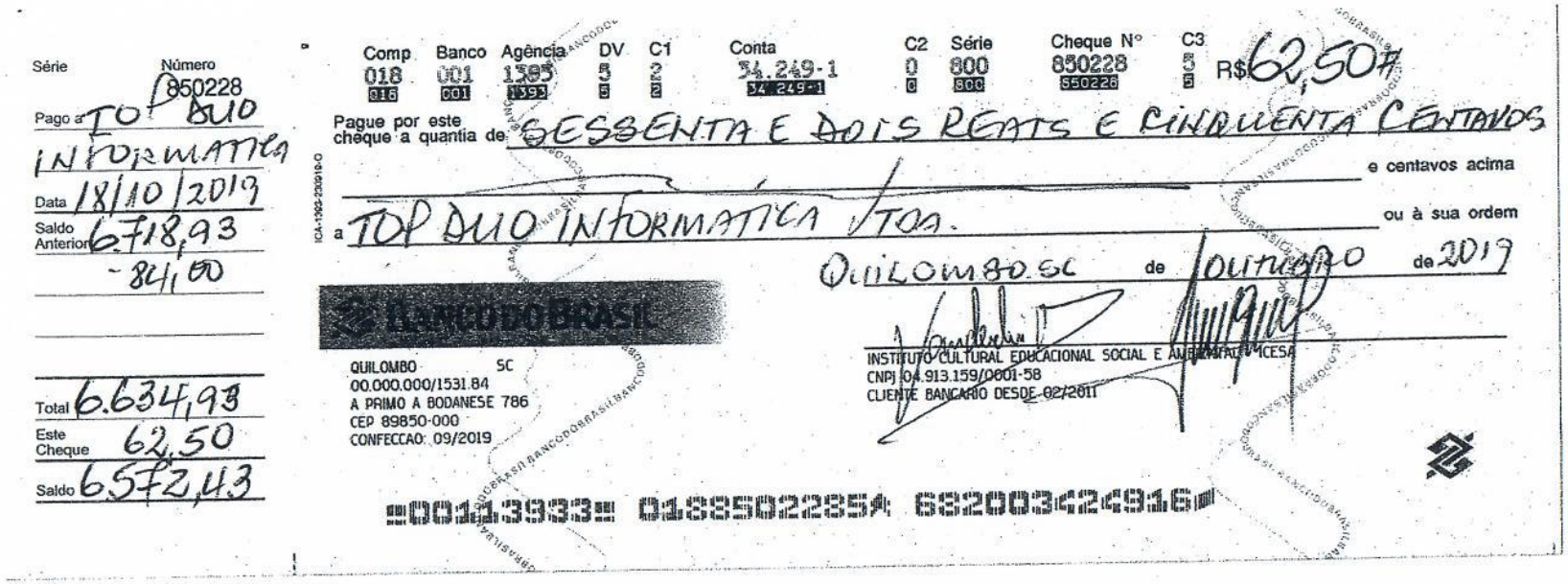
E ICMS.
Permite aproveitamento de Credito de ICMS no valor de R$:
correspondente a aliquota de 1,25% nos termos da Art. 23 da LC 123/2006.

Trib Aprox. R$ 5,60 Fed - R$ 10,63 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8

Informações Adicionais do Fisco

O MATERIAL FOI RECEBIDO ( )
O SERVIÇO FOI PRESTADO ( )
Quilombo em 18 10 19

Assinatura do Responsável



Série
Número 850228

Pago a TOP DUO INFORMATICA

Data 18/10/2019

Saldo Anterior 6.718,93
-84,00

Total 6.634,93

Este Cheque 62,50

Saldo 6.572,43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1585	5	2	34.249-1	0	800	850228	5

R$ 62,50

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

e centavos acima

a TOP DUO INFORMATICA LTDA.

ou à sua ordem

QUILOMBO SC de OUTUBRO 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

ICA-1302-230910-O

=001139333= 018850228 5= 68200342491 6=

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

COOPERALFA

PJ: 83.305.235/0010-00
: 250101025

/10/2019 14:38:45 CCF:282879 COO:399333

CUPOM FISCAL

EM CÓDIGO DESCRIÇÃO
D. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 7896104996393 PAPEL HIG MILI F.D.3
1 un X 12,99 F1 12,99
2 7896104996393 PAPEL HIG MILI F.D.3
1 un X 12,99 F1 12,99
3 7898341217118 PAPEL TOALHA PBANHEI
1 un X 9,27 F1 9,27
4 7898341217118 PAPEL TOALHA PBANHEI
1 un X 9,27 F1 9,27
5 7896026844901 PAPEL TOALHA MAXIM C
1 un X 3,98 F1 3,98
5 7896026844901 PAPEL TOALHA MAXIM C
1 un X 3,98 F1 3,98
7 7897071272732 TOALHA ROSTO EXUBERA
1 un X 8,99 Ta 8,99
8 7897071272770 TOALHA ROSTO EXUBERA
1 un X 8,99 Ta 8,99
9 7896943201801 TOALHA BANHO BENE CA
1 un X 19,90 Ta 19,90
0 7896943201801 TOALHA BANHO BENE CA
1 un X 19,90 Ta 19,90
cancelamento de item: 10 -19,90
1 7896943217062 TOALHA BANHO PANOSUL
1 un X 15,99 Ta 15,99
2 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99
3 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99
4 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99
5 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID
1 un X 7,99 F1 7,99
6 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS
1 un X 9,67 F1 9,67
7 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS
1 un X 9,67 F1 9,67
8 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS
1 un X 9,67 F1 9,67
9 7891350034615 DESOD MONANGE AER.SE
1 un X 6,99 F1 6,99
0 7891350034639 DESOD MONANGE AER.FR
1 un X 6,99 F1 6,99
7891350034653 DESOD MONANGE AER.PR
1 un X 6,99 F1 6,99
7891350034615 DESOD MONANGE AER.SE
1 un X 6,99 F1 6,99
7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99
7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99
7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99
7891528030142 CD SORRISO DENTES BR
1 un X 2,99 F1 2,99
7896384500129 PRENDEDOR PROUPA GAB
1 un X 1,59 Ta 1,59
7896384500129 PRENDEDOR PROUPA GAB
1 un X 1,59 Ta 1,59
7891024174135 SHAMPOO PALM.KIDS NE
1 un X 11,90 F1 11,90
7898201575259 CREME PPENT.H2O CERA
1 un X 6,39 F1 6,39
7896115700019 SHAMPOO TRA-LA-LA HI
1 un X 9,90 F1 9,90
7898201575259 CREME PPENT.H2O CERA
1 un X 6,39 F1 6,39
7898201575273 CREME PPENT.H2O HIDR
1 un X 6,39 F1 6,39
7896384518254 PALITO DENTAL GABOAR
1 un X 0,50 Ta 0,50
7896384518254 PALITO DENTAL GABOAR
1 un X 0,50 Ta 0,50
7896404600143 AMAC GIRANDO SOL SUA
1 un X 3,99 Ta 3,99
7896404600181 AMAC GIRANDO SOL LAV
1 un X 3,99 Ta 3,99
7896404601010 AMAC GIRANDO SOL BRA
1 un X 3,99 Ta 3,99
7896565700423 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,69 Ta 3,69
7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,36 Ta 3,36
7896565700416 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,36 Ta 3,36
7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 Ta 3,19
7896565700409 SACO PLIXO FORTA ROL
1 un X 3,19 Ta 3,19
45 7896098900208 DETERG LIQ YPE NEUTR
1 un X 1,99 Ta 1,99
46 7896098900277 DETERG LIQ YPE CLEAR
1 un X 1,99 Ta 1,99
47 7896098900208 DETERG LIQ YPE NEUTR
1 un X 1,99 Ta 1,99
48 7896098902042 DETERG LIQ YPE CAPIM
1 un X 1,99 Ta 1,99
49 7896098900277 DETERG LIQ YPE CLEAR
1 un X 1,99 Ta 1,99
50 7891022617009 SAPOLIO RADIUM CREM.
1 un X 6,65 Ta 6,65
51 7891022617009 SAPOLIO RADIUM CREM.
1 un X 6,65 Ta 6,65
52 7891022617009 SAPOLIO RADIUM CREM.
1 un X 6,65 Ta 6,65
53 7891040222476 ESPONJA SCOTCH BRITE
1 un X 3,99 Ta 3,99
54 7891022855029 ESPONJA DE ACO BOMBR
1 un X 1,89 Ta 1,89
55 7891022855029 ESPONJA DE ACO BOMBR
1 un X 1,89 Ta 1,89
56 7896001000582 LUVA BETTANIN PCOZIN
1 un X 8,79 Ta 8,79
57 7896001000544 LUVA BETTANIN MULTIU
1 un X 8,25 Ta 8,25
58 7891150025301 DETERG PO BRILHANTE
1 un X 15,98 Ta 15,98
59 7891150025301 DETERG PO BRILHANTE
1 un X 15,98 Ta 15,98
60 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA
1 un X 2,99 Ta 2,99
61 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA
1 un X 2,99 Ta 2,99
62 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA
1 un X 2,99 Ta 2,99
63 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 7,99 Ta 7,99
64 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 7,99 Ta 7,99
65 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA
1 un X 7,99 Ta 7,99
66 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD
1 un X 4,50 I1 4,50
67 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD
1 un X 4,50 I1 4,50
68 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD
1 un X 4,50 I1 4,50
69 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD
1 un X 4,50 I1 4,50
70 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD
1 un X 4,50 I1 4,50
71 76128 MELANCIA 6,925kg X 1,29 I1 8,93
72 76128 MELANCIA 6,45kg X 1,29 I1 8,32
73 76210 BANANA PRATA 2,655kg X 2,69 I1 7,14
74 76104 CEBOLA NACIONAL 1,8kg X 1,99 I1 3,58
75 77668 BATATA DOCE ROXA 2,11kg X 1,78 I1 3,75
76 77248 CENOURA 1,11kg X 1,78 I1 1,97
77 77699 TOMATE LONGA VIDA 1,67kg X 2,69 I1 4,49
78 73851 BATATA MONALISA 2,55kg X 1,99 I1 5,07
79 136853 MACA FUJI 4,17kg X 3,77 I1 15,72
80 133043 LARANJA PERA RIO 3,035kg X 1,97 I1 5,97
81 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99
82 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99
83 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99
84 7896180783856 DOCE DE LEITE AUREA
1 un X 3,99 Ta 3,99
85 7896423900125 AMENDOIM CAROL BRANC
1 un X 4,99 Ta 4,99
86 7896423900125 AMENDOIM CAROL BRANC
1 un X 4,99 Ta 4,99
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 7897077820739 COBERT HARALD CONFEI
1 un X 17,90 Ta 17,90
90 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99
91 7896011127088 REFRESCO TRINK LIMAO
1 un X 0,99 Ta 0,99
92 7896011127088 REFRESCO TRINK LIMAO
1 un X 0,99 Ta 0,99
93 7896011127088 REFRESCO TRINK LIMAO
1 un X 0,99 Ta 0,99
94 7896011127088 REFRESCO TRINK LIMAO
1 un X 0,99 Ta 0,99
95 7896011127088 REFRESCO TRINK LIMAO
1 un X 0,99 Ta 0,99
96 7896011127422 REFRESCO TRINK MORAN
1 un X 0,99 Ta 0,99
97 7896011127422 REFRESCO TRINK MORAN
1 un X 0,99 Ta 0,99
98 7896011127088 REFRESCO TRINK LIMAO
1 un X 0,99 Ta 0,99
99 7896011129334 REFRESCO TRINK ABACA
1 un X 0,99 Ta 0,99

1 un X 0,99
101 7896011127088 REFRESCO TRINK LIMAO Ta 0,99
1 un X 0,99
102 7896011127019 REFRESCO TRINK LARAN Ta 0,99
1 un X 0,99
103 7896011127019 REFRESCO TRINK LARAN Ta 0,99
1 un X 0,99
104 7896011127422 REFRESCO TRINK MORAN Ta 0,99
1 un X 0,99
105 7896011127422 REFRESCO TRINK MORAN Ta 0,99
1 un X 0,99
106 7896011127422 REFRESCO TRINK MORAN Ta 0,99
1 un X 0,99
107 7896011127422 REFRESCO TRINK MORAN Ta 0,99
1 un X 0,99
108 7896011127019 REFRESCO TRINK LARAN Ta 0,99
1 un X 0,99
109 7896011127019 REFRESCO TRINK LARAN Ta 0,99
1 un X 0,99
110 7896011127019 REFRESCO TRINK LARAN Ta 0,99
1 un X 0,99
111 7896011127019 REFRESCO TRINK LARAN Ta 0,99
1 un X 0,99
112 7896011127019 REFRESCO TRINK LARAN Ta 0,99
1 un X 0,99
113 7896011127019 REFRESCO TRINK LARAN Ta 0,99
1 un X 0,99
114 7896011127019 REFRESCO TRINK LARAN Ta 0,99
1 un X 0,99
115 7896011129334 REFRESCO TRINK ABACA Ta 0,99
1 un X 0,99
116 7896011129334 REFRESCO TRINK ABACA Ta 0,99
1 un X 0,99
117 7896011129334 REFRESCO TRINK ABACA Ta 0,99
1 un X 0,99
118 7896011129334 REFRESCO TRINK ABACA Ta 0,99
1 un X 0,99
119 7896011129334 REFRESCO TRINK ABACA Ta 0,99
1 un X 0,99
120 7896011129334 REFRESCO TRINK ABACA Ta 0,99
1 un X 0,99
121 7896011129334 REFRESCO TRINK ABACA Ta 0,99
1 un X 0,99
122 7891000284230 CAFE NESCAFE TRADICA Ta 0,99
1 un X 7,99
123 7891000284230 CAFE NESCAFE TRADICA Ta 7,99
1 un X 7,99
124 7896036094907 EXTRATO TOM.ARISCO E Ta 7,99
1 un X 1,69
125 7896036094907 EXTRATO TOM.ARISCO E Ta 1,69
1 un X 1,69
126 7896036094907 EXTRATO TOM.ARISCO E Ta 1,69
1 un X 1,69
127 7896036094907 EXTRATO TOM.ARISCO E Ta 1,69
1 un X 1,69
128 7896036094907 EXTRATO TOM.ARISCO E Ta 1,69
1 un X 1,69
129 7622300119652 FERMENTO ROYAL 1un X 6,99 Ta 1,69
130 7622300119652 FERMENTO ROYAL 1un X 6,99 Ta 6,99
131 7898953403015 ERVA MATE GIOTTI VAC Ta 6,99
1 un X 10,99
132 7898953403015 ERVA MATE GIOTTI VAC Tc 10,99
1 un X 10,99
133 7798018850993 FERMENTO SAF INSTANT Tc 10,99
1 un X 1,99
134 7798018850993 FERMENTO SAF INSTANT Ta 1,99
1 un X 1,99
135 7798018850993 FERMENTO SAF INSTANT Ta 1,99
1 un X 1,99
136 7896275960896 LEITE COND FRIMESA C Ta 1,99
1 un X 2,49
137 7896275960896 LEITE COND FRIMESA C Ta 2,49
1 un X 2,49
138 7896275960896 LEITE COND FRIMESA C Ta 2,49
1 un X 2,49
139 7896275960896 LEITE COND FRIMESA C Ta 2,49
1 un X 2,49
140 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL Ta 2,49
1 un X 2,39
141 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL Ta 2,39
1 un X 2,39
142 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL Ta 2,39
1 un X 2,39
143 7896256600780 CREME DE LEITE TIROL Ta 2,39
1 un X 2,39
144 7898016290026 BOLACHAO MEL GIRASSO Ta 2,39
1 un X 14,98
145 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET Ta 14,98
1 un X 2,99
146 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET Td 2,99
1 un X 2,99
147 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET Td 2,99
1 un X 2,99
148 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET Td 2,99
1 un X 2,99
149 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET Td 2,99
1 un X 2,99
150 7896011107165 MASSA PARATI SPAGUET Td 2,99
1 un X 2,99
151 7896035210001 SAL REFINADO CISNE Td 2,99
1 un X 2,99
152 7896035210001 SAL REFINADO CISNE Tc 2,99
1 un X 2,99
153 7896035210001 SAL REFINADO CISNE Tc 2,99
1 un X 2,99
154 7896279601306 MARGARINA COAMO FAMI Tc 2,99
1 un X 3,79
155 7896279601306 MARGARINA COAMO FAMI Tc 3,79
1 un X 3,79
156 7896305101763 ERVA MATE PTERERE GU Tc 3,79
1 un X 6,99
157 7897517206130 MOLHO FUGINI PIZZA S Tc 6,99
1 un X 1,99
158 7897517206130 MOLHO FUGINI PIZZA S Ta 1,99
1 un X 1,99
159 7897517206130 MOLHO FUGINI PIZZA S Ta 1,99
1 un X 1,99
160 7896102582239 MILHO VERDE QUERO SA Ta 1,99
1 un X 2,09
161 7896102582239 MILHO VERDE QUERO SA Ta 2,09
1 un X 2,09
162 7896102582239 MILHO VERDE QUERO SA Ta 2,09
1 un X 2,09
163 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL Ta 2,09
1 un X 1,89
164 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL Tc 1,89
1 un X 1,89
165 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL Tc 1,89
1 un X 1,89
166 7896399300073 VINAGRE KOLLER DE AL Tc 1,89
1 un X 1,89
167 7896399300523 VINAGRE VINAGRATTO A Tc 1,89
1 un X 2,58
168 7896399300219 VINAGRE VINAGRATTO T Tc 2,58
1 un X 3,69
169 7896399300219 VINAGRE VINAGRATTO T Tc 3,69
1 un X 3,69
170 7896399300219 VINAGRE VINAGRATTO T Tc 3,69
1 un X 3,69
171 7896327514114 GELATINA APTI VITAM. Tc 3,69
1 un X 1,10
172 7896327514145 GELATINA APTI VITAM. Ta 1,10
1 un X 1,10
173 7896327514145 GELATINA APTI VITAM. Ta 1,10
1 un X 1,10
174 7896327514138 GELATINA APTI VITAM. Ta 1,10
1 un X 1,10
175 7896327514138 GELATINA APTI VITAM. Ta 1,10
1 un X 1,10
176 7896327514114 GELATINA APTI VITAM. Ta 1,10
1 un X 1,10
177 7896327514145 GELATINA APTI VITAM. Ta 1,10
1 un X 1,10
178 7896327514114 GELATINA APTI VITAM. Ta 1,10
1 un X 1,10
179 7896327514145 GELATINA APTI VITAM. Ta 1,10
1 un X 1,10
180 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET Ta 1,10
1 un X 3,69
181 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET Tc 3,69
1 un X 3,69
182 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET Tc 3,69
1 un X 3,69
183 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET Tc 3,69
1 un X 3,69
184 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET Tc 3,69
1 un X 3,69
185 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET Tc 3,69
1 un X 3,69
186 7896183901684 COLORAU ZAELI 1un X 4,83 Ta Tc 3,69
187 72960 FRANGO AURORA COXASO 17kg X 5,99 Tc 4,83
188 15052 BOVINO BIFE COXAO FO 101,83
4,138 kg X 21,99 Tc 90,99
189 7891164163600 FRANGO AURORA FILEZI
1 un X 12,99 Tc 12,99
190 7891164163600 FRANGO AURORA FILEZI
1 un X 12,99 Tc 12,99
191 7891164163600 FRANGO AURORA FILEZI
1 un X 12,99 Tc 12,99
192 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA
1 un X 10,49 Ta 10,49
193 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA
1 un X 10,49 Ta 10,49
194 7891164005412 SALSICHA AURORA HOT-
1 un X 6,59 Ta 6,59
195 7891164005412 SALSICHA AURORA HOT-
1 un X 6,59 Ta 6,59
196 7891164005412 SALSICHA AURORA HOT-
1 un X 6,59 Ta 6,59
197 7891164005412 SALSICHA AURORA HOT-
1 un X 6,59 Ta 6,59
198 7990 CARNE SUINA PERNIL C
1,333 kg X 10,99 Tc 14,64
199 7990 CARNE SUINA PERNIL C
1,318 kg X 10,99 Tc 14,48
200 20170 SALAME COLONIAL NITA
0,566 kg X 26,99 Ta 15,27
201 7557 BOVINO PONTA DE AGUL
2,778 kg X 16,98 Tc 47,17
202 7557 BOVINO PONTA DE AGUL

	2,828 kg X 16,98	Tc	48,01
204	7557 BOVINO PONTA DE AGUL		
	2,398 kg X 16,98	Tc	40,71
205	13118 LINGUICA AURORA CHUR		
	1,895 kg X 10,99	Ta	20,82
206	7891164007010 BANHA AURORA 1un X 9,99	Tc	9,99
207	7623 CARNE MOIDA BOVINA-M		
	6,815 kg X 14,99	Tc	102,15
208	7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE		
	1 un X 9,74	Tc	9,74
209	7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE		
	1 un X 9,74	Tc	9,74
210	7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL		
	1 un X 3,99	Td	3,99
211	7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL		
	1 un X 3,99	Td	3,99
212	7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL		
	1 un X 3,99	Td	3,99
213	7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E		
	1 un X 9,89	Td	9,89
214	7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E		
	1 un X 9,89	Td	9,89
215	7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01		
	1 un X 3,49	Td	3,49
216	7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01		
	1 un X 3,49	Td	3,49
217	7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01		
	1 un X 3,49	Td	3,49
218	7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01		
	1 un X 3,49	Td	3,49
219	7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01		
	1 un X 3,49	Td	3,49
220	7896398901134 ARROZ CHINES PARBOIL		
	1 un X 12,75	Td	12,75
221	7896398901134 ARROZ CHINES PARBOIL		
	1 un X 12,75	Td	12,75
222	7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO		
	1 un X 1,69	Ta	1,69
223	7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO		
	1 un X 1,69	Ta	1,69
224	7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO		
	1 un X 1,69	Ta	1,69
225	7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO		
	1 un X 1,69	Ta	1,69
226	7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO		
	1 un X 1,69	Ta	1,69
227	7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO		
	1 un X 1,69	Ta	1,69
228	7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME		
	1 un X 5,83	Tc	5,83
229	7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME		
	1 un X 5,83	Tc	5,83
230	7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME		
	1 un X 5,83	Tc	5,83
231	7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME		
	1 un X 5,83	Tc	5,83
232	7897266800504 ACUCAR MASCAVO SULME		
	1 un X 5,83	Tc	5,83
233	7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99	Ta	2,99
234	7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99	Ta	2,99
235	7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99	Ta	2,99
236	7896529610102 MASSA PPASTEL D'ITAL		
	1 un X 5,48	Ta	5,48
237	7896529610102 MASSA PPASTEL D'ITAL		
	1 un X 5,48	Ta	5,48
238	7896529610102 MASSA PPASTEL D'ITAL		
	1 un X 5,48	Ta	5,48
239	7891164027414 CREME DE LEITE AUROR		
	1 un X 4,99	Ta	4,99
240	7891024110508 SABONETE PALM.SUAVE		
	1 un X 2,58	F1	2,58
241	7891024110355 SABONETE PAL.NATURAL		
	1 un X 2,58	F1	2,58
242	7891024110409 SABONETE PALM.SUAVE		
	1 un X 2,58	F1	2,58
243	7891024110508 SABONETE PALM.SUAVE		
	1 un X 2,58	F1	2,58
244	7891164006846 MORTADELA AURORA CTO		
	1 un X 3,99	Ta	3,99
245	7891164006846 MORTADELA AURORA CTO		
	1 un X 3,99	Ta	3,99
246	7891164006846 MORTADELA AURORA CTO		
	1 un X 3,99	Ta	3,99
247	7891164006846 MORTADELA AURORA CTO		
	1 un X 3,99	Ta	3,99
248	7891164028237 LEITE L.VIDA AURORA		
	12 un X 2,36	Td	28,32
249	7891164028237 LEITE L.VIDA AURORA		
	12 un X 2,36	Td	28,32
250	7891164028237 LEITE L.VIDA AURORA		
	12 un X 2,36	Td	28,32
251	129282 REPASSE ENTREGA MERC 1un X 3,00	I1	3,00

TOTAL R$ **1705,69**

Cheques Bons 1705,69

Ta=17,00% Tc=12,00% Td=07,00%

MD-5:1A8A4F05FCB99C274AFD2D078CB400EE

Trib Aprox RS:Fed 113,74; Est 214,06; Fonte:IBPT

NOM: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E

COD: 00100000413577

Postos alfa
alfa Agropecuária
Superalfa UM SUPER TODO DIA
Postos alfa
alfa Agropecuária
Superalfa UM SUPER TODO DIA
Postos alfa
alfa
Assinatura do Responsável
O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 15/10/19
Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011) Papel Termosciptl KPR (Ato COTEPE 51/2013) - Contem 40 Metros
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.

Série

Número
850229

Pagará
COOPERALFA

Data 18/10/2019

Saldo Anterior 6572,43

Total 6572,43

Este Cheque 1.705,69

Saldo 4.866,74

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850229	3

R$ 1.705,69

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E SES-
SENTA E NOVE CENTAVOS
a COOPERALFA LTDA.

e centavos acima
ou à sua ordem

QUILOMBO SC 18 de OUTUBRO 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 BANCÁRIO DESDE 02/2011

ICA-1393-230919-Q

:0014393 2: 018950229 5: 655003422691 2:

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	23.40	
2	Carne de gado para churrasco	kg	18.45	
3	Carne suína de 1° qualidade	kg	12.99	
4	Carne de gado moída	Kg	18.50	
5	Carne de franco coxa e sobre coxa	kg	6.99	
6	Peito de frango	kg	13.45	
7	Linguiça	Kg	11.25	
8	Salame	kg	27,99	
9	Salsicha pcts de 500g	kg	6,99	
10	Sal pcts de 1kg	Kg	3.15	
11	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	10.99	
12	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	4.15	
13	Feijão preto	kg	3.95	
14	Pipoca pct de 500g	kg	1.85	
15	Arroz parbonizado pct de 5 kg	Kg	12.99	
16	Farinha de trigo pact de 5kg	Kg	11,45	
17	Farinha integral pact de 1kg	Kg	4,25	
18	Açúcar pacts de 5kg	Kg	11.50	
19	Colorau pcts de 500g	Kg	4.99	
20	Açúcar mascavo pct de 500g	Kg	5,99	
21	Espaguetes pacts 500g	Kg	2.99	
22	Óleo de soja frasco 900ml	Ml	3.85	
23	Vinagre de vinho frac com 750ml	frasc	3.95	
24	Vinagre branco 750ml	frasco	1.95	
25	Milho verde sache 280g	sache	2.45	
26	Molho para pizza sache 340g	sache	2.15	
27	Pacote banha de 1kg	Kg	11,20	
28	Margarina com sal pote de 500g	Kg	3.90	
29	Ovos	Dz	4.99	
30	Royal frasco 250g	frasc	7.15	
31	Doce de leite pote 400g	Kg	4.25	
32	Massa para pastel kg	Kg	11,980	
33	Café solúvel vidro 160g	Kg	8,45	
34	Leite condensado cax 395g	Cx	2.85	
35	Creme de leite cx de 200g	Cx	2,65	
36	Gelatina cx de 35g sabores	cx	1.15	

37	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	15,25	
38	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,80	
39	Amendoim pact 500kg	kg	5,20	
40	Chocolates pacts 200g	kg	3,45	
41	Suco trick	kg	1.15	
42	Erva mate	kg	11.25	
43	Erva para terere	kg	7.45	
44	Leite cx de 1 litro	Litros	2,80	
45	Pote de nata 280g	kg	5,25	
46	Extrato de tomate cx 140g	kg	1.80	
47	Fermento de pão seco pcts 10g	kg	2.45	
48	Palito de dente cx com 100	cx	0,85	
	Material de limpeza			
49	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	7,45	
50	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	3,15	
51	Amac. Frasco de 2l	frac	4,25	
52	Detergente frasc 500ml	frasc	2,15	
53	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	8,45	
54	Saco de lixo 15 l	unid	3,80	
55	Saco de lixo 30l	unid	3,80	
56	Saco de lixo 50l	unid	3,99	
57	Sabão em pó pacts de 2kg	pact	16,45	
58	Esponja para louça pact com 4	pact	5,25	
59	Esponja de aço bombril	pact	2,80	
60	Papel toalha 34gr/m2 pacts com 1000folhas	pcts	10,25	
61	Luvas multiuso tamanho M	pcts	8,90	
62	Luvas multiuso tamanho G	pacts	8,90	
63	Papel toalha pct 2 rolos	pacts	3,99	
64	Prendedor de roupas pact com 12	pacts	1,85	
	Material de higiene			
65	Toalha de banho	und	18,40	
66	Tolha de rosto	und	12.10	
67	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	13,50	
68	Papel Toalha Branca com 34gr/m2	pact	10,25	
69	Shampoo Palmolive	frasco	8,25	
70	Condicionador Palmolive	frasco	10,60	
71	creme dental 90grs	cax	3,15	
72	Sabonete 150g	Und	2,85	
73	Creme de pentear 300ml	Und	6,89	
74	Shampoo 480ml	frasc	11,99	
	Frutas e verduras			
75	Cebola	kg	2,15	

76	Banana	Kg	2.99	
77	Maça	Kg	3.85	
78	tomate	Kg	3.89	
79	Batata doce	Kg	1.99	
80	batatinha	kg	2.15	
81	cenoura	kg	1.99	
82	laranja	kg	2.15	
83	melancia		1.45	

Quilombo-SC, 18 de outubro de 2019.

[illegible] E FRUTEIRA CONITCHIOTTA ME
SÓCIO-ADMINISTRADOR

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	16,90	
3	Carne suína de 1° qualidade	kg	10,99	
4	Carne de gado moída	Kg	14,99	
5	Carne de franco coxa e sobre coxa	kg	5,99	
6	Peito de frango	kg	12,99	
7	Linguiça	Kg	10,99	
8	Salame	kg	26,99	
9	Salsicha pcts de 500g	kg	6,59	
10	Sal pcts de 1kg	Kg	2,99	
11	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	10,49	
12	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	3,99	
13	Feijão preto	kg	3,49	
14	Pipoca pct de 500g	kg	1,69	
15	Arroz parbonizado pct de 5 kg	Kg	12,75	
16	Farinha de trigo pact de 5kg	Kg	9,89	
17	Farinha integral pact de 1kg	Kg	3,99	
18	Açúcar pacts de 5kg	Kg	9,74	
19	Colorau pcts de 500g	Kg	4,83	
20	Açúcar mascavo pct de 500g	Kg	5,83	
21	Espaguetes pacts 500g	Kg	2,75	
22	Óleo de soja frasco 900ml	Ml	3,69	
23	Vinagre de vinho frac com 750ml	frasc	3,69	
24	Vinagre branco 750ml	frasco	1,89	
25	Milho verde sache 280g	sache	2,09	
26	Molho para pizza sache 340g	sache	1,99	
27	Pacote banha de 1kg	Kg	9,99	
28	Margarina com sal pote de 500g	Kg	3,49	
29	Ovos	Dz	4,50	
30	Royal frasco 250g	frasc	6,99	
31	Doce de leite pote 400g	Kg	3,99	
32	Massa para pastel kg	Kg	10,90	
33	Café solúvel vidro 160g	Kg	7,99	
34	Leite condensado cax 395g	Cx	2,49	
35	Creme de leite cx de 200g	Cx	2,39	
36	Gelatina cx de 35g sabores	cx	1,10	

37	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	14,98	
38	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,36	
39	Amendoim pact 500kg	kg	4,99	
40	Chocolates pacts 200g	kg	2,99	
41	Suco trick	kg	0,99	
42	Erva mate	kg	10,99	
43	Erva para terere	kg	6,99	
44	Leite cx de 1 litro	Litros	2,36	
45	Pote de nata 280g	kg	4,99	
46	Extrato de tomate cx 140g	kg	1,69	
47	Fermento de pão seco pcts 10g	kg	1,99	
48	Palito de dente cx com 100	cx	0,50	
	Material de limpeza			
49	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6,99	
50	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	2,99	
51	Amac. Frasco de 2l	frac	3,99	
52	Detergente frasc 500ml	frasc	1,99	
53	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	7,99	
54	Saco de lixo 15 l	unid	3,19	
55	Saco de lixo 30l	unid	3,36	
56	Saco de lixo 50l	unid	3,69	
57	Sabão em pó pacts de 2kg	pact	15,98	
58	Esponja para louça pact com 4	pact	4,99	
59	Esponja de aço bombril	pact	1,89	
60	Papel toalha 34gr/m2 pacts com 1000folhas	pcts	9,27	
61	Luvas multiuso tamanho M	pcts	8,79	
62	Luvas multiuso tamanho G	pacts	8,25	
63	Papel toalha pct 2 rolos	pacts	3,98	
64	Prendedor de roupas pact com 12	pacts	1,59	
	Material de higiene			
65	Toalha de banho	und	15,99	
66	Tolha de rosto	und	6,99	
67	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	12,99	
68	Papel Toalha Branca com 34gr/m2	pact	9,27	
69	Shampoo Palmolive	frasco	7,99	
70	Condicionador Palmolive	frasco	9,67	
71	creme dental 90grs	cax	2,99	
72	Sabonete 150g	Und	2,58	
73	Creme de pentear 300ml	Und	6,39	
74	Shampoo 480ml	frasc	11,90	
	Frutas e verduras			
75	Cebola	kg	1,99	
76	Banana	Kg	2,69	
77	Maça	Kg	3,72	

78	tomate	Kg	2,69	
79	Batata doce	Kg	1,78	
80	batatinha	kg	1,99	
81	cenoura	kg	1,79	
82	laranja	kg	1,97	
83	melancia		1,29	

Quilombo-SC, 18 de outubro de 2019.

Eliane Maschio

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	18,40	
3	Carne suína de 1º qualidade	kg	11,99	
4	Carne de gado moída	Kg	19,45	
5	Carne de franco coxa e sobre coxa	kg	6,99	
6	Peito de frango	kg	13,50	
7	Linguiça	Kg	12,99	
8	Salame	kg	28,80	
9	Salsicha pcts de 500g	kg	8,45	
10	Sal pcts de 1kg	Kg	3,85	
11	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	11,99	
12	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	4,25	
13	Feijão preto	kg	3,99	
14	Pipoca pct de 500g	kg	1,85	
15	Arroz parbonizado pct de 5 kg	Kg	12,99	
16	Farinha de trigo pact de 5kg	Kg	10,90	
17	Farinha integral pact de 1kg	Kg	4,35	
18	Açúcar pacts de 5kg	Kg	9,99	
19	Colorau pcts de 500g	Kg	5,45	
20	Açúcar mascavo pct de 500g	Kg	6,25	
21	Espaguetes pacts 500g	Kg	2,95	
22	Óleo de soja frasco 900ml	Ml	3,90	
23	Vinagre de vinho frac com 750ml	frasc	3,85	
24	Vinagre branco 750ml	frasco	1,99	
25	Milho verde sache 280g	sache	2,40	
26	Molho para pizza sache 340g	sache	2,25	
27	Pacote banha de 1kg	Kg	10,50	
28	Margarina com sal pote de 500g	Kg	3,80	
29	Ovos	Dz	4,85	
30	Royal frasco 250g	frasc	7,15	
31	Doce de leite pote 400g	Kg	4,90	
32	Massa para pastel kg	Kg	13,990	
33	Café solúvel vidro 160g	Kg	8,45	
34	Leite condensado cax 395g	Cx	2,80	
35	Creme de leite cx de 200g	Cx	2,80	
36	Gelatina cx de 35g sabores	cx	1,15	

37	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	15,56	
38	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,85	
39	Amendoim pact 500kg	kg	5,15	
40	Chocolates pacts 200g	kg	3,20	
41	Suco trick	kg	1,10	
42	Erva mate	kg	11,45	
43	Erva para terere	kg	7,20	
44	Leite cx de 1 litro	Litros	2,85	
45	Pote de nata 280g	kg	5,10	
46	Extrato de tomate cx 140g	kg	1,95	
47	Fermento de pão seco pcts 10g	kg	2,10	
48	Palito de dente cx com 100	cx	0,85	
	Material de limpeza			
49	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	7,15	
50	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	3,10	
51	Amac. Frasco de 2l	frac	4,15	
52	Detergente frasc 500ml	frasc	2,10	
53	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	8,45	
54	Saco de lixo 15 l	unid	3,45	
55	Saco de lixo 30l	unid	3,69	
56	Saco de lixo 50l	unid	3,99	
57	Sabão em pó pacts de 2kg	pact	16,80	
58	Esponja para louça pact com 4	pact	5,10	
59	Esponja de aço bombril	pact	1,99	
60	Papel toalha 34gr/m2 pacts com 1000folhas	pcts	9,45	
61	Luvas multiuso tamanho M	pcts	8,99	
62	Luvas multiuso tamanho G	pacts	8,99	
63	Papel toalha pct 2 rolos	pacts	4,15	
64	Prendedor de roupas pact com 12	pacts	1,80	
	Material de higiene			
65	Toalha de banho	und	19,90	
66	Tolha de rosto	und	9,99	
67	Papel higiênico rolo com 12 pacts	pact	13,15	
68	Papel Toalha Branca com 34gr/m2	pact	9,45	
69	Shampoo Palmolive	frasco	8,15	
70	Condicionador Palmolive	frasco	9,99	
71	creme dental 90grs	cax	3,15	
72	Sabonete 150g	Und	2,80	
73	Creme de pentear 300ml	Und	6,50	
74	Shampoo 480ml	frasc	11,99	
	Frutas e verduras			
75	Cebola	kg	2,15	

76	Banana	Kg	2.30	
77	Maça	Kg	3.90	
78	tomate	Kg	2.89	
79	Batata doce	Kg	1.89	
80	batatinha	kg	2.15	
81	cenoura	kg	1.90	
82	laranja	kg	2.10	
83	melancia		1.35	

Quilombo-SC, 18 de outubro de 2019.

Padaria e Confeitaria
Drescher Ltda
[illegible]3346-3104

Recebemos de MIL COSTURAS CONFECCOES EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000000623
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1
N 0000000623
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

MIL COSTURAS CONFECCOES EIRELI - Mil Costuras e Confeccoes
Travessa GUAPORE, 045 - TERREO - CENTRO
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4058

Chave de Acesso
4219 1005 4325 4000 0168 5500 1000 0006 2310 7430 2089

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 a vista	342190154341794 - 18/10/2019 - 09:32:37

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
254503926		05.432.540/0001-68

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Instituto Cultural , Educacional Social e Ambiental - ICESA			04.913.159/0001-58	18/10/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa Travessa Guapore, 073 -		centro	89850-000	18/10/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		09:31:00

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	18/10/2019	187,50												

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
0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	187,50

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	187,50

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

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	14552	CAMISETA ALG MGA LONGA JUV OF - 11364 14 VERDE MIL	61091000	0102	5102	PC	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,66
2	15383	CALCA FEM CLOCHARD	62046200	0102	5102	PC	1,0000	132,5000	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00		28,09

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 7,88 Fed - R$ 31,88 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	

O MATERIAL FOI RECEBIDO ( )
O SERVIÇO FOI PRESTADO ( )
Quilombo em 18/10/19

Assinatura do Responsável

Série

Número 850230

Pago a MW Costuras Confec. Eireli

Data 18/10/2019

Saldo Anterior 4.866,74

Total 4.866,74

Este Cheque 187,50

Saldo 4.679,24

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	3	2	34.249-1	0	800	850230	7

R$ 187,50

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a MW COSTURAS CONFECÇÕES EIRELI ou à sua ordem

Quilombo, SC 18 de OUTUBRO 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 AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

ICA-1393-2350-12-0

⑈001139939⑈ 018850230547 633003<2<919⑈

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 Emissão 29/10/2019	NFe Nº 0000001844 Série 002
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 188,00	



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 0000001844
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 1005 9794 8100 0142 5500 2000 0018 4419 2078 6934

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	342190159956137 - 29/10/2019 - 07:32:46
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	29/10/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Travessa GUAPORE, 139 - CASA	CENTRO	89850-000	29/10/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Quilombo		SC		07:31:00

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	29/10/2019	188,00												

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
108,00	18,36	0,00	0,00	44,59	188,00

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	188,00

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
10				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	9,0000	12,0000	0,00	108,00	108,00	18,36	0,00	17,00		27,05

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 19,45 Fed - R$ 25,14 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

O MATERIAL FOI RECEBIDO (X)
O SERVIÇO FOI PRESTADO ( )
Quilombo em 29/10/19

Assinatura do Responsável

Série

Número 850231-

Pago a COM. GAS BALENA

Data 29/10/2019

Saldo Anterior 4.679,24

Total 4.679,24

Este Cheque 188,00

Saldo 4.491,24

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850231	5

R$ 188,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E OITO REAIS e centavos acima

a COMERCIO DE GÁS BALENA LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC 29 de OUTUBRO 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 AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2011

ICA-1393-250918-O

⑈001⑆1393⑈ 034249⑆1⑈ 001003⑆2⑆5231⑈

Recebemos de MIL COSTURAS CONFECCOES EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000000624
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N 0000000624
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4219 1005 4325 4000 0168 5500 1000 0006 2414 3046 6544

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

MIL COSTURAS CONFECCOES EIRELI - Mil Costuras e Confeccoes
Travessa GUAPORE, 045 - TERREO - CENTRO
89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4058

Protocolo de Autorização
342190160022465 - 29/10/2019 - 08:54:25

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
254503926		05.432.540/0001-68

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Instituto Cultural , Educacional Social e Ambiental - ICESA			04.913.159/0001-58	29/10/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Travessa Travessa Guapore, 073 -	centro		89850-000	29/10/2019
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Quilombo		SC		09:50:00

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	29/10/2019	367,00												

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
0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	367,00

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	367,00

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

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	10697	CIGARRETE SKINNY GLAM 9371	62046200	0102	5102	PC	1,0000	130,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,56
2	11268	BLUSA FEM EM COTTON P-M-G - G	61112000	0102	5102	PC	2,0000	75,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,80
3	14126	MEIA TRIFIL AD SOCIAL POLIAMIDA	61159600	0102	5102	PC	3,0000	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,09
4	11712	SHORTS FEMININO 5624	62046200	0102	5102	UN	1,0000	63,0000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,36

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 15,42 Fed - R$ 62,39 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4	

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊕
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 29/10/19

Assinatura do Responsável

Série

Número
850232

Pago a MIN COSTURAS CONFEC LTDA.

Data 28/10/2019

Saldo Anterior 4.491,24

Total 4.491,24

Este Cheque 367,00

Saldo 4.124,24

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1593 | DV 3 | C1 2 | Conta 24.249-1 | C2 0 | Série 800 | Cheque Nº 850232 | C3 3

R$ 367,00#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS e centavos acima

a MIN COSTURAS E CONFECÇÕES LTDA. ou à sua ordem

QUILOMBO - SC 28 de OUTUBRO 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 AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 08.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

ICA-1393-250919-O

⑈001⑈ ⑆24249-1⑆ ⑈850232⑈ ⑆001593⑆ 018⑈

RECEBEMOS DE FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMACIA FARMAQUIL LTDA

AV CORONEL BERTASO 606 - CENTRO, Quilombo, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: 49 3346 3637

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.006
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 1001 2752 1700 0177 5500 1000 0000 0611 2019 9455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda com ECF	342190160155603 29/10/2019 10:50:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253297095		01275217000177

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ICESA - CASA LAR		04913159000158	29/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA GUAPORE 73	CENTRO	89850000	29/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Quilombo	984212628	SC	0

FATURA

Pagamento a vista

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	101,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	99,96

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14655	G DEXCLORFENIRAMINA 120mL	30049069	0101	5929	UN	1.0	15,21	15,21	0,00	0,00		0,00	
103687	NOOTRON 110ml bio	30049069	0101	5929	UN	3.0	14,54	43,62	0,00	0,00		0,00	
9136	SERINGA INJEX 5 ml c/ agulha 25x0,7	90182119	0101	5929	UN	1.0	1,50	1,50	0,00	0,00		0,00	
15616	MESIGYNA 1 amp 1ml injetavel	30066000	0101	5929	UN	1.0	33,44	33,44	0,00	0,00		0,00	
17325	ESMALTE PRISCILA base branca	33043000	0101	5929	UN	1.0	3,50	3,50	0,00	0,00		0,00	
107771	ACETONA FARMAX 100ml	33043000	0400	5929	UN	1.0	3,90	3,90	0,00	0,00		0,00	

O MATERIAL FOI RECEBIDO ⊘
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 29/10/19

.....
Assinatura do Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:4166F8337F723A95A67335B7FECA070C Lançamento decorrente da emissão dos cupons fiscais: COO:109683 Nr:172129 , COO:109175 Nr:171811 , COO:107426 Nr:170682 , COO:107424 Nr:170681 ECF:BE091410100011238126	

Série — Número 850233

Pago a FARMAQUIL

Data 28/10/2019

Saldo Anterior 4.124,24

Total 4.124,24

Este Cheque 99,96

Saldo 4.024,28

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1595	5	2	34.249-1	0	800	850233	1	R$ 99,96

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CEN-

TAVOS e centavos acima

a FARMACIA FARMAQUIL LTDA. ou à sua ordem

QUILOMBO SC 28 de OUTUBRO 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

ICA-1595-230616-O

⑈001⑈ 13936⑈ 018⑆50233⑆ 621003⑆2⑆9⑆4⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		10/2019	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	052:06 hs	383,51	
2	Horas Normais Noturnas	127:54 hs	941,49	
35	Horas Extras 50% Diurnas	011:00 hs	121,46	
36	Horas Extras 50% Noturnas	002:00 hs	22,08	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:26 hs	17,99	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:48 hs	5,91	
96	Adicional Noturno	20,00 %	193,90	
950	INSS	8,00 %		134,90

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ⊕
Quilombo em 31/10/19
Assinatura do Responsável

Total	1.686,34	134,90
Total Líquido		1.551,44

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.686,34	1.686,34	134,90	1.551,44	0,00	00

Recebi em: 31 / 10 / 2019 Assinatura: Neodete Gasparetto

Série
Número 850234
Pago a NEODETE GASPARETTO
Data 31/10/2019
Saldo Anterior 4.024,28

Total 4024,28
Este Cheque 1.551,44
Saldo 2.472,84

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850234	0

R$ 1.551,44

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM RE E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos
a NEODETE GASPARETTO ou à sua
QUILOMBO-SC 31 de OUTUBRO 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

ICA-1393-2250019-0

⑈001393⑈ 04195023⑆59: 634003⑆12934⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA	10/2019	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 31/10/19
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: 31/10/2019 Assinatura: Lourdes M. Endller

Série / Número 850235
Pago a: LOURDES M. ENDLLER
Data 31/10/2019
Saldo Anterior 2.472,84

Total 2.472,84
Este Cheque 1.219,00
Saldo 1.253,84

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850235	6

R$ 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 31 de OUTUBRO 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

⑈001393⑈ 018850235⑈ 60300342291 2⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA	10/2019 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	052:06 hs	383,51	
2	Horas Normais Noturnas	127:54 hs	941,49	
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:00 hs	22,08	
36	Horas Extras 50% Noturnas	006:00 hs	66,25	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:26 hs	3,27	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:24 hs	17,73	
96	Adicional Noturno	20,00 %	205,09	
950	INSS	8,00 %		131,15

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 31/10/19
Assinatura do Responsável

Total	1.639,42	131,15
Total Líquido		1.508,27

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.639,42	1.639,42	131,15	1.508,27	0,00	00

Recebi em: 31/10/2019 Assinatura: Arcilene S. Klein

Série Número
850236
Pago a ARCILENE S. KLEIN
Data 31/10/2019
Saldo Anterior 1.253,84
254,43

Total 1.508,27
Este Cheque 1.508,27
Saldo — - -

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850236	6

R$ 1.508,27A

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

a ARCILENE SELMA KLEIN ou à sua

QUILOMBO SC 31 de OUTUBRO 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-1393-239919-0

⑈001393⑈ 018850236⑈ 6320034249-1⑈

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:50
139314537 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/10/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.453.700.032
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	254,43
VALOR TOTAL	254,43

NR.AUTENTICACAO 8.4EE.2E8.2A8.B93.5F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 31/10/19
Assinatura do Responsável

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: 2433 / 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 novembro 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 Novembro de 2019.

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

VANDERLEI PAULO BACKES – CPF: 027.965.519/38, 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 __Novembro____ de 2019.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PARECER 147/2019

Concedente: Município de Quilombo
Beneficiário: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA
Representante Legal: Vanderlei Paulo Backes
Nota de Empenho: 2433/2019
Ordem de Pagamento: 5346/2019

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 outubro a 31 de outubro 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, 20 de novembro de 2019.

(x) Aprovada ( ) Aprovada com ressalvas ( )Reprovada

Quilombo 21 / 11 / 19

ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL