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 Novembro 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, 06 de dezembro de 2019.

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

Protocolo Nº 6314
RECEBIDO EM
09/12/19 às 15:09 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 (01/ novembro / 2019)- Empenho 2433/2019*
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R$)
04/11/2019	NFPS 9524	Escrit. ORCONTABIL Ltda	Honor. Contábeis	R$ 180,00
05/11/2019	GRF – FGTS 10/2019	FGTS	Encargos Folha	R$ 474,52
05/11/2019	Recibo / Deposito	Marisa F. Rossetto	Aluguel Imovel	R$ 1.200,00
13/11/2019	Fatura Agua 10/2019	CASAN	Fatura Agua	R$ 172,87
18/11/2019	GPS INSS 10/2019	Previdencia Social	Encargos s/ Folha	R$ 436,75
22/11/2019	CF 403574	Coop AgroIndl ALFA	Alimentos	R$ 3.577,64
29/11/2019	Salario 11/2019	Neodete Gasparetto	Folha Pagto – RH	R$ 1.397,25
29/11/2019	Salario 11/2019	Lourdes Maria Endller	Folha Pagto – RH	R$ 1.219,00
29/11/2019	Salário 11/2019	Arcilene Selma Klein	Folha Pagto – RH	R$ 1.397,25
29/11/2019	Salário 11/2019	Andrieli Fabonatto	Folha Pagto – RH	R$ 1.312,08
TOTAL (-)				R$ 11.367,36
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (+)				R$ 3.456,16
TARIFAS BANCARIAS (-)				R$ 88,80
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, 06 de Dezembro de 2019.

RESPONSÁVEL: _____
Vanderlei Paulo Backes – Presidente
ICESA - CasaLar

EMPRESA

Extrato conta corrente

G337301800076878007
30/11/2019 20:43:51

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
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		1393	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.393.000.021.596	8.000,00 C	8.000,00 C
				01/11 1393 21596-1 PM QUILOMBO -I			
05/11/2019		1393	14625	002 Cheque	850.239	1.200,00 D	6.800,00 C
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.238	474,52 D	6.325,48 C
07/11/2019		1393	14537	002 Cheque	850.237	180,00 D	6.145,48 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.694.951	84,00 D	6.061,48 C
				Cobrança referente 11/11/2019			
14/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.240	172,87 D	5.888,61 C
18/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.241	436,75 D	5.451,86 C
25/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.242	3.577,64 D	1.874,22 C
29/11/2019		1393	14625	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.462.500.028	3.456,16 C	
29/11/2019		1393	14625	002 Cheque	850.243	1.397,25 D	
29/11/2019		1393	14537	002 Cheque	850.244	1.219,00 D	
29/11/2019		1393	14625	002 Cheque	850.245	1.397,25 D	
29/11/2019		1393	14537	002 Cheque	850.246	1.312,08 D	
29/11/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.331.200.227.468	4,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Saldo	0.00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019

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
	9524

Data da emissão da nota: 04/11/2019 14:22:29

Data do fato gerador: 04/11/2019 14:22:29

Código de verificação: T3AUCBFPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ORCONTÁBIL

Nome/Razão social: ESCRITÓRIO ORCONTÁBIL LTDA-ME

CPF/CNPJ: 01.367.760/0001-02 Inscrição municipal: 2237 Inscrição estadual:

Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 602 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000 Telefone: (49) 3346-3206

Complemento: SALA

Município: Quilombo UF: SC Celular:

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. 10/2019	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

850237

Pago a ESCRITORIO CONTABIL LTDA.

Data 04/11/2019

Saldo Anterior - - -

8.000,00

Total 8.000,00

Este Cheque 180,00

Saldo 7.820,00

018 001 1393 5 2 34.249-1 0 800 850237 4 R$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS

e centavos acima

a ESCRITORIO CONTABIL LTDA.

ou à sua ordem

QUILOMBO SC, 04 de NOVEMBRO 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-1393-230919-O

⑆001139312⑆ 34249754 850237⑆ 018⑆ 3622 9165

1760

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2019 - 09:53:47

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 05/11/19
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	5.931,59	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	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
474,52	0,00	474,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858000000046 745201791913 107634050803 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

309-608248101-5

05/Nov/2019 HORA DF 10:08:55

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: 07/11/2019
COMPETÊNCIA: 10/2019

VALOR TOTAL: 474,52

858000000046 745201791913
107634050803 491315900015

309-608248101-5

1ª VIA

Série

Número
850238

Pago F.G.T.S

Data 05/11/2019

Saldo Anterior 7.820,00

Total 7.820,00

Este Cheque 474,52

Saldo 7.345,48

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	94.249-1	0	800	850238	2

R$ 474,52

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Quilombo SC, 05 de Novembro 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

⑈001139315⑈ 018550238⑆ 61003422915⑈

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº **VALOR R$ 1.200,00**

Recebi (emos) de ICESA - CASA AC

a quantia de UM MIL E DUZENTOS REAIS

Correspondente a REF. ALUGUEL IMÓVEL - CASA AC
REF. PERÍODO OUTUBRO 2019

e para clareza firmo (amos) o presente.

Quilombo SC, 05 de NOVEMBRO de 2019

Assinatura DEP. C/C 83.809-9

Nome MARISA F. ROSSETTO CPF / RG

Endereço Quilombo SC

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:40
139314625 0041
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/11/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.462.500.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.200,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NOME DO DEPOSITANTE ICESA

NR.AUTENTICACAO 1.48E.1BF.510.68E.4BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 05/11/19
Assinatura do Responsável

Série Número 850239

Pago a MARISA F. ROSSETTO

Data 05/11/2019

Saldo Anterior 7.345,48

Total 7.345,48

Este Cheque 1.200,00

Saldo 6.145,48

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1393	5	2	54.249-1	0	800	850239	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 05 de NOVEMBRO 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

⑈001⑆393⑈ 01⑆850239⑈ 6⑆800342249⑆1⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

317-434767377-8

13/Nov/2019 HORA DF 08:48:23

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 172,87

826600000010 728700130004
000000010470 291319108002

317-434767377-8

1ª VIA

Série

Número
850240

Pago a
CASAN

Data 13/11/2019

Saldo Anterior 6.145,48
-84,00

Total 6.061,48

Este Cheque 172,87

Saldo 5.888,61

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850240	4

R$ 172,87#

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

a _____ ou à sua ordem

Quilombo SC 13 de NOVEMBRO 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-1393-230915-0

=001139937= 018850025054 68800342491=

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
6 - VALOR INSS	436,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	436,75

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 18/11/19

Assinatura do Responsável

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2019**

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

85850000004-5 | 36750270230-3 | 50491315900-4 | 01582019107-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

322-605576429-0

18/Nov/2019 HORA DF 11:18:42

LOT. 20.009967-1 TERM 029339
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 447280847

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

VALOR DO PAGAMENTO: 436,75

858500000045 367502702303
504913159004 015820191076

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

322-605576429-0

1ª VIA

loterias CAIXA

Série

Número 850241

Pago a G.F.S

INSS

Data 18/11/2019

Saldo Anterior 5.888,61

Total 5.888,61

Este Cheque 436,75

Saldo 5.451,86

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	800	850241	2

R$ 436,75

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

a _____ é centavos acima

ou à sua ordem

QUILOMBO-SC 18 de NOVEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECÇÃO 11/2019

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

ICA-1393-041119-O

⑈001139360⑈ 04393502431⑆ 850241⑈

AV MARECHAL DEODORO, 280 CENTRO
QUILOMBO - SC

COOPERALFA

CNPJ: 83.305.235/0010-00
IE : 250101025

22/11/2019 10:33:23 CCF:285558 COO:403574

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	76210	BANANA PRATA 1,785kg X	1,98	I1			3,53
2	76210	BANANA PRATA 2,105kg X	1,98	I1			4,16
3	76210	BANANA PRATA 2,76kg X	1,98	I1			5,46
4	136853	MACA FUJI 3,895kg X	3,99	I1			15,54
5	136853	MACA FUJI 3,345kg X	3,99	I1			13,34
6	136853	MACA FUJI 2,845kg X	3,99	I1			11,35
7	77699	TOMATE LONGA VIDA 3,15kg X	2,39	I1			7,52
8	77248	CENOURA 1,115kg X	1,69	I1			1,88
9	76104	CEBOLA NACIONAL 3,38kg X	2,79	I1			9,43
10	73851	BATATA MONALISA 3,045kg X	1,98	I1			6,02
11	77668	BATATA DOCE ROXA 1,995kg X	1,69	I1			3,37
12	77668	BATATA DOCE ROXA 2,47kg X	1,69	I1			4,17
13	77668	BATATA DOCE ROXA 1,865kg X	1,69	I1			3,15
14	76128	MELANCIA 6,265kg X	1,69	I1			10,58
15	76128	MELANCIA 8,02kg X	1,69	I1			13,55
16	76128	MELANCIA 6,705kg X	1,69	I1			11,33
17	7896536500342	PESSEGO CALDA SCHRAM	1 un X 7,49			Ta	7,49
18	7896536500342	PESSEGO CALDA SCHRAM	1 un X 7,49			Ta	7,49
19	7896536500342	PESSEGO CALDA SCHRAM	1 un X 7,49			Ta	7,49
20	7896536500342	PESSEGO CALDA SCHRAM	1 un X 7,49			Ta	7,49
21	7891164028732	LEITE COND AURORA	1 un X 3,39			Ta	3,39
22	7891164028732	LEITE COND AURORA	1 un X 3,39			Ta	3,39
23	7891164028732	LEITE COND AURORA	1 un X 3,39			Ta	3,39
24	7891164028732	LEITE COND AURORA	1 un X 3,39			Ta	3,39
25	7891164028732	LEITE COND AURORA	1 un X 3,39			Ta	3,39
26	7891164028732	LEITE COND AURORA	1 un X 3,39			Ta	3,39
27	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
28	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1 un X 0,99			Ta	0,99
29	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1 un X 0,99			Ta	0,99
30	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1 un X 0,99			Ta	0,99
31	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
32	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
33	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
34	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
35	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
36	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
37	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1 un X 0,99			Ta	0,99
38	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1 un X 0,99			Ta	0,99
39	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1 un X 0,99			Ta	0,99
40	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
41	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
42	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
43	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
44	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
45	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
46	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
47	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
48	7896011127071	REFRESCO TRINK UVA	1 un X 0,99			Ta	0,99
49	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1 un X 0,99			Ta	0,99
51	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
52	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
53	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
54	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1 un X 0,99			Ta	0,99
55	7896011127057	REFRESCO TRINK ABACA	1 un X 0,99			Ta	0,99
56	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
57	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	1 un X 0,99			Ta	0,99
58	7798018850566	FERMENTO SAF INSTANT	1 un X 6,68			Ta	0,99
59	7798018850566	FERMENTO SAF INSTANT	1 un X 6,68			Ta	6,68
60	7798018850566	FERMENTO SAF INSTANT	1 un X 6,68			Ta	6,68
61	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	6,68
62	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	2,39
63	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	2,39
64	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	2,39
65	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	2,39
66	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	2,39
67	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	2,39
68	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	2,39
69	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	2,39
70	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	1 un X 2,39			Ta	2,39
71	7896579900383	FRUTAS CRISTALIZADAS	1 un X 5,29			Ta	2,39
72	7896579900383	FRUTAS CRISTALIZADAS	1 un X 5,29			Ta	5,29
73	7896579900383	FRUTAS CRISTALIZADAS	1 un X 5,29			Ta	5,29
74	7896579900383	FRUTAS CRISTALIZADAS	1 un X 5,29			Ta	5,29
75	7896579900383	FRUTAS CRISTALIZADAS	1 un X 5,29			Ta	5,29
76	7896579900383	FRUTAS CRISTALIZADAS	1 un X 5,29			Ta	5,29
77	7897188500193	COCO RALADO VALAR	1 un X 3,99			Ta	5,29
78	7897188500193	COCO RALADO VALAR	1 un X 3,99			Ta	3,99
79	7897188500193	COCO RALADO VALAR	1 un X 3,99			Ta	3,99
80	7897188500193	COCO RALADO VALAR	1 un X 3,99			Ta	3,99
81	7897188500193	COCO RALADO VALAR	1 un X 3,99			Ta	3,99
82	7897188500452	POLVILHO DOCE VALAR	1 un X 3,49			Ta	3,99
83	7897188500452	POLVILHO DOCE VALAR	1 un X 3,49			Ta	3,49
84	7897188500469	POLVILHO AZEDO VALAR	1 un X 4,29			Ta	3,49
85	7897188500469	POLVILHO AZEDO VALAR	1 un X 4,29			Ta	4,29
86	7896493300016	ERVA MATE GIOTTI	1 un X 6,99			Tc	4,29
87	7896493300016	ERVA MATE GIOTTI	1 un X 6,99			Tc	6,99
88	7896493300016	ERVA MATE GIOTTI	1 un X 6,99			Tc	6,99
89	7896493300016	ERVA MATE GIOTTI	1 un X 6,99			Tc	6,99
90	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	1 un X 3,99			Ta	6,99
91	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	1 un X 3,99			Ta	3,99
92	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	1 un X 3,99			Ta	3,99
93	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	1 un X 3,99			Ta	3,99
94	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	1 un X 3,99			Ta	3,99
95	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	1 un X 3,99			Ta	3,99
96	7896292303003	MOLHO PREDILECTA REF	1 un X 1,49			Ta	3,99
97	7896292303003	MOLHO PREDILECTA REF	1 un X 1,49			Ta	1,49
98	7896292303003	MOLHO PREDILECTA REF	1 un X 1,49			Ta	1,49

100 7896292303003 MOLHO PREDILECTA REF Ta 1,49
1 un X 1,49
101 7896579900383 FRUTAS CRISTALIZADAS Ta 1,49
1 un X 5,29
102 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 5,29
1 un X 1,99
103 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 1,99
1 un X 1,99
104 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 1,99
1 un X 1,99
105 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 1,99
1 un X 1,99
106 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 1,99
1 un X 1,99
107 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 1,99
1 un X 1,99
108 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 1,99
1 un X 1,99
109 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 1,99
1 un X 1,99
110 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 1,99
1 un X 1,99
111 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC Ta 1,99
1 un X 1,99
112 7622300119652 FERMENTO ROYAL 1un X 6,99 Ta 6,99
113 7622300119652 FERMENTO ROYAL 1un X 6,99 Ta 6,99
114 7622300119652 FERMENTO ROYAL 1un X 6,99 Ta 6,99
115 7622300119652 FERMENTO ROYAL 1un X 6,99 Ta 6,99
116 7896035210001 SAL REFINADO CISNE Tc 2,99
1 un X 2,99
117 7896035210001 SAL REFINADO CISNE Tc 2,99
1 un X 2,99
118 7896035210001 SAL REFINADO CISNE Tc 2,99
1 un X 2,99
119 7896035210001 SAL REFINADO CISNE Tc 2,99
1 un X 2,99
120 7891031112403 PEPINO CONSERVA TAUA Ta 6,99
1 un X 6,99
121 7891031112403 PEPINO CONSERVA TAUA Ta 6,99
1 un X 6,99
122 7891031112403 PEPINO CONSERVA TAUA Ta 6,99
1 un X 6,99
123 7891031112403 PEPINO CONSERVA TAUA Ta 6,99
1 un X 6,99
124 7897188500315 CONFEITO VALAR ESTRE Ta 3,99
1 un X 3,99
125 7897188500315 CONFEITO VALAR ESTRE Ta 3,99
1 un X 3,99
126 7897188500315 CONFEITO VALAR ESTRE Ta 3,99
1 un X 3,99
127 7897188500315 CONFEITO VALAR ESTRE Ta 3,99
1 un X 3,99
128 7891175003018 CORANTE PBOLO LIQ.AZ Ta 5,99
1 un X 5,99
129 7891175002882 CORANTE PBOLO LIQ.VE Ta 5,99
1 un X 5,99
130 7898951984332 CRAVO DA INDIA OPA P Ta 3,15
1 un X 3,15
131 7898951984332 CRAVO DA INDIA OPA P Ta 3,15
1 un X 3,15
132 7897188500001 ACUCAR BAUNILHA VALA Ta 2,65
1 un X 2,65
133 7897188500001 ACUCAR BAUNILHA VALA Ta 2,65
1 un X 2,65
134 7898951984462 ACUCAR COLORIDO OPA Ta 1,85
1 un X 1,85
135 7896327510345 CANELA APTI RAMA PCT Ta 1,88
1 un X 1,88
136 7896327510345 CANELA APTI RAMA PCT Ta 1,88
1 un X 1,88
137 7896327510345 CANELA APTI RAMA PCT Ta 1,88
1 un X 1,88
138 7896327510345 CANELA APTI RAMA PCT Ta 1,88
1 un X 1,88
139 7896327510543 CONFEITO APTI COLORI Ta 2,49
1 un X 2,49
140 7896327510543 CONFEITO APTI COLORI Ta 2,49
1 un X 2,49
141 7896327510543 CONFEITO APTI COLORI Ta 2,49
1 un X 2,49
142 7896327513797 CONFEITO APTI COLORI Ta 5,99
1 un X 5,99
143 7896327510574 NOZ MOSCADA APTI PCT Ta 2,79
1 un X 2,79
144 7898320140970 ALHO TEMPERBOM 1un X12.69 Ta 12,69
145 7896249500448 MASSA PPIZZA ROMENA Ta 32,94
6 un X 5,49
146 7896249500097 MASSA PPASTEL ROMENA Ta 12,29
1 un X 12,29
147 7896249500097 MASSA PPASTEL ROMENA Ta 12,29
1 un X 12,29
148 7896249500097 MASSA PPASTEL ROMENA Ta 12,29
1 un X 12,29
149 7896249500097 MASSA PPASTEL ROMENA Ta 12,29
1 un X 12,29
151 7898016290026 BOLACHAO MEL GIRASSO Ta 12,29
1 un X 14,98
152 7834 LANCHE PEPERI RETANG 2,504kg X9,99 Ta 14,98
153 7898016290026 BOLACHAO MEL GIRASSO Ta 25,01
1 un X 14,98
154 7891000284230 CAFE SOL.NESCAFE TRA Ta 14,98
1 un X 9,99
155 7891000284230 CAFE SOL.NESCAFE TRA Ta 9,99
1 un X 9,99
156 7891000284230 CAFE SOL.NESCAFE TRA Ta 9,99
1 un X 9,99
157 7891000284230 CAFE SOL.NESCAFE TRA Ta 9,99
1 un X 9,99
158 7891000284230 CAFE SOL.NESCAFE TRA Ta 9,99
1 un X 9,99
159 7891095030842 AMENDOIM YOKI BRANCO Ta 9,99
1 un X 4,15
160 7891095030842 AMENDOIM YOKI BRANCO Ta 4,15
1 un X 4,15
161 7891095030842 AMENDOIM YOKI BRANCO Ta 4,15
1 un X 4,15
162 7891095030842 AMENDOIM YOKI BRANCO Ta 4,15
1 un X 4,15
163 7891095030842 AMENDOIM YOKI BRANCO Ta 4,15
1 un X 4,15
164 7891095030842 AMENDOIM YOKI BRANCO Ta 4,15
1 un X 4,15
165 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 4,15
1 un X 1,69
166 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 1,69
1 un X 1,69
167 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 1,69
1 un X 1,69
168 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 1,69
1 un X 1,69
169 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 1,69
1 un X 1,69
170 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 1,69
1 un X 1,69
171 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 1,69
1 un X 1,69
172 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 1,69
1 un X 1,69
173 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 1,69
1 un X 1,69
174 7896430000207 PIPOCA ALFA AZULAO Ta 1,69
1 un X 1,69
175 7896408420013 FUBA LIBARDONI 1un X 2,49 Td 2,49
176 7896408420013 FUBA LIBARDONI 1un X 2,49 Td 2,49
177 7896408420013 FUBA LIBARDONI 1un X 2,49 Td 2,49
178 7896408420013 FUBA LIBARDONI 1un X 2,49 Td 2,49
179 7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01 Td 3,49
1 un X 3,49
180 7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01 Td 3,49
1 un X 3,49
181 7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01 Td 3,49
1 un X 3,49
182 7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01 Td 3,49
1 un X 3,49
183 7896430000399 FEIJAO ANAO PRETO 01 Td 3,49
1 un X 3,49
184 7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE Tc 7,99
1 un X 7,99
185 7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE Tc 7,99
1 un X 7,99
186 7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE Tc 7,99
1 un X 7,99
187 7898017480020 ACUCAR CRISTAL ESTRE Tc 7,99
1 un X 7,99
188 7896399300523 VINAGRE VINAGRATTO A Tc 2,58
1 un X 2,58
189 7896399300523 VINAGRE VINAGRATTO A Tc 2,58
1 un X 2,58
190 7896399300523 VINAGRE VINAGRATTO A Tc 2,58
1 un X 2,58
191 7896399300523 VINAGRE VINAGRATTO A Tc 2,58
1 un X 2,58
192 7896399300523 VINAGRE VINAGRATTO A Tc 2,58
1 un X 2,58
193 7897079036206 LAMPADA TASCHIBRA CO Ta 25,99
1 un X 25,99
194 7897079036206 LAMPADA TASCHIBRA CO Ta 25,99
1 un X 25,99
195 7897079036206 LAMPADA TASCHIBRA CO Ta 25,99
1 un X 25,99
196 7898269398944 ACUCAR MASCAVO KLEIN Tc 9,98
1 un X 9,98
197 7898269398944 ACUCAR MASCAVO KLEIN Tc 9,98
1 un X 9,98
198 7898269398944 ACUCAR MASCAVO KLEIN Tc 9,98
1 un X 9,98
199 7898269398944 ACUCAR MASCAVO KLEIN Tc 9,98
1 un X 9,98
200 7898269398944 ACUCAR MASCAVO KLEIN Tc 9,98
1 un X 9,98

202 7896183900861 FARINHA MILHO BIJU Z Td 2,49
1 un X 2,49
203 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E Td 2,49
1 un X 9,89
204 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E Td 9,89
1 un X 9,89
205 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E Td 9,89
1 un X 9,89
206 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E Td 9,89
1 un X 9,89
207 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL Td 9,89
1 un X 3,99
208 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL Td 3,99
1 un X 3,99
209 7896511200502 FARINHA TRIGO MARTEL Td 3,99
1 un X 3,99
210 7893249055978 SANDALIA HAV.SLIM PE Td 3,99
1 un X 23,90
211 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA Ta 23,90
1 un X 10,49
212 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA Ta 10,49
1 un X 10,49
213 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA Ta 10,49
1 un X 10,49
214 7891164005832 LINGUICA AURORA CALA Ta 10,49
1 un X 10,49
215 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P Ta 10,49
1 un X 10,99
216 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P Tc 10,99
1 un X 10,99
217 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P Tc 10,99
1 un X 10,99
218 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P Tc 10,99
1 un X 10,99
219 7891164018214 FRANGO AURORA FILE P Tc 10,99
1 un X 10,99
220 7990 CARNE SUINA PERNIL C Tc 10,99
12,145 kg X 10,99
221 15052 BOVINO BIFE COXAO FO Tc 133,47
12,22 kg X 23,59
222 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD Tc 288,26
1 un X 4,50
223 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD I1 4,50
1 un X 4,50
224 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD I1 4,50
1 un X 4,50
225 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD I1 4,50
1 un X 4,50
226 7898208441410 OVOS SANTA MARIA BD I1 4,50
1 un X 4,50
227 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO I1 4,50
1 un X 4,59
228 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO Ta 4,59
1 un X 4,59
229 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO Ta 4,59
1 un X 4,59
230 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO Ta 4,59
1 un X 4,59
231 7891164006846 MORTADELA AURORA CTO Ta 4,59
1 un X 4,59
232 7896275982041 LINGUICA FRIMESA TOS Ta 4,59
1 un X 8,89
233 7896275982041 LINGUICA FRIMESA TOS Ta 8,89
1 un X 8,89
234 7896275982041 LINGUICA FRIMESA TOS Ta 8,89
1 un X 8,89
235 7896275982041 LINGUICA FRIMESA TOS Ta 8,89
1 un X 8,89
236 7896275982041 LINGUICA FRIMESA TOS Ta 8,89
1 un X 8,89
237 7898931913024 AGUA MIN.TREZE TILIA Ta 8,89
1 un X 0,99
238 7896275982041 LINGUICA FRIMESA TOS F1 0,99
1 un X 8,89
239 7831 LINGUICA MAIALE DEF. Ta 8,89
0,834 kg X 25,99
240 7556 BOVINO LOMBO (FILE S 16,8kg X19,99 Tc Ta 21,67
241 7623 BOVINO MOIDA MUSCULO Tc 335,83
10,11 kg X 14,99
242 7896026801089 PAPEL HIG PALOMA 24X Tc 151,54
1 un X 11,99
243 7896026801089 PAPEL HIG PALOMA 24X F1 11,99
1 un X 11,99
244 7898359050110 RODO SENDOR DUPLO MA F1 11,99
1 un X 17,97
245 7898359050110 RODO SENDOR DUPLO MA Ta 17,97
1 un X 17,97
246 7896408438315 BATATA PALHA CASARED Ta 17,97
1 un X 3,39
247 7896408438315 BATATA PALHA CASARED Ta 3,39
1 un X 3,39
248 7896408438315 BATATA PALHA CASARED Ta 3,39
1 un X 3,39
249 7896408438315 BATATA PALHA CASARED Ta 3,39
1 un X 3,39
250 7896408438315 BATATA PALHA CASARED Ta 3,39

251 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X Ta 3,39
252 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99
253 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99
254 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99
255 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99
256 7896327510239 CHOC PO APTI 1un X 2,99 Ta 2,99
257 7896408438315 BATATA PALHA CASARED Ta 2,99
1 un X 3,39
258 7897077820913 COBERT HARALD CONFEI Ta 3,39
1 un X 17,90
259 7897077820371 COBERT HARALD MELKEN Ta 17,90
1 un X 23,90
260 7892023295203 TOALHA BANHO CHRONOS Ta 23,90
1 un X 27,98
261 7897320500159 BOLSA ALGODAO ALVEJA Ta 27,98
1 un X 7,99
262 7897320500159 BOLSA ALGODAO ALVEJA Ta 7,99
1 un X 7,99
263 7897320500210 TOALHA CHA BELLEI ES Ta 7,99
1 un X 6,99
264 7897320500210 TOALHA CHA BELLEI ES Ta 6,99
1 un X 6,99
265 7891055670620 ESCOVA CONDOR PCABEL Ta 6,99
1 un X 21,90
266 7891055687628 ESCOVA CONDOR PCABEL F1 21,90
1 un X 23,89
267 7891150061354 KIT REXONA WOM ROLL F1 23,89
1 un X 12,49
268 7891150061354 KIT REXONA WOM ROLL F1 12,49
1 un X 12,49
269 7891150061354 KIT REXONA WOM ROLL F1 12,49
1 un X 12,49
270 7896650003879 INSET.RAID MULTI BAS F1 12,49
1 un X 7,99
271 7896650003879 INSET.RAID MULTI BAS Ta 7,99
1 un X 7,99
272 7891024027523 SABONETE PALM.NAT.G. Ta 7,99
1 un X 2,58
273 7891024029824 SABONETE PAL.NATURAL F1 2,58
1 un X 2,58
274 7891024110201 SABONETE PALM.SUAVE F1 2,58
1 un X 2,58
275 7891024029824 SABONETE PAL.NATURAL F1 2,58
1 un X 2,58
276 7891024110201 SABONETE PALM.SUAVE F1 2,58
1 un X 2,58
277 7891024027523 SABONETE PALM.NAT.G. F1 2,58
1 un X 2,58
278 7898359050141 VASSOURA SENDOR VIOL F1 2,58
1 un X 16,93
279 7898359050141 VASSOURA SENDOR VIOL Ta 16,93
1 un X 16,93
280 7896384500129 PRENDEDOR PROUPA GAB Ta 16,93
1 un X 1,59
281 7896384500129 PRENDEDOR PROUPA GAB Ta 1,59
1 un X 1,59
282 7896001000544 LUVA BETTANIN MULTIU Ta 1,59
1 un X 8,25
283 7896001000551 LUVA BETTANIN MULTIU Ta 8,25
1 un X 8,25
284 7896001000551 LUVA BETTANIN MULTIU Ta 8,25
1 un X 8,25
285 7896001000544 LUVA BETTANIN MULTIU Ta 8,25
1 un X 8,25
286 7896001000544 LUVA BETTANIN MULTIU Ta 8,25
1 un X 8,25
287 7896001000551 LUVA BETTANIN MULTIU Ta 8,25
1 un X 8,25
288 7896408441742 BISC WAFER YUPI LIMA Ta 8,25
1 un X 1,76
289 7896408441742 BISC WAFER YUPI LIMA Ta 1,76
1 un X 1,76
290 7896408441742 BISC WAFER YUPI LIMA Ta 1,76
1 un X 1,76
291 7896408441742 BISC WAFER YUPI LIMA Ta 1,76
1 un X 1,76
292 7896408441766 BISC WAFER YUPI BAUN Ta 1,76
1 un X 1,76
293 7896408441766 BISC WAFER YUPI BAUN Ta 1,76
1 un X 1,76
294 7896408441766 BISC WAFER YUPI BAUN Ta 1,76
1 un X 1,76
295 7896408441766 BISC WAFER YUPI BAUN Ta 1,76
1 un X 1,76
296 7896408441735 BISC WAFER YUPI CHOC Ta 1,76
1 un X 1,76
297 7896408441735 BISC WAFER YUPI CHOC Ta 1,76
1 un X 1,76
298 7896408441735 BISC WAFER YUPI CHOC Ta 1,76
1 un X 1,76
299 7896408441735 BISC WAFER YUPI CHOC Ta 1,76
1 un X 1,76
300 7898907847049 SACO PLIXO STAR ROLL Ta 1,76
1 un X 9,99
301 7896749351151 SACO PLIXO DOBRASIL Ta 9,99
1 un X 11,70
302 7896749351144 SACO PLIXO DOBRASIL Ta 11,70

303 7896749351144 SACO PLIXO DOBRASIL		
1 un X 7,78	Ta	7,78
304 7896749351144 SACO PLIXO DOBRASIL		
1 un X 7,78	Ta	7,78
305 7896749351137 SACO PLIXO DOBRASIL		
1 un X 7,78	Ta	7,78
306 7896749351137 SACO PLIXO DOBRASIL		
1 un X 7,78	Ta	7,78
307 7898927145026 CORDA.PVARAL FACAI N		
1 un X 9,90	Ta	9,90
308 7908026001519 TOUCA BOMPACK SANF.B		
1 un X 10,99	Ta	10,99
309 7898142863781 BOMBOM ARCOR BONOBON		
1 un X 23,90	Ta	23,90
310 7891048014219 CONFEITO DR.OETKER G		
1 un X 8,49	Ta	8,49
311 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA		
1 un X 7,99	Ta	7,99
312 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA		
1 un X 7,99	Ta	7,99
313 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA		
1 un X 7,99	Ta	7,99
314 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA		
1 un X 7,99	Ta	7,99
315 7891242062412 CERA LIQ.INGLEZA AMA		
1 un X 7,99	Ta	7,99
316 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA		
1 un X 2,99	Ta	2,99
317 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA		
1 un X 2,99	Ta	2,99
318 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA		
1 un X 2,99	Ta	2,99
319 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA		
1 un X 2,99	Ta	2,99
320 7896083800018 AGUA SANITARIA Q.BOA		
1 un X 2,99	Ta	2,99
321 7896098900222 DETERG LIQ YPE LIMAO		
1 un X 1,99	Ta	1,99
322 7896098900222 DETERG LIQ YPE LIMAO		
1 un X 1,99	Ta	1,99
323 7896098900215 DETERG LIQ YPE MACA		
1 un X 1,99	Ta	1,99
324 7896098900222 DETERG LIQ YPE LIMAO		
1 un X 1,99	Ta	1,99
325 7896098900222 DETERG LIQ YPE LIMAO		
1 un X 1,99	Ta	1,99
326 7896098900215 DETERG LIQ YPE MACA		
1 un X 1,99	Ta	1,99
327 7896098900277 DETERG LIQ YPE CLEAR		
1 un X 1,99	Ta	1,99
328 7891022617009 SAPOLIO RADIUM CREM.		
1 un X 6,65	Ta	6,65
329 7891022617009 SAPOLIO RADIUM CREM.		
1 un X 6,65	Ta	6,65
330 7891022617009 SAPOLIO RADIUM CREM.		
1 un X 6,65	Ta	6,65
331 7891022617009 SAPOLIO RADIUM CREM.		
1 un X 6,65	Ta	6,65
332 7891040001316 ESPONJA SCOTCH BRITE		
1 un X 2,32	Ta	2,32
333 7891040001316 ESPONJA SCOTCH BRITE		
1 un X 2,32	Ta	2,32
334 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E		
1 un X 9,89	Td	9,89
335 7896430000122 FARINHA TRIGO JUBA E		
1 un X 9,89	Td	9,89
336 7891150069145 LAVA ROUPAS BRILHANT		
1 un X 13,99	Ta	13,99
337 7891150069145 LAVA ROUPAS BRILHANT		
1 un X 13,99	Ta	13,99
338 7891150069145 LAVA ROUPAS BRILHANT		
1 un X 13,99	Ta	13,99
339 7891150069145 LAVA ROUPAS BRILHANT		
1 un X 13,99	Ta	13,99
340 7891150067271 LIMP.CIF M.USO MAU O		
1 un X 10,80	Ta	10,80
341 7891150067288 LIMP.CIF M.USO EVITA		
1 un X 10,80	Ta	10,80
342 7891150067288 LIMP.CIF M.USO EVITA		
1 un X 10,80	Ta	10,80
343 7898420977582 RALADOR 6FACES 1un X	24,90 Ta	24,90
344 7894993987102 TIGELA DURALEX INCOL		
1 un X 13,69	Ta	13,69
345 7896020620020 CADEIRA MOR ALTA ACO		
1 un X 39,70	Ta	39,70
346 7896020620020 CADEIRA MOR ALTA ACO		
1 un X 39,70	Ta	39,70
347 7891107101621 OLEO SOJA SOYA PET		
20 un X 2,99	Tc	59,80
348 72960 FRANGO AURORA COXASO 17kg X	6,99 Tc	118,83
349 7891024174715 COND PALM.CERAMIDAS		
6 un X 9,67	F1	58,02
350 7891024174210 SHAMPOO PALM.CERAMID		
10 un X 5,99	F1	59,90
351 7891164027339 LEITE L.VIDA AURORA		
60 un X 1,99	Td	119,40
352 7891048014219 CONFEITO DR.OETKER G		

1 un X 8,49	Ta	8,49
353 7891048014219 CONFEITO DR.OETKER G		
1 un X 8,49	Ta	8,49
354 7891048014219 CONFEITO DR.OETKER G		
1 un X 8,49	Ta	8,49
355 7891048014219 CONFEITO DR.OETKER G		
1 un X 8,49	Ta	8,49
356 7898615980731 SANDUICHEIRA CADENCE		
1 un X 59,90	Ta	59,90
357 7891048043035 AROMA OETKER BAUNILH		
1 un X 8,49	Ta	8,49
358 129282 REPASSE ENTREGA MERC 1un X	3,00 I1	3,00

TOTAL R$ **3577,64**

Cheques Bons 3577,64

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

MD-5:A764CC0713FE70E07703B17E15EA0560

Trib Aprox (S): FONTE: IBPT/empresa 172.04 - Vers.: IBPT

NOM: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E

COD: 0010000041537

END: PAULO PASQUALLI, 000169 QUILOMBO - SC

CNPJ: 04.913.159/0001-58 IE: ISENTO

Limite: 7.000,00 Saldo: 7.000,00

Op.: 100 - VERIDIANA PEDROTTI

PDVSysmo 3.0.6.1, pdv10.exe

43E422 514AE3 D1B1E4 D4D312 3CBA23 32252D

EPSON TM-T81 FBII

ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:010 LJ:0010

!!!!!!!!@x!>x<!%x& 22/11/2019 11:17:37

FAB:EP040810000000000172

"Para uso em ECF" AUTOPEL - CNPJ 06.(
Papel Termosciptl KPR 55 (Ato COTI

"Para uso em ECF" AUTOPEL - CNPJ 06.668.091/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011)
Papel Termosciptl KPR 55 (Ato COTEPE 51/2013) - Contem 40 Metros

Postos alfa

alfa Agropecuária

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 22/11/19

Assinatura do Responsável

Superalfa
UM SUPER TODO DIA

• Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Série

Número
850242

Pago a COOPERALFA

Data 22.11.2019

Saldo Anterior 5.451,86

Total 5.451,86

Este Cheque 3.577,64

Saldo 1.874,22

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1393	5	2	34.249-1	0	600	850242	0

R$ 3.577,64

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a COOPERALFA LTDA. ou à sua ordem

Quilombo SC 22 de NOVEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

ICA-1393-041119-O

=001139335= 013850242=5 6600342631=

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
01	Carne de gado (bife)	Kg	23,59	
02	Carne de gado para churrasco	kg	19,99	
03	Carne suína de 1° qualidade	kg	10,99	
04	Carne de gado moída	Kg	14,99	
05	Frango coxas e sobrecoxas	kg	6,99	
06	Peito de frango kg	kg	10,99	
07	Lingüiça pact de 600kg	Kg	8,89	
08	Salame colonial kg	Kg	25,99	
09	Calabresa de fumada pcts de 400g	kg	10,49	
10	Mortadela sem toucinho 400g	kg	4,59	
11	Confeitos pcts 50g	Kg	3,99	
12	Confeitos granulados pcts 130g	kg	5,99	
13	Confeitos para bolo pacts 30g	kg	2,49	
14	Feijão preto Fg	kg	3,49	
15	Farinha de trigo kg	kg	9,89	
16	Farinha de centeio kg	kg	3,99	
17	Farinha de milho kg	kg	2,49	
18	Pipoca pct de 500g	kg	1,69	
19	Amendoim kg	kg	4,15	
20	Açúcar mascavo pct de 500g	kg	9,98	
21	Açúcar pacts de 5kg	kg	7,99	
22	Óleo de soja frasco 900ml	ml	2,99	
23	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	2,99	
24	Vinagre branco 750ml	frasco	1,89	
25	Sal kg	und	2,99	
26	Milho em lata 300g	kg	1,99	
27	Molho para pizza sache 340g	kg	1,49	
28	Creme de leite cx	und	2,39	
29	Presunto kg	kg	9,99	
30	Ovos	dz	5,39	
31	Royal frasco 250g	frasc	6,99	
32	Pêssego em calda 830g	und	7,29	
33	Doce de leite pote 400g	kg	3,99	
34	Massa para pizza kg	kg	21,968	
35	Massa para pastel kg	kg	12,29	
36	Café solúvel vidro 160g	Kg	9,99	

37	Leite condensado cax 395g	cx	3,39	
38	Bolachão de mel	kg	14,98	
39	Batata palha patc 80g	kg	3,39	
40	Biscoito wafer sabores pact 110g	und	1,76	
41	Refresco trink sabores pct 25g	und	0,99	
42	Leite integral cx de 1 litro	litro	1,99	
43	Ralador com 6 faces	und	24,90	
44	Corante liquido azul 10ml	und	5,99	
45	Corante liquido vermelho 10ml	und	5,99	
46	Canela em casca pcts de 10g	Kg	1,88	
47	Confeitos de chocolates gran. pcts 100g	Kg	—	
48	Chocolates pacts 200g	kg	2,99	
49	Chocolate em barra 1,o5kg	kg	23,90	
50	Erva mate	kg	6,99	
51	Fermento de pão vácuo kg	kg	6,68	
52	Frutas cristalizadas kg	kg	5,29	
53	Açúcar colorido 40g	kg	2,49	
54	Gotinhas de chocolates pacts de 80g	kg	8,49	
55	Farinha de milho biju pct de 500kg	kg	2,49	
56	Coco ralado pcts de 100g	kg	3,98	
57	Noz-moscada em grão pct 8g	kg	2,79	
58	Barra de chocolate 1,05kg	und	23,90	
59	Aroma artificial de baunilha 30ml	ml	8,49	
60	Açúcar de baunilha 100g	kg	2,65	
61	Pepino em vidro 550g	kg	6,99	
62	Polvilho azedo pct 500g	kg	4,29	
63	Polvilho doce pcts 500g	kg	3,49	
64	Bom bom recheado doce de leite pct 750g	kg	23,90	
65	Cravo em pó 20g	kg	3,15	
	Material de limpeza			
66	Sapolio radium crem. 300ml	frasc	6,65	
67	Água sanitária QBOA 1l	ltro	2,99	
68	Detergente frasc 500ml	frasc	1,99	
69	Cera Liquida ingleza maxx frasc 750ml	frasc	7,99	
70	Saco de lixo 15 l	unid	7,78	
71	Saco de lixo 50l	unid	11,70	
72	Saco de lixo de 100 l	pct	9,90	
73	Sabão em pó pacts de kg	pact	13,99	
74	Esponja para louça	pact	2,32	
75	Toucas descartáveis pact com 100 unidades	pacts	10,99	
76	Luvas multiuso	und	8,25	
77	Multiuso elina mau odor frasco 500ml	und	10,80	
78	Multiuso evita mofo frasco 500ml	Und	10,80	
79	Inseticida –multi-insetos 420ml/365g	frasc	7,99	
80	Lâmpadas fluorescente compacta 32w	und	25,99	
81	Escola de cabelo desembaraça	und	21,90	
82	Escova de cabelo modeladora	und	23,90	
83	Toalha de banho 70cmx1,40m	und	27,98	

84	Cadeira mor-alta	und	39,70	
85	Corda para varal nº 5 pcts com 10 metros	pact	9,90	
	Material de higiene			
86	Sandálias havaianas	und	23,90	
87	Desodorante antraspirante rolon 50ml kit	und	12,49	
88	Papel higiênico rolo c/ 24	pact	11,99	
89	Shampoo Palmolive	frasco	5,99	
90	Condicionador	frasco	9,67	
91	Sabonete 150g	und	2,58	
92	Prendedor de roupas pct c/ 12 unidades	pact	1,59	
93	Escova de cabelo condor modeladora	und	—	
94	Escova de cabelo desembaraça	und	—	
95	Pano de copa 90cmx65cm (toalha)	Und	6,99	
96	Vassoura plástica	Und	16,93	
97	Rodo em madeira com reforço 40cm	Und	17,97	
98	Saco de algodão alvejado 80cmx55cm	Und	7,99	
99	Sanduicheira	Und	59,90	
100	Tigela duralex	Und	13,69	
	Frutas e verduras			
101	Cebola	kg	2,79	
102	Banana	Kg	1,98	
103	Maça	Kg	3,99	
104	tomate	Kg	2,39	
105	Batata doce	Kg	1,69	
106	repolho	kg	—	
107	alho	Kg	32,1538	
108	cenoura	kg	1,69	
109	batatinha	kg	1,98	
110	Melancia kg	kg	1,69	

Quilombo-SC, 22 de novembro 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
01	Carne de gado (bife)	Kg	24.50	
02	Carne de gado para churrasco	kg	20.80	
03	Carne suína de 1° qualidade	kg	11.99	
04	Carne de gado moída	Kg	15.40	
05	Frango coxas e sobrecoxas	kg	7.45	
06	Peito de frango kg	kg	11.25	
07	Lingüiça pact de 600kg	Kg	9.99	
08	Salame colonial kg	Kg	26.80	
09	Calabresa de fumada pcts de 400g	kg	11.25	
10	Mortadela sem toucinho 400g	kg	5.28	
11	Confeitos pcts 50g	Kg	4.99	
12	Confeitos granulados pcts 130g	kg	6.30	
13	Confeitos para bolo pacts 30g	kg	2.99	
14	Feijão preto	kg	3.80	
15	Farinha de trigo kg	kg	10.45	
16	Farinha de centeio kg	kg	4,25	
17	Farinha de milho kg	kg	2.99	
18	Pipoca pct de 500g	kg	1.85	
19	Amendoim kg	kg	4,50	
20	Açúcar mascavo pct de 500g	kg	10.25	
21	Açúcar pacts de 5kg	kg	8,90	
22	Óleo de soja frasco 900ml	ml	3,25	
23	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	3,15	
24	Vinagre branco 750ml	frasco	2,10	
25	Sal kg	und	3,20	
26	Milho em lata 300g	kg	3,15	
27	Molho para pizza sache 340g	kg	1.99	
28	Creme de leite cx	und	2,50	
29	Presunto kg	kg	10,55	
30	Ovos	dz	6,80	
31	Royal frasco 250g	frasc	7.25	
32	Pêssego em calda 830g	und	7,99	
33	Doce de leite pote 400g	kg	4,15	
34	Massa para pizza kg	kg	22,150	
35	Massa para pastel kg	kg	12,35	
36	Café solúvel vidro 160g	Kg	10,15	

37	Leite condensado cax 395g	cx	3,80	
38	Bolachão de mel	kg	15,25	
39	Batata palha patc 80g	kg	3.49	
40	Biscoito wafer sabores pact 110g	und	1.99	
41	Refresco trink sabores pct 25g	und	1.10	
42	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,15	
43	Ralador com 6 faces	und	25,25	
44	Corante liquido azul 10ml	und	6,10	
45	Corante liquido vermelho 10ml	und	6,25	
46	Canela em casca pcts de 10g	Kg	2,15	
47	Confeitos de chocolates gran. pcts 100g	Kg	=	
48	Chocolates pacts 200g	kg	3,15	
49	Chocolate em barra 1,o5kg	kg	24.50	
50	Erva mate	kg	7,25	
51	Fermento de pão vácuo kg	kg	6,99	
52	Frutas cristalizadas kg	kg	6,25	
53	Açúcar colorido 40g	kg	2,55	
54	Gotinhas de chocolates pacts de 80g	kg	8,99	
55	Farinha de milho biju pct de 500kg	kg	2,80	
56	Coco ralado pcts de 100g	kg	4,10	
57	Noz-moscada em grão pct 8g	kg	2,99	
58	Barra de chocolate 1,05kg	und	24,15	
59	Aroma artificial de baunilha 30ml	ml	9.99	
60	Açúcar de baunilha 100g	kg	2,80	
61	Pepino em vidro 550g	kg	7,15	
62	Polvilho azedo pct 500g	kg	4,45	
63	Polvilho doce pcts 500g	kg	3,99	
64	Bom bom recheado doce de leite pct 750g	kg	23,99	
65	Cravo em pó 20g	kg	3,45	
	Material de limpeza			
66	Sapolio radium crem. 300ml	frasc	6,99	
67	Água sanitária QBOA 1l	ltro	3,15	
68	Detergente frasc 500ml	frasc	3,10	
69	Cera Liquida ingleza maxx frasc 750ml	frasc	8,15	
70	Saco de lixo 15 l	unid	7,99	
71	Saco de lixo 50l	unid	11.90	
72	Saco de lixo de 100 l	pct	9 99	
73	Sabão em pó pacts de kg	pact	14,15	
74	Esponja para louça	pact	3,10	
75	Toucas descartáveis pact com 100 unidades	pacts	14,25	
76	Luvas multiuso	und	8,99	
77	Multiuso elina mau odor frasco 500ml	und	10,90	
78	Multiuso evita mofo frasco 500ml	Und	10,90	
79	Inseticida –multi-insetos 420ml/365g	frasc	8,15	
80	Lâmpadas fluorescente compacta 32w	und	26,50	
81	Escola de cabelo desembaraça	und	21,99	
82	Escova de cabelo modeladora	und	24,90	
83	Toalha de banho 70cmx1,40m	und	28,50	

84	Cadeira mor-alta	und	40.15	
85	Corda para varal nº 5 pcts com 10 metros	pact	10.25	
	Material de higiene			
86	Sandálias havaianas	und	29.80	
87	Desodorante antraspirante rolon 50ml kit	und	12.99	
88	Papel higiênico rolo c/ 24	pact	12.15	
89	Shampoo Palmolive	frasco	6.25	
90	Condicionador	frasco	10.45	
91	Sabonete 150g	und	2.99	
92	Prendedor de roupas pct c/ 12 unidades	pact	1.80	
93	Escova de cabelo condor modeladora	und	=	
94	Escova de cabelo desembaraça	und	=	
95	Pano de copa 90cmx65cm (toalha)	Und	7.15	
96	Vassoura plástica	Und	18.20	
97	Rodo em madeira com reforço 40cm	Und	17.99	
98	Saco de algodão alvejado 80cmx55cm	Und	8.15	
99	Sanduicheira	Und	80.50	
100	Tigela duralex	Und	15.50	
	Frutas e verduras			
101	Cebola	kg	2.99	
102	Banana	Kg	2.10	
103	Maça	Kg	4.25	
104	tomate	Kg	2.99	
105	Batata doce	Kg	1.99	
106	repolho	kg	=	
107	alho	Kg	32.625	
108	cenoura	kg	1.99	
109	batatinha	kg	2.10	
110	Melancia kg	kg	1.99	

Quilombo-SC, 22 de novembro de 2019.

HORTIFRUTI E FRUTEIRA CONTINHO LTDA 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
01	Carne de gado (bife)	Kg	24.50	
02	Carne de gado para churrasco	kg	20.25	
03	Carne suína de 1° qualidade	kg	11.30	
04	Carne de gado moída	Kg	18.40	
05	Frango coxas e sobrecoxas	kg	9.99	
06	Peito de frango kg	kg	11.45	
07	Lingüiça pact de 600kg	Kg	9.80	
08	Salame colonial kg	Kg	28.50	
09	Calabresa de fumada pcts de 400g	kg	10.90	
10	Mortadela sem toucinho 400g	kg	4.80	
11	Confeitos pcts 50g	Kg	4.29	
12	Confeitos granulados pcts 130g	kg	6.35	
13	Confeitos para bolo pacts 30g	kg	2.80	
14	Feijão preto	kg	3.99	
15	Farinha de trigo kg	kg	9.99	
16	Farinha de centeio kg	kg	4.25	
17	Farinha de milho kg	kg	3.99	
18	Pipoca pct de 500g	kg	1.80	
19	Amendoim kg	kg	4.50	
20	Açúcar mascavo pct de 500g	kg	10.25	
21	Açúcar pacts de 5kg	kg	8.45	
22	Óleo de soja frasco 900ml	ml	3.15	
23	Vinagre de vinho frac com 700ml	frasc	3.25	
24	Vinagre branco 750ml	frasco	1.99	
25	Sal kg	und	3.15	
26	Milho em lata 300g	kg	2.15	
27	Molho para pizza sache 340g	kg	1.99	
28	Creme de leite cx	und	2.85	
29	Presunto kg	kg	11.25	
30	Ovos	dz	5.85	
31	Royal frasco 250g	frasc	7.15	
32	Pêssego em calda 830g	und	7.50	
33	Doce de leite pote 400g	kg	4.25	
34	Massa para pizza kg	kg	22.450	
35	Massa para pastel kg	kg	12.85	
36	Café solúvel vidro 160g	Kg	10.50	

37	Leite condensado cax 395g	cx	3,45	
38	Bolachão de mel	kg	15,25	
39	Batata palha patc 80g	kg	3,45	
40	Biscoito wafer sabores pact 110g	und	1,99	
41	Refresco trink sabores pct 25g	und	1,10	
42	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,15	
43	Ralador com 6 faces	und	25,50	
44	Corante liquido azul 10ml	und	6,15	
45	Corante liquido vermelho 10ml	und	6,15	
46	Canela em casca pcts de 10g	Kg	1,99	
47	Confeitos de chocolates gran. pcts 100g	Kg	—	
48	Chocolates pacts 200g	kg	3,10	
49	Chocolate em barra 1,o5kg	kg	24,50	
50	Erva mate	kg	7,20	
51	Fermento de pão vácuo kg	kg	6,80	
52	Frutas cristalizadas kg	kg	5,50	
53	Açúcar colorido 40g	kg	2,50	
54	Gotinhas de chocolates pacts de 80g	kg	3,80	
55	Farinha de milho biju pct de 500kg	kg	2,50	
56	Coco ralado pcts de 100g	kg	4,15	
57	Noz-moscada em grão pct 8g	kg	2,99	
58	Barra de chocolate 1,05kg	und	24,50	
59	Aroma artificial de baunilha 30ml	ml	8,99	
60	Açúcar de baunilha 100g	kg	2,85	
61	Pepino em vidro 550g	kg	7,25	
62	Polvilho azedo pct 500g	kg	4,35	
63	Polvilho doce pcts 500g	kg	3,99	
64	Bom bom recheado doce de leite pct 750g	kg	24,50	
65	Cravo em pó 20g	kg	3,45	
	Material de limpeza			
66	Sapolio radium crem. 300ml	frasc	6,99	
67	Água sanitária QBOA 1l	ltro	3,15	
68	Detergente frasc 500ml	frasc	2,10	
69	Cera Liquida ingleza maxx frasc 750ml	frasc	8,45	
70	Saco de lixo 15 l	unid	8,10	
71	Saco de lixo 50l	unid	11,99	
72	Saco de lixo de 100 l	pct	10,15	
73	Sabão em pó pacts de kg	pact	14,25	
74	Esponja para louça	pact	2,45	
75	Toucas descartáveis pact com 100 unidades	pacts	11,25	
76	Luvas multiuso	und	8,90	
77	Multiuso elina mau odor frasco 500ml	und	10,99	
78	Multiuso evita mofo frasco 500ml	Und	1099	
79	Inseticida –multi-insetos 420ml/365g	frasc	10,45	
80	Lâmpadas fluorescente compacta 32w	und	30,15	
81	Escola de cabelo desembaraça	und	22,40	
82	Escova de cabelo modeladora	und	24,50	
83	Toalha de banho 70cmx1,40m	und	29,90	

84	Cadeira mor-alta	und	40,50	
85	Corda para varal nº 5 pcts com 10 metros	pact	10,25	
	Material de higiene			
86	Sandálias havaianas	und	28,90	
87	Desodorante antraspirante rolon 50ml kit	und	12,99	
88	Papel higiênico rolo c/ 24	pact	12,45	
89	Shampoo Palmolive	frasco	6,10	
90	Condicionador	frasco	10,25	
91	Sabonete 150g	und	2,99	
92	Prendedor de roupas pct c/ 12 unidades	pact	1,99	
93	Escova de cabelo condor modeladora	und	—	
94	Escova de cabelo desembaraça	und	—	
95	Pano de copa 90cmx65cm (toalha)	Und	10,25	
96	Vassoura plástica	Und	17,30	
97	Rodo em madeira com reforço 40cm	Und	13,40	
98	Saco de algodão alvejado 80cmx55cm	Und	3,50	
99	Sanduicheira	Und	99,90	
100	Tigela duralex	Und	20,50	
	Frutas e verduras			
101	Cebola	kg	2,99	
102	Banana	Kg	2,15	
103	Maça	Kg	4,29	
104	tomate	Kg	2,99	
105	Batata doce	Kg	1,99	
106	repolho	kg	—	
107	alho	Kg	34,600	
108	cenoura	kg	1,99	
109	batatinha	kg	2,50	
110	Melancia kg	kg	2,50	

Quilombo-SC, 22 de novembro de 2019.

83 847 566/0001-80

PADARIA E CONFEITARIA
DRESCHER LTDA

Rua Duque de Caxias, 256, Sala
Centro - CEP 89850-000
QUILOMBO - SC

Ricardo Drescher

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

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA — 11/2019 — 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	048:24 hs	356,28	
2	Horas Normais Noturnas	131:36 hs	968,72	
96	Adicional Noturno	20,00 %	193,74	
950	INSS	8,00 %		121,49

O MATERIAL FOI RECEBIDO ○
O SERVIÇO FOI PRESTADO ⊘
Quilombo em 29/11/19
Assinatura do Responsável

Total	1.518,74	121,49
Total Líquido		1.397,25

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.518,74	1.518,74	121,49	1.397,25	0,00	00

Recebi em: 29/11/2019 Assinatura: Neodete Gasparetto

Série — Número 850243

Pago a NEODETE GASPARETTO

Data 29/11/2019

Saldo Anterior 1.874,22

Total 1.874,22

Este Cheque 1.397,25

Saldo 476,97

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	34.249-1	0	300	850243	9

R$ 1.397,25

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VI

E CINCO CENTAVOS e centavos

a NEODETE GASPARETTO ou à sua

Quilombo-SC 29 de NOVEMBRO de 2

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

⑈000850⑈ 018⑆50024359⑆ 69300312⑈91⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		11/2019	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 29/11/19
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: 29/11/2019. Assinatura: Lourdes M. Endler

Série
Número 850244
Pago a LOURDES M. ENDLER
Data 29/11/2019
Saldo Anterior 476,97
3.456,16

Total 3.933,13
Este Cheque 1.219,00
Saldo 2.714,13

Comp 016 | Banco 001 | Agência 1393 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 0 | Série 800 | Cheque Nº 850244 | C3 7 | R$ 1.219,00

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

a LOURDES MARIA ENDLER ou à su

Quilombo-SC, 29 de Novembro de 2

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO. 11/2019

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

⑈001⑆3933⑈ 01⑇850244⑈ 626003624934⑇

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

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA 11/2019 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	048:24 hs	356,28	
2	Horas Normais Noturnas	131:36 hs	968,72	
96	Adicional Noturno	20,00 %	193,74	
950	INSS	8,00 %		121,49

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 29/11/19
Assinatura do Responsável

Total	1.518,74	121,49
Total Líquido		1.397,25

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.325,00	1.518,74	1.518,74	121,49	1.397,25	0,00	00

Recebi em 29/11/2019 Assinatura: Arcilene S. Klein

Série Número 850245

Pago a ARCILENE S. KLEIN

Data 29/11/2019

Saldo Anterior 2.714,13

Total 2.714,13

Este Cheque 1.397,25

Saldo 1.316,88

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1393 | DV 5 | C1 2 | Conta 34.249-1 | C2 9 | Série 000 | Cheque Nº 850245 | C3 5 | R$ 1.397,25

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VI

E CINCO CENTAVOS e centavos

a ARCILENE SELMA KLEIN ou à sua

Quilombo-SC, 29 de NOVEMBRO de 20

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/20[illegible]

⑈001393⑈ 018850265⑆ 530003⑆2⑈

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL,SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		11/2019	Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58						

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
132	ANDRIELI FABONATTO	516215	1760	1	02	01
	Cuidador(a)		Data Admissão:	02/10/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.325,00	
150	Salário Família	2,00	93,08	
950	INSS	8,00 %		106,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 29 / 11 / 19

Assinatura do Responsável

Total	1.418,08	106,00
Total Líquido		1.312,08

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 29 11 2019. Assinatura: X Andrieli Fabonatto.

Série
Número 850246
Pago a ANDRIELI FABONATTO
Data 29/11/2019
Saldo Anterior 1.316,88
-4,80
Total 1.312,08
Este Cheque 1.312,08
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	04.249-1	0	800	850246	3

R$ 1.312,08

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E OITO CENTA e centavos

a ANDRIELI FABONATTO ou à su

QUILOMBO SC 29 de NOVEMBRO de 2

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 11/2019

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

IC5-1393-0411-19-0

⑈001⑆1393⑆ 04249⑆2 659⑈ 69100 3⑆2 2 9317⑈

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:27
139314625 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	13.931.462.500.028
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.456,16
VALOR TOTAL	3.456,16

NR.AUTENTICACAO 0.BBF.A25.73F.432.256
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO ◯
O SERVIÇO FOI PRESTADO ◯
Quilombo em 29/11/19

Assinatura do Responsável

Série Número 851981

Pago a DEPOSITO
C/C 34.249-1
Data 29/11/2019
Saldo Anterior 98529,43
-4,80

Total 98.524,63
Este Cheque 3.456,16
Saldo 95.068,47

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	5	2	24.719-7	5	000	851981	1
018	001	1393	5	2	24.719-7	5	800	851981	1

R$ 3.456,16

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS e centavos a

a ICESA C/C 34.249-1 ou à sua o

Quilombo-SC 29 de NOVEMBRO de 20

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO: 11/2019

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

ICA-1393-041119-O

⑈001393⑈ 01935198159⑆ 6612002572479⑈

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 06 de Dezembro de 2019.

VANDERLEI PAULO BACKES
PRESIDENTE

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, _06__ de __Dezembro____ de 2019.

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

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 027.965.519-38, 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, 06 de Dezembro de 2019.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PARECER 154/2019

Concedente: Município de Quilombo
Beneficiário: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA
Representante Legal: Vanderlei Paulo Backes
Nota de Empenho: 2433-1800/2019
Ordem de Pagamento: 6022-6023/2019

O presente parecer tem por objetivo analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da 9ª parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 001/2018 com período de aplicação de 30 dias iniciado no dia 01 de novembro a 30 de novembro 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.

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

Gian Douglas Both
Técnico em Controle Interno

Quilombo, 09 de dezembro de 2019.

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

Quilombo 10 / 12 / 19

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento

ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL