

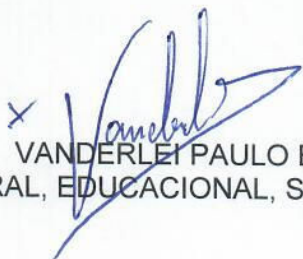
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 nº 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 Janeiro do ano de 2020, do Termo de Colaboração 01.2018, 2º Aditivo=2020, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), empenho 133/2020;

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 nº 13.019/2014.

Quilombo / SC, 07 de Fevereiro de 2020.


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

Protocolo Nº <u>6745</u>
RECEBIDO EM
<u>13 / 02 / 2020</u> às <u>14:10</u> 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 - 2º Aditivo=2020

OBJETO: PROMOVER ACOLHIMENTO CRIANÇAS / ADOLESCENTES MODELO CASALAR

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL 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 (17/ janeiro / 2020)- Empenho 133/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
20/01/2020	GPS INSS 12/2019	Previdência Social	Encargos s/ Folha	R\$ 441,58
20/01/2020	NFe 0025	Farmácia FARMAQUIL Ltda	Mater.Higiene / Blz	R\$ 206,06
27/01/2020	NFe 1910	Comercia GAS Balena Ltda	GLP 13kg / Agua	R\$ 250,00
28/01/2020	CF 337855	Coop AgroIndl ALFA	Alimentos	R\$ 1.717,71
29/01/2020	Recibo Deposito	Marisa F Rossetto	Aluguel Imóvel	R\$ 1.200,00
31/01/2020	Salario 01/2020	Neodete Gasparetto	Folha Pagto - RH	R\$ 1.419,74
31/10/2020	Salário 01/2020	Arcilene Selma Klein	Folha Pagto - RH	R\$ 1.453,49
31/01/2020	Salário 01/2020	Andrieli Fabonatto	Folha Pagto - RH	R\$ 1.316,24
31/01/2020	Salário 01/2020	Salete Saretto marafon	Folha Pagto - RH	R\$ 1.178,37
TOTAL (-)				R\$ 9.183,19
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE (+)				R\$ 1.267,19
TARIFAS BANCARIAS (-)				R\$ 84,00
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 Fevereiro de 2020.

RESPONSÁVEL: X


Vanderlei Paulo Backes - Presidente
ICESA - CasaLar



Extrato conta corrente

G336012154096336008
02/02/2020 09:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
 Conta corrente 34249-1 INSTITUTO C E S A - ICESA
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.021.596	8.000,00 C ✓	
				17/01 1393 21596-1 PM QUILOMBO -I			
17/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.170.901.061.596	84,00 D ✗	7.916,00 C
				Cobrança referente a 10/01/2020			
21/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.264	441,58 D ✓	
21/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.265	206,06 D ✓	7.268,36 C
29/01/2020		1393	14537	002 Cheque	850.288	1.200,00 D ✓	
29/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.266	250,00 D ✓	
29/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.267	1.717,71 D ✓	4.100,65 C
31/01/2020		1393	14625	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.931.462.500.017	1.267,19 C ✓	
31/01/2020		1393	14625	002 Cheque	850.269	1.419,74 D ✓	
31/01/2020		1393	14625	002 Cheque	850.270	1.453,49 D ✓	
31/01/2020		1393	14625	002 Cheque	850.271	1.316,24 D ✓	
31/01/2020		1393	14625	002 Cheque	850.272	1.178,37 D ✓	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB729196 DANILO GUBERT.



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCA(49) 3346-3206 Travessa PAULO PASQUALI, 169 SALA CENTRO 89.850-000 Quilombo-SC		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		5 - IDENTIFICADOR	04.913.159/0001-58
20/01/2020		6 - VALOR INSS	441,58
<p>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.</p>		7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 20/01/20</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Assinatura do Responsável		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	441,58

85840000004-3

41580270230-2

50491315900-4

01582019127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



loterias CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
020-562965572-4
20/JAN/2020 HORA DE 09:21:22
LOT. 20.009967-1 TERM 011957
LOCALIDADE: QUILOMBO
AG. VINCULADA: 4626 CONTROLE: 580556290
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
VALOR DO PAGAMENTO: 441,58
858400000043 415802702302
504913159004 015820191270
ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO
020-562965572-4
1ª VIA

Série 850264
Número 850264
Pago a INSS G.P.S.
Data 20/01/2020
Saldo Anterior 8.000,00
- 841,00
Total 7.916,00
Este Cheque 441,58
Saldo 7.474,42

Comp 018 Banco 004 Agência 1592 DV 5 C1 2 Conta 249-1 C2 0 Série 800 Cheque N° 850264 C3 1 R\$ 441,58
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
a ou à sua

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531 BA
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 12/2019

QUILOMBO SC 20 de JANEIRO de 20
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011



RECEBEMOS DE FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.025
		SÉRIE: 001

FARMACIA FARMAQUIL LTDA AV CORONEL BERTASO 546 - CENTRO, Quilombo, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: 49 3346 3637	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.025 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4220 0101 2752 1700 0177 5500 1000 0000 2519 5318 0616 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 20/01/2020 17:35:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253297095	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01275217000177

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ICESA - CASA LAR	CNPJ/CPF 04913159000158	DATA DA EMISSÃO 20/01/2020	
ENDEREÇO RUA GUAPORE 73	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89850000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2020
MUNICÍPIO Quilombo	FONE/FAX 984212628	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

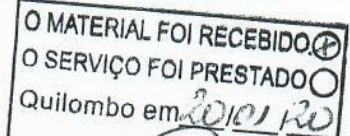
FATURA
pagamento a vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 22,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 206,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
16070	LOLA PODEKOSO CREMAO 230g	33059000	0400	5929	UN	1.0	39,50	39,50	0,00	0,00		0,00	
16071	LOLA PODEROSO SHAMPOOZAO 250ml	33051000	0400	5929	UN	1.0	36,50	36,50	0,00	0,00		0,00	
107873	BIOEXTRATOS REPARADOR 30ml	33059000	0101	5929	UN	1.0	34,00	34,00	0,00	0,00		0,00	
16139	YAMA PO DESCOLORANTE camomila 20g	33059000	0400	5929	UN	1.0	6,90	6,90	0,00	0,00		0,00	
17599	AGUA OXIGENADA 40 vol	28470000	0400	5929	UN	1.0	4,00	4,00	0,00	0,00		0,00	
623	TINT BEAUTYCOLOR 6.66 VERM INT beauty	33059000	0400	5929	UN	1.0	17,90	17,90	0,00	0,00		0,00	
.91	ESM MURIEL base	33043000	0101	5929	UN	1.0	6,75	6,75	0,00	0,00		0,00	
17231	LIXA UNHIA 1 unid	68052000	0400	5929	UN	2.0	0,40	0,80	0,00	0,00		0,00	
17704	MARCIA MARCIA ACETONA 100ml	33043000	0400	5929	UN	1.0	3,00	3,00	0,00	0,00		0,00	
11883	PENTE FINO 1 und	96151100	0400	5929	UN	1.0	0,50	0,50	0,00	0,00		0,00	
12441	G IVERMECTINA 4CP 6MG	30049059	0101	5929	UN	2.0	25,73	51,46	0,00	0,00		0,00	
15993	UNHAS POSTICAS KISS quadrada med 28 un	39269090	0101	5929	UN	1.0	12,50	12,50	0,00	0,00		0,00	
17191	ESM MURIEL base	33043000	0101	5929	UN	1.0	6,75	6,75	0,00	0,00		0,00	
17301	ESMALTE PRISCILA amor perolado	33043000	0101	5929	UN	1.0	3,50	3,50	0,00	0,00		0,00	
11190	NERALGYN 4cp	30049099	0101	5929	UN	1.0	4,00	4,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:3329798DBA3009C867250A324CA00FD0 Lançamento decorrente da emissão dos cupons fiscais: COO:116292 Nr:176571, COO:116197 Nr:176510, COO:116170 Nr:176494, COO:116053 Nr:176420, COO:113849 Nr:174903, COO:116396 Nr:176637 RCF:BE091410100011238126	RESERVADO AO FISCO 

Recebamos 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	27/01/2020	NFe Nº 000001910 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	250,00	



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000001910
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4220 0105 9794 8100 0142 5500 2000 0019 1016 5032 2361

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

Protocolo de Autorização

342200013215719 - 27/01/2020 - 11:31:52

CNPJ/CPF

05.979.481/0001-42

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

Natureza de Operação
Venda de combustível e Lub. - A vista

Inscrição Estadual
254679676

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL		CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	Data de Emissão 27/01/2020
Endereço Travessa GUAPORE, 139 - CASA		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89850-000
Município Quilombo	Fone	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 27/01/2020
			Hora Saída/Entrada 11:30:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/01/2020	250,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
170,00	28,90	0,00	0,00	60,13	250,00	
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	250,00

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
15				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. des Trib.
														ICMS	IPI	
1	GLP ENVASADO EM BOTAHO DE 13 KG	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										
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5102	UN		14,0000	12,1430	0,00	170,00	170,00	28,90	0,00	17,00		42,59

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 24,45 Fed - R\$ 35,68 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 27/01/2020
Assinatura do Responsável

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
RUA NARECHAL DEODORO, 260
QUILOMBO - SC

COOPERALFA

CNPJ: 83.305.235/0010-00
IE : 250101025

28/01/2020 10:39:13 CCF:226157 COO:337855

CUPOM FISCAL
DESCRICAÇÃO
QTD. UN. VL UNIT RS ST VL ITEM RS

1	7898208440130	AIPIM STRAPASSON			
	1 un X 6,39		I1	6,39B	
2	7898208440123	AIPIM STRAPASSON			
	1 un X 6,39		I1	6,39B	
3	7898208440130	AIPIM STRAPASSON			
	1 un X 6,39		I1	6,39B	
4	7891164018214	FRANGO AURORA FILE P			
	1 un X 16,99		Tc	16,99B	
5	7891164018214	FRANGO AURORA FILE P			
	1 un X 16,99		Tc	16,99B	
6	7891164018214	FRANGO AURORA FILE P			
	1 un X 16,99		Tc	16,99B	
7	7891022855029	ESPONJA DE ACO BOMBR			
	1 un X 1,89		Ta	1,89B	
8	7891800205893	ALGODAO CREMER BOLAS			
	1 un X 3,69		F1	3,69B	
9	7891528030142	CD SORRISO DENTES BR			
	1 un X 2,99		F1	2,99B	
10	7891528030142	CD SORRISO DENTES BR			
	1 un X 2,99		F1	2,99B	
11	7891528030142	CD SORRISO DENTES BR			
	1 un X 2,99		F1	2,99B	
2	7891528030142	CD SORRISO DENTES BR			
	1 un X 2,99		F1	2,99B	
13	7891024174715	COND PALM.CERAMIDAS			
	1 un X 9,67		F1	9,67B	
14	7891024174715	COND PALM.CERAMIDAS			
	1 un X 9,67		F1	9,67B	
15	7891024174715	COND PALM.CERAMIDAS			
	1 un X 9,67		F1	9,67B	
16	7891024174715	COND PALM.CERAMIDAS			
	1 un X 9,67		F1	9,67B	
17	7891024174210	SHAMPOO PALM.CERANID			
	1 un X 7,99		F1	7,99B	
18	7891024174210	SHAMPOO PALM.CERANID			
	1 un X 7,99		F1	7,99B	
19	7891024174210	SHAMPOO PALM.CERANID			
	1 un X 7,99		F1	7,99B	
20	7891024174210	SHAMPOO PALM.CERANID			
	1 un X 7,99		F1	7,99B	
21	7896565700409	SACO PLIXO FORTA ROL			
	1 un X 3,39		Ta	3,39B	
22	7896565700409	SACO PLIXO FORTA ROL			
	1 un X 3,39		Ta	3,39B	
23	7896167700258	SACO PLIXO P.CASA RO			
	1 un X 2,87		Ta	2,87B	
24	7896167700258	SACO PLIXO P.CASA RO			
	1 un X 2,87		Ta	2,87B	
25	7896026801089	PAPEL HIG PALOMA 24X			
	1 un X 11,99		F1	11,99B	
6	7896026801089	PAPEL HIG PALOMA 24X			
	1 un X 11,99		F1	11,99B	
27	7896404601010	AMAC GIRANDO SOL BRA			
	1 un X 5,49		Ta	5,49B	
28	7891022637007	DETERG LIQ LIMPOL LI			
	1 un X 1,69		Ta	1,69B	
29	7896404600181	AMAC GIRANDO SOL LAV			
	1 un X 5,49		Ta	5,49B	
30	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE			
	1 un X 4,49		Ta	4,49B	
31	7891022637007	DETERG LIQ LIMPOL LI			
	1 un X 1,69		Ta	1,69B	
32	7896083800018	AGUA SANITARIA Q.80A			
	1 un X 2,99		Ta	2,99B	
33	7896083800018	AGUA SANITARIA Q.80A			
	1 un X 2,99		Ta	2,99B	
34	7891022638004	DETERG LIQ LIMPOL NE			
	1 un X 1,69		Ta	1,69B	
35	7891022638004	DETERG LIQ LIMPOL NE			
	1 un X 1,69		Ta	1,69B	
36	7891150066656	LAVA ROUPAS BRILHANT			
	1 un X 9,39		Ta	9,39B	
37	7891150066656	LAVA ROUPAS BRILHANT			
	1 un X 9,39		Ta	9,39B	
38	7891150066656	LAVA ROUPAS BRILHANT			
	1 un X 9,39		Ta	9,39B	
39	7896098900109	SABAO YPE NEUTRO			
	1 un X 8,70		Ta	8,70B	
40	7891242062412	CERA LIQ.INGLEZA AMA			
	1 un X 8,78		Ta	8,78B	
41	7891022860146	SAPOLIO RADIUM CREM.			
	1 un X 6,49		Ta	6,49B	
42	7891022860146	SAPOLIO RADIUM CREM.			
	1 un X 6,49		Ta	6,49B	
43	7891242062412	CERA LIQ.INGLEZA AMA			
	1 un X 8,78		Ta	8,78B	
44	789201575266	CREME PPENT.H2O INTE			

45	7896001000544	LUVA BETTANIN MULTIU			
	1 un X 8,25		Ta	8,25B	
46	7896001000551	LUVA BETTANIN MULTIU			
	1 un X 8,25		Ta	8,25B	
47	7896001000568	LUVA BETTANIN MULTIU			
	1 un X 8,25		Ta	8,25B	
48	7896001000551	LUVA BETTANIN MULTIU			
	1 un X 8,25		Ta	8,25B	
49	7891150061361	KIT REXONA MEN ROLL			
	1 un X 12,49		F1	12,49B	
50	7891024174135	SHAMPOO PALM.KIDS NE			
	1 un X 11,90		F1	11,90B	
51	7898201575266	CREME PPENT.H2O INTE			
	1 un X 6,39		F1	6,39B	
52	7891024110201	SABONETE PALM.SUAVE			
	1 un X 2,58		F1	2,58B	
53	7891024177846	SABONETE PALM.NAT.CO			
	1 un X 2,58		F1	2,58B	
54	7891055111604	ESCOVA CONDOR PLAVAR			
	1 un X 2,97		Ta	2,97B	
55	7891150061354	KIT REXONA WOM ROLL			
	1 un X 12,49		F1	12,49B	
56	7891150061354	KIT REXONA WOM ROLL			
	1 un X 12,49		F1	12,49B	
57	7891024029824	SABONETE PAL.NATURAL			
	1 un X 2,58		F1	2,58B	
58	77668	BATATA DOCE ROXA 2.455kg X	2,39	I1	5,86B
59	77996	MAMAO FORMOSA 1.195kg X	3,69	I1	4,40B
60	15052	BOVINO BIFE COXAO FO			
	5,048 kg X 25,99		Tc	131,19B	
61	7896565700409	SACO PLIXO FORTA ROL			
	1 un X 3,39		Ta	3,39B	
62	7623	BOVINO MOIDA MUSCULO 6.02kg X16,59	59	Tc	99,87B
63	7891164004439	LINGUICA AURORA CHUR			
	1 un X 10,99		Ta	10,99B	
64	7891164004439	LINGUICA AURORA CHUR			
	1 un X 10,99		Ta	10,99B	
65	7891164004439	LINGUICA AURORA CHUR			
	1 un X 10,99		Ta	10,99B	
66	7896026844901	PAPEL TOALHA MAXIM C			
	1 un X 3,98		F1	3,98B	
67	7897257112371	SACO PFREEZER ORLEPL			
	1 un X 9,99		Ta	9,99B	
68	7898557205145	GROSTOLI DINARA DOCE			
	1 un X 8,49		Ta	8,49B	
69	7898557205145	GROSTOLI DINARA DOCE			
	1 un X 8,49		Ta	8,49B	
70	16200	CUCA CASEIRA PAULINA			
	0,636 kg X 17,99		Ta	11,44B	
71	7896292311091	MILHO VERDE PREDILEC			
	1 un X 2,29		Ta	2,29B	
72	7896292311091	MILHO VERDE PREDILEC			
	1 un X 2,29		Ta	2,29B	
73	7896292311091	MILHO VERDE PREDILEC			
	1 un X 2,29		Ta	2,29B	
74	7896292311091	MILHO VERDE PREDILEC			
	1 un X 2,29		Ta	2,29B	
75	7893000084360	MARGARINA QUALY AERA			
	1 un X 4,99		Tc	4,99B	
76	7893000084360	MARGARINA QUALY AERA			
	1 un X 4,99		Tc	4,99B	
77	7896275970796	IOG.FRIMESA MORANGO			
	1 un X 3,79		Ta	3,79B	
78	7896275970796	IOG.FRIMESA MORANGO			
	1 un X 3,79		Ta	3,79B	
79	7896408420013	FUBA LIBARDONI 1un X 2,49	Td	2,49B	
80	7896408420013	FUBA LIBARDONI 1un X 2,49	Td	2,49B	
81	7896292303003	MOLHO PREDILECTA REF			
	1 un X 0,99		Ta	0,99B	
82	7896292303003	MOLHO PREDILECTA REF			
	1 un X 0,99		Ta	0,99B	
83	7896292303003	MOLHO PREDILECTA REF			
	1 un X 0,99		Ta	0,99B	
84	7896399300073	VINAGRE KOLLER DE AL			
	1 un X 1,89		Tc	1,89B	
85	7896399300073	VINAGRE KOLLER DE AL			
	1 un X 1,89		Tc	1,89B	
86	7896399300523	VINAGRE VINAGRATTO A			
	1 un X 2,58		Tc	2,58B	
87	7896399300523	VINAGRE VINAGRATTO A			
	1 un X 2,58		Tc	2,58B	
88	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET			
	1 un X 3,95		Tc	3,95B	
89	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET			
	1 un X 3,95		Tc	3,95B	
90	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET			
	1 un X 3,95		Tc	3,95B	
91	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET			
	1 un X 3,95		Tc	3,95B	
92	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET			
	1 un X 3,95		Tc	3,95B	
93	7892840814830	BATATA PALHA ELMA CH			
	1 un X 3,79		Ta	3,79B	
94	7892840814830	BATATA PALHA ELMA CH			
	1 un X 3,79		Ta	3,79B	
95	7896036094907	EXTRATO TOM.ARISCO E			
	1 un X 1,69		Ta	1,69B	
96	7896036094907	EXTRATO TOM.ARISCO E			
	1 un X 1,69		Ta	1,69B	
97	7896036094907	EXTRATO TOM.ARISCO E			
	1 un X 1,69		Ta	1,69B	
98	7896430000207	PIPOCA ALFA AZULAO			

100	789643000207	PIPOCA ALFA AZULAO	Ta	1,69B
101	789643000207	PIPOCA ALFA AZULAO	Ta	1,69B
102	789643000399	FEIJAO ANAO PRETO 01	Td	3,19B
103	789643000399	FEIJAO ANAO PRETO 01	Td	3,19B
104	789643000399	FEIJAO ANAO PRETO 01	Td	3,19B
105	789643000399	FEIJAO ANAO PRETO 01	Td	3,19B
106	7897266800504	ACUCAR MASCAVO SULME	Tc	5,83B
107	7897266800504	ACUCAR MASCAVO SULME	Tc	5,83B
108	7897266800504	ACUCAR MASCAVO SULME	Tc	5,83B
109	7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARA	Tc	8,99B
110	7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARA	Tc	8,99B
111	7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARA	Tc	8,99B
112	7898016290026	BOLACHAO MEL GIRASSO	Ta	14,98B
113	7896511200502	FARINHA TRIGO MARTEL	Td	3,99B
114	7896511200502	FARINHA TRIGO MARTEL	Td	3,99B
115	7896430000122	FARINHA TRIGO JUBA E	Td	11,49B
116	7896430000122	FARINHA TRIGO JUBA E	Td	11,49B
117	7896430000122	FARINHA TRIGO JUBA E	Td	11,49B
118	7896408431446	MASSA CASAREDO COVOS	Td	2,75B
119	7896408431446	MASSA CASAREDO COVOS	Td	2,75B
120	7896408431446	MASSA CASAREDO COVOS	Td	2,75B
121	7896408431446	MASSA CASAREDO COVOS	Td	2,75B
122	7896035210001	SAL REFINADO CISNE	Tc	2,99B
123	7896035210001	SAL REFINADO CISNE	Tc	2,99B
124	7896035210001	SAL REFINADO CISNE	Tc	2,99B
125	7896389600114	ARROZ FAZENDA PARBOI	Td	11,99B
126	7896389600114	ARROZ FAZENDA PARBOI	Td	11,99B
127	7896389600114	ARROZ FAZENDA PARBOI	Td	11,99B
128	711554433014	ALFACE 1un X	I1	2,99B
129	711554433014	ALFACE 1un X	I1	2,99B
130	76203	BANANA CATURRA 1,66kg X	I1	4,46B
131	76203	BANANA CATURRA 1,74kg X	I1	4,68B
132	76203	BANANA CATURRA 1,63kg X	I1	4,38B
133	73851	BATATA MONALISA 2,79kg X	I1	8,34B
134	76104	CEBOLA NACIONAL 1,565kg X	I1	3,58B
135	7831	LINGUICA MAIALE DEF.	Ta	16,13B
136	0,538 kg X	29,99	I1	2,09B
137	76364	REPOLHO VERDE 1un X	I1	2,09B
138	7891164005412	SALSICHA AURORA HOT-	Ta	6,29B
139	7891164005412	SALSICHA AURORA HOT-	Ta	6,29B
140	7891164006846	MORTADELA AURORA CTO	Ta	4,59B
141	7891164006846	MORTADELA AURORA CTO	Ta	4,59B
142	7891164006846	MORTADELA AURORA CTO	Ta	4,59B
143	7891164005832	LINGUICA AURORA CALA	Ta	10,49B
144	7891164005832	LINGUICA AURORA CALA	Ta	10,49B
145	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	Ta	3,99B
146	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	Ta	3,99B
147	7896180783856	DOCE DE LEITE AUREA	Ta	3,99B
148	7896305101763	ERVA MATE PTERERE GU	Td	6,99B
149	7896256604962	LEITE COND TIROL	Ta	2,89B
150	7896256604962	LEITE COND TIROL	Ta	2,89B
151	7896256604962	LEITE COND TIROL	Ta	2,89B
152	7896256604962	LEITE COND TIROL	Ta	2,89B
153	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	Ta	1,98B

154	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	Ta	1,98B	
155	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	Ta	1,98B	
156	7896256600780	CREME DE LEITE TIROL	Ta	1,98B	
157	7891164015664	FRANGO AURORA COXASO	Ta	1,98B	
158	7896011127422	REFRESCO TRINK MORAN	Tc	135,83B	
159	7896011129396	REFRESCO TRINK LARAN	Ta	14,85B	
160	7896011127088	REFRESCO TRINK LIMAO	Ta	14,85B	
161	7896359026616	CONJ POTE SANREMO 3P	Ta	14,85B	
162	7896493300016	ERVA MATE GIOTTI	Ta	10,90B	
163	7896493300016	ERVA MATE GIOTTI	Td	9,99B	
164	7891000284230	CAFE SOL.NESCAFE TRA	Td	9,99B	
165	7896327510239	CHOC PO APTI 1un X	Ta	2,99B	
166	7896327510239	CHOC PO APTI 1un X	Ta	2,99B	
167	7896327510239	CHOC PO APTI 1un X	Ta	2,99B	
168	7896327510239	CHOC PO APTI 1un X	Ta	2,99B	
169	7891000284230	CAFE SOL.NESCAFE TRA	Ta	7,99B	
170	7990	CARNE SUINA PERNIL C	Td	17,36B	
171	7990	CARNE SUINA PERNIL C	Td	17,36B	
172	20185	CARNE SUINA COSTELA	Td	16,35B	
173	7546	BOVINO PALETA COSSO 1,796kg X	Tc	19,25B	
174	7546	BOVINO PALETA COSSO 1,892kg X	Tc	30,51B	
175	7546	BOVINO PALETA COSSO 1,456kg X	Tc	32,14B	
176	20185	CARNE SUINA COSTELA 1,37kg X	Td	24,73B	
177	133043	LARANJA PERA RIO 1,745kg X	I1	23,26B	
178	77699	TOMATE LONGA VIDA 1,365kg X	I1	5,74B	
179	76128	MELANCIA 9,365kg X	I1	5,44B	
180	7892023162178	TOALHA PISO DELICATA	I1	11,14B	
181	7898116950660	OVOS PEDAL CARTELA	I1	8,99B	
182	7898116950660	OVOS PEDAL CARTELA	I1	13,99B	
183	47891164028235	LEITE L.VIDA AURORA	Td	13,99B	
184	47891164028235	LEITE L.VIDA AURORA	Td	29,88B	
185	7896385800556	REFRIG SARANDI LIMAO	F1	29,88B	
186	7898118800154	PRE PIZZA JOAO DAS M	Ta	29,52B	
187	7898118800154	PRE PIZZA JOAO DAS M	Ta	4,98B	
188	7898118800154	PRE PIZZA JOAO DAS M	Ta	4,98B	
189	7898118800154	PRE PIZZA JOAO DAS M	Ta	4,98B	
190	7896529610140	MASSA PLASANHA DITAL	Ta	4,98B	
191	7896529610140	MASSA PLASANHA DITAL	Ta	6,99B	
192	7896529610140	MASSA PLASANHA DITAL	Ta	6,99B	
193	7896529610102	MASSA PPASTEL DITALI	Ta	6,99B	
194	7896529610102	MASSA PPASTEL DITALI	Ta	5,48B	
195	7896529610102	MASSA PPASTEL DITALI	Ta	5,48B	
196	129282	REFASSE ENTREGA MERC 1un X	I1	5,48B	
SUBTOTAL R\$				1720,83	
DESCONTO				-3,12	
TOTAL R\$				1717,71	
Cheques Bons				1717,71	
Tc=12,00% Ta=17,00% Td=07,00%					
ND=5:91352FDE2432C82F88B5811AB3C55B9C					
NM: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E					
COD: 00100000413371					
END: PAULO PASQUALLI, 169 QUILOMBO - SC					
CNPJ: 04.913.159/0001-58 IE: ISENT0					
Limite: 6.932,42 Saldo: 6.932,42					
Op.: 100 - VERIDIANA PEDROTTI					
PDVSystem 3.9.12.3. pdu10.exe					
43E422	514AE3	D11CBA	CED1A2	3C2123	35B52B
EPSON					TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:014					LJ:010
!!!!!!!@<#*#>!S&					28/01/2020 11:00:12
FAB:EP04101000000027523					BR

Numero
850267

Série

Pago a
COOPERATIVA
Data
23/01/2020
Anterior
1018,36

Comp 010
Banco 001
Agência 1395
DV 5
C1 2
Conta 37-249-1

C2 0
Série 000
000

Cheque N°
030037
050267

C3
R\$ 1.717,71

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA

e centavos acima

EM CENTAVOS!
a COOPERATIVA
QUILOMBO SOC. COOP. DE TANQUE de 2020



QUILOMBO SC
00.000.000/1531-84
A PRIMO A EODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 12/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.913.159/0001-98
CLIENTE BANCARIO 0650E-8272011

Total
Eco
Cheque
Saldo

COOPERATIVA QUILOMBO SOC. COOP. DE TANQUE

**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 bovina (bife)	Kg	23,99	
2	Carne bovina paleta	kg	16,99	
3	Carne de porco pernil	kg	11,99	
4	Carne de porco costela	kg	16,98	
5	Carne de bovina moída	Kg	16,59	
6	Carne de franco coxa e sobre coxa	kg	7,99	
7	Peito de frango	kg	16,99	
8	Linguiça pct de 800kg	Kg	10,99	
9	Salame	kg	29,99	
10	Salsicha pcts de 500g	kg	6,29	
11	Sal pcts de 1kg	Kg	2,99	
12	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	10,49	
13	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	4,59	
14	Feijão preto	kg	3,19	
15	Pipoca pct de 500g	kg	1,69	
16	Arroz parbonizado pct de 5 kg	Kg	11,99	
17	Farinha de trigo pact de 5kg	Kg	11,49	
18	Farinha integral pact de 1kg	Kg	39,9	
19	Açúcar pacts de 5kg	Kg	8,99	
20	Açúcar mascavo pct de 500g	Kg	5,83	
21	Espaguete pacts 500g	Kg	2,75	
22	Óleo de soja frasco 900ml	ml	3,95	
23	Vinagre de vinho frac com 750ml	frasc	2,58	
24	Vinagre branco 750ml	frasco	1,89	
25	Milho verde sache 300g	sache	2,29	
26	Molho para pizza sache 340g	sache	0,99	
27	Margarina com sal pote de 500g	Kg	4,99	
28	Ovos bandeja	band	13,99	
29	Erva mate pact 1kg	kg	9,99	
30	Erva mate para tererê pact 500g	kg	6,99	
31	Bandeja de iogurte 540g	kg	3,79	
32	Doce de leite pote 400g	Kg	3,99	
33	Massa para pastel pact de 500g	Kg	5,48	
34	Massa para pizza und	und	4,98	
35	Massa para Lasanha pact de 500g	kg	6,99	
36	Café solúvel vidro 160g	Kg	7,99	

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quilombo em ___/___/___

Assinatura do Responsável

37	Leite condensado cax 395g	Cx	2,89	
38	Creme de leite cx de 200g	Cx	1,98	
39	Cuca recheada	unidade	17,99	
40	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	14,98	
41	Grustuli pact 500g	kg	8,49	
42	Leite integral cx de 1 litro	litro	2,36	
43	Sucos sabores pact 25g	kg	0,99	
44	Chocolates pacts 200g	kg	2,99	
45	Refrigerante sabores 2l	litr	3,69	
46	Aipim pact 1kg	kg	6,39	
47	Batata palha 70g	kg	3,79	
48	Extrato de tomate 140 g	cx	1,69	
	Material de limpeza			
49	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6,49	
50	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	2,99	
51	Amac. Frasco de 2l	frac	5,49	
52	Detergente frasc 500ml	frasc	1,69	
53	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	8,78	
54	Saco de lixo 15 l	unid	3,39	
55	Saco de lixo 30l	unid	2,87	
56	Kit Rexona 2x50ml	kit	12,49	
57	Sabão em pó pacts de 1kg	pact	9,39	
58	Esponja para louça pact com 4	pact	4,49	
59	Esponja de aço 60g	pact	1,89	
60	Algodão pact 50g	pcts	3,69	
61	Luvas multiuso tamanho G,M,P	pcts	8,25	
62	Escova multi uso	und	2,97	
63	Papel higiênica 24x30	pacts	11,99	
64	Saco para Freezer 35cmx50cm com 100 ud	und	9,99	
65	Sabão pact 5x200g	pact	8,70	
66	Toalha piso delicate	und	8,99	
	Material de higiene			
67	Shampoo Palmolive 350g	frasco	7,99	
68	Condicionador Palmolive 350g	frasco	9,67	
69	creme dental 90grs	cax	2,99	
70	Sabonete 150g	Und	2,58	
71	Creme de pentear 300ml	Und	6,39	
72	Shampoo 350 ml	frasc	14,65	
	Frutas e verduras			
73	Cebola	Kg	2,29	
74	Banana	Kg	2,69	
75	tomate	Kg	3,99	
76	Batata doce	Kg	2,39	
77	batatinha	Kg	2,99	

O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/>
Quitombo em ___/___/___
Assinatura do Responsável

78	cenoura	Kg	—	
79	laranja	Kg	3,29	
80	melancia	Kg	1,19	
81	repolho	und	2,09	
82	Mamão	Kg	3,69	
83	alface	und	2,99	

Quilombo-SC, 28 de janeiro de 2020.

Eliane Maschio

ELIANE COSER MASCHIO
 GERENTE COMERCIAL
 CPF: [REDACTED]
 COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL ALFA

O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input type="checkbox"/>
Quilombo em	__/__/__
Assinatura do Responsável	<i>[Signature]</i>

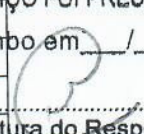
**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

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 bovina (bife)	Kg	26.85	
2	Carne bovina paleta	kg	17.45	
3	Carne de porco pernil	kg	13.99	
4	Carne de porco costela	kg	18.40	
5	Carne de bovina moída	Kg	16.99	
6	Carne de franco coxa e sobre coxa	kg	8.15	
7	Peito de frango	kg	17.45	
8	Linguiça pct de 800kg	Kg	11.99	
9	Salame	kg	30.15	
10	Salsicha pcts de 500g	kg	8.99	
11	Sal pcts de 1kg	Kg	3.15	
12	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	10.99	
13	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	4.85	
14	Feijão preto	kg	3.50	
15	Pipoca pct de 500g	kg	1.99	
16	Arroz parbonizado pct de 5 kg	Kg	12.45	
17	Farinha de trigo pact de 5kg	Kg	11.99	
18	Farinha integral pact de 1kg	Kg	4.99	
19	Açúcar pacts de 5kg	Kg	9.45	
20	Açúcar mascavo pct de 500g	Kg	5.99	
21	Espaguete pacts 500g	Kg	2.85	
22	Óleo de soja frasco 900ml	ml	3.99	
23	Vinagre de vinho frac com 750ml	frasco	2.80	
24	Vinagre branco 750ml	frasco	1.95	
25	Milho verde sache 300g	sache	2.50	
26	Molho para pizza sache 340g	sache	1.15	
27	Margarina com sal pote de 500g	Kg	5.25	
28	Ovos bandeja	band	14.45	
29	Erva mate pact 1kg	kg	10.99	
30	Erva mate para tererê pact 500g	kg	7.45	
31	Bandeja de iogurte 540g	kg	3.99	
32	Doce de leite pote 400g	Kg	4.99	
33	Massa para pastel pact de 500g	Kg	5.98	
34	Massa para pizza und	und	5.95	
35	Massa para Lasanha pact de 500g	kg	7.55	
36	Café solúvel vidro 160g	Kg	8.85	


O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/>
Quitompo em <u> / / </u>
Assinatura do Responsável 

37	Leite condensado cax 395g	Cx	2.99	
38	Creme de leite cx de 200g	Cx	2.15	
39	Cuca recheada	unidade	18.45	
40	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	15.99	
41	Grustuli pact 500g	kg	9.80	
42	Leite integral cx de 1 litro	litro	2.45	
43	Sucos sabores pact 25g	kg	1.15	
44	Chocolates pacts 200g	kg	2.99	
45	Refrigerante sabores 2l	litr	3.85	
46	Aipim pact 1kg	kg	6.85	
47	Batata palha 70g	kg	3.99	
48	Extrato de tomate 140 g	cx	1.89	
	Material de limpeza			
49	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6.99	
50	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	3.25	
51	Amac. Frasco de 2l	frac	5.80	
52	Detergente frasc 500ml	frasc	1.99	
53	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	8.95	
54	Saco de lixo 15 l	unid	3.85	
55	Saco de lixo 30l	unid	3.85	
56	Kit Rexona 2x50ml	kit	12.55	
57	Sabão em pó pacts de 1kg	pact	9.50	
58	Esponja para louça pact com 4	pact	4.55	
59	Esponja de aço 60g	pact	1.99	
60	Algodão pact 50g	pcts	3.80	
61	Luvas multiuso tamanho G,M,P	pcts	8.45	
62	Escova multi uso	und	2.99	
63	Papel higiênica 24x30	pacts	12.45	
64	Saco para Frezzer 35cmx50cm com 100 ud	und	10.50	
65	Sabão pact 5x200g	pact	8.90	
66	Toalha piso delicate	und	9.80	
	Material de higiene			
67	Shampoo Palmolive 350g	frasco	8.15	
68	Condicionador Palmolive 350g	frasco	9.85	
69	creme dental 90grs	cax	3.10	
70	Sabonete 150g	Und	2.90	
71	Creme de pentear 300ml	Und	6.99	
72	Shampoo 350 ml	frasc	14.85	
	Frutas e verduras			
73	Cebola	Kg	2.35	
74	Banana	Kg	2.80	
75	tomate	Kg	4.10	
76	Batata doce	Kg	2.60	
77	batatinha	Kg	3.10	

O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/>
Quitombo em <u>1/1</u>
Assinatura do Responsável

78	cenoura	Kg	-	
79	laranja	Kg	3,45	
80	melancia	Kg	1,30	
81	repolho	und	2,15	
82	Mamão	Kg	3,90	
83	alface	und	3,10.	

Quilombo-SC, 28 de janeiro de 2020.


 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 bovina (bife)	Kg	26.45	
2	Carne bovina paleta	kg	19.80	
3	Carne de porco pernil	kg	12.25	
4	Carne de porco costela	kg	17.40	
5	Carne de bovina moída	Kg	18.25	
6	Carne de franco coxa e sobre coxa	kg	9.45	
7	Peito de frango	kg	18.99	
8	Linguixa pct de 800kg	Kg	12.85	
9	Salame	kg	32.40	
10	Salsicha pcts de 500g	kg	6.99	
11	Sal pcts de 1kg	Kg	3.15	
12	Calabresa de fumada pcts de 400g	Kg	12.25	
13	Mortadela sem toucinho 400g	Kg	6.85	
14	Feijão preto	kg	3.99	
15	Pipoca pct de 500g	kg	1.80	
16	Arroz parbonizado pct de 5 kg	Kg	11.99	
17	Farinha de trigo pact de 5kg	Kg	12.45	
18	Farinha integral pact de 1kg	Kg	4.25	
19	Açúcar pacts de 5kg	Kg	9.80	
20	Açúcar mascavo pct de 500g	Kg	6.35	
21	Espaguete pacts 500g	Kg	2.90	
22	Óleo de soja frasco 900ml	ML	4.15	
23	Vinagre de vinho frac com 750ml	frasc	2.85	
24	Vinagre branco 750ml	frasco	1.99	
25	Milho verde sache 300g	sache	2.45	
26	Molho para pizza sache 340g	sache	1.25	
27	Margarina com sal pote de 500g	Kg	5.15	
28	Ovos bandeja	band	15.80	
29	Erva mate pact 1kg	kg	12.25	
30	Erva mate para tererê pact 500g	kg	8.99	
31	Bandeja de iogurte 540g	kg	3.99	
32	Doce de leite pote 400g	Kg	4.15	
33	Massa para pastel pact de 500g	Kg	5.80	
34	Massa para pizza und	und	5.25	
35	Massa para Lasanha pact de 500g	kg	7.45	
36	Café solúvel vidro 160g	Kg	8.15	

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quilombo em ___/___/___

Assinatura do Responsável _____

37	Leite condensado cax 395g	Cx	5.15
38	Creme de leite cx de 200g	Cx	2.10
39	Cuca recheada	unidade	18.40
40	Bolachão de mel pct de 1,300kg	kg	15.25
41	Grustuli pact 500g	kg	9.80
42	Leite integral cx de 1 litro	litro	2.45
43	Sucos sabores pact 25g	kg	1.10
44	Chocolates pacts 200g	kg	3.15
45	Refrigerante sabores 2l	litr	3.80
46	Aipim pact 1kg	kg	6.45
47	Batata palha 70g	kg	3.90
48	Extrato de tomate 140 g	cx	1.99
	Material de limpeza		
49	Sapólio radium crem. 300ml	frasc	6.80
50	Água sanitária Q BOA 1L	ltro	3.15
51	Amac. Frasco de 2l	frac	5.85
52	Detergente frasc 500ml	frasc	1.80
53	Cera Liquida ingleza max frasc 750ml	frasc	8.85
54	Saco de lixo 15 l	unid	3.45
55	Saco de lixo 30l	unid	3.45
56	Kit Rexona 2x50ml	kit	12.55
57	Sabão em pó pacts de 1kg	pact	9.55
58	Esponja para louça pact com 4	pact	4.55
59	Esponja de aço 60g	pact	1.99
60	Algodão pact 50g	pcts	3.85
61	Luvas multiuso tamanho G,M,P	pcts	8.45
62	Escova multi uso	und	2.99
63	Papel higiênica 24x30	pacts	12.35
64	Saco para Frezzer 35cmx50cm com 100 ud	und	11.15
65	Sabão pact 5x200g	pact	9.99
66	Toalha piso delicate	und	10.45
	Material de higiene		
67	Shampoo Palmolive 350g	frasco	8.85
68	Condicionador Palmolive 350g	frasco	9.85
69	creme dental 90grs	cax	3.10
70	Sabonete 150g	Und	2.65
71	Creme de pentear 300ml	Und	6.45
72	Shampoo 350 ml	frasc	15.80
	Frutas e verduras		
73	Cebola	Kg	2.35
74	Banana	Kg	2.78
75	tomate	Kg	4.15
76	Batata doce	Kg	2.90
77	batatinha	Kg	3.10

O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/>
Quilombe em _____
Assinatura do Responsável _____

78	cenoura	Kg	-	
79	laranja	Kg	3.35	
80	melancia	Kg	1.25	
81	repolho	und	2.25	
82	Mamão	Kg	3.99	
83	alface	und	3.15	

Quilombo-SC, 28 de janeiro de 2020.

83 847 566/0001-80

PADARIA E CONFEITARIA
DRESCHER LTDA

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

QUILOMBO - SC

Edu Drescher

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quilombo em _____

Assinatura do Responsável _____

RECIBO Nº

VALOR R\$ 1.200,00

Recebi (emos) de ICESA - CASALVA a quantia de Um mil e duzentos reais

Correspondente a RSD AUGUEZ Imóveis - CASALVA

e para clareza firmo (amos) o presente.

São Domingos, 29 de Janeiro de 2020

Assinatura MARISA F. ROSSETTO

Nome MARISA F. ROSSETTO CPF / RG

Endereço SAOIS

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:55:45
139314537 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 29/01/2020
NR. DOCUMENTO 13.931.453.700.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.200,00
VALOR TOTAL 1.200,00

NR. AUTENTICACAO C.219,4D5,13B,B0A,887
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 29/01/20
Assinatura do Responsável

Série 850268

Pago a MARISA

F. ROSSETTO

Data 29/01/2020

Saldo Anterior 5.300,65

Saldo 4.100,65

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1393	8	2	84.249-1	0	800	850268	4
018	001	1393	8	2	84.249-1	0	800	850268	4

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

a MARISA F. ROSSETTO C/C 8.009-8

Quilombuseira de Janeiro de 2020



QUILOMBO SC
00.000.000/1531 84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 12/2019

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ 04.013.159/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2011

0001139340 0109026854 6170030249120

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:12
 139314625 0017
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 31/01/2020
 NR. DOCUMENTO 13.931.462.500.017
 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 1.267,19
 VALOR TOTAL 1.267,19

NR. AUTENTICACAO A.892.022.2E1.F5E.799
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Assinatura do Responsável

Quilombo em 31/01/2020

O SERVIÇO FOI PRESTADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO

Série Número
 852022
 Pago a DEPOSITO
 C/C 34.249-1
 Data 31/01/2020
 Saldo Anterior 89.931,81

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1393	5	2	34.719-7	3	800	852022	8

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS e centavos acima

a DEPOSITO C/C 34.249-1 ou à sua order

Total 89.931,81
 Este Cheq 1.267,19
 Saldo x 86.664,62

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO 5C
 00.000.000/1531 84
 A PRIMO A BODANESE 786
 CEP 89850-000
 CONFECCAO 01/2020

Quilombo em 31 de Janeiro de 2020

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

000113937 04885202254 662002671977

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E Demonstrativo de Pagamento de Salário						
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA 01/2020 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	[REDACTED]		126,38	
2	Horas Normais Noturnas	131:36 hs				
35	Horas Extras 50% Diurnas	005:00 hs				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:48 hs				
96	Adicional Noturno	20,00 %				
950	INSS	8,00 %				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/> Quilombo em 31/01/2020 Assinatura do Responsável </div>			Total		[REDACTED] 126,38	
			Total Líquido		[REDACTED]	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	126,38	[REDACTED]	0,00 00
Recebi em: 31/01/2020 Assinatura: Arcilene S. Klein						

Série Número
850270

Pago a ARCILENE S. KLEIN

Data 31/01/2020

por 2.680,91

Total 2.680,91

Este Cheque 1.453,49

Saldo 1.227,42

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

010 001 1595 8 2 04.249-1 0 800 850270 8 R\$ 1.453,49 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS e centavos

a ARCILENE SELMA KLEIN ou à sua

QUILOMBO, S/N de JANEIRO de 2020

BANCO DO BRASIL

QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A RODANESE 766
CEP 89850-000
CONFECCAO: 12/2019

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



1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E Demonstrativo de Pagamento de Salário						
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA 01/2020 Mensal						
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 132	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	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				
150	Salário Família	2,00				
950	INSS	8,00 %		106,00		
		Total		106,00		
		Total Líquido		1.316,24		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
			106,00		0,00	02
Recebi em: 31/10/2020 Assinatura: <i>Andrieli Fabonato</i>						

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 31/10/20
Assinatura do Responsável

Série Número
850271
Pago a ANDRIELI
FABONATTO
D 31/10/2020
S. Anterior 1.227,42
1.267,19

Total 2.494,61
Este Cheque 1.316,24
Saldo 1.178,37

Comp 018 Banco 001 Agência 1593 DV 5 C1 2 Conta 34.249-1 C2 0 Série 000 Cheque N° 850271 C3 2 R\$ 1.316,24

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS
VINTE E QUATRO CENTAVOS e centavos
a ANDRIELI FABONATTO ou à sua
QUILOMBO SC 31 de JANEIRO de 20

BANCO DO BRASIL
QUILOMBO SC
00.000.000/1531.84
A PRIMO A BODANESE 786
CEP 89850-000
CONFECCAO 12/2019

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

000143939 01005027154 6510034249137

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

CNPJ 04.913.159/0001-58 01/2020 Mensal

Cadastro 133 Nome do Funcionário SALETE SARETTO MARAFON CBO 516215 Empresa 1760 Local 1 Departamento 02 FL 01
 Cuidador(a)

Data Admissão: 02/01/2020

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	174:00 hs		
950	INSS	8,00 %		102,46

O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 31/01/2020
 Assinatura do Responsável

Parabéns ! Feliz Aniversário 10/02

Total 1.280,83 102,46

Total Líquido 1.178,37

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
			102,46		0,00	00

Recebi em: 31/01/2020 Assinatura: Salette S. Marafon

Série Número 850272
 Pago a SALETE S. MARAFON
 Data 31/01/2020
 Saldo Anterior 1.178,37

Comp 018 Banco 001 Agência 1595 DV 5 C1 2 Conta 34.249-1 C2 0 Série 000 Cheque N° 850272 C3 2 R\$ 1.178,37

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DENTRO E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS e centavos
 a SALETE SARETTO MARAFON ou à sua
 Quilombo, s/n 31 de Janeiro de 2020



QUILOMBO SC
 00.000.000/153184
 A PRIMO A BODANESE 786
 CEP 89850-000
 CONFECCAO 12/2019

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01-NOME ENTIDADE CONVENIENTE ICESA – Casa Lar Instituto Cult. Educ.Social e Ambiental	02-TERMO COLABORAÇÃO 01.2018	DE	03- EXERCICIO 2019
04-CNPJ 04.913.159/0001-58	05-PROJETO: 2.046 EMPENHO: 133/2020		06-UF SC
07- TIPOS DE PRESTAÇÃO 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 01/01/2020 à 31/12/2020 Conforme 2º Aditivo de 01/2020			

8- RELATORIO CONSUBSTANCIADO:

8.1 AÇÕES 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 lazer, 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

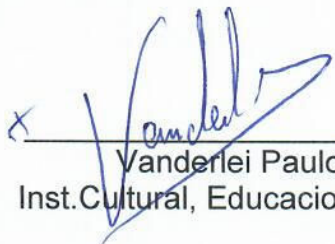
Quilombo - SC, em 07 de Fevereiro de 2020.


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, 2º Aditivo 2020, 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 __Fevereiro____ de 2020.



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, nº 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 nº 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 Fevereiro de 2020.



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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

PARECER 011/2020

Concedente: Município de Quilombo
Beneficiário: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA
Representante Legal: Vanderlei Paulo Backes
Nota de Empenho: 133/2020
Ordem de Pagamento: 137/2020

O presente parecer tem por objetivo analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da 1ª parcela do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2018 com período de aplicação de 31 dias iniciado no dia 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2020, 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, 18 de fevereiro de 2020.

Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo 20 / 02 / 20

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento

ADEMIR JOSÉ PICOLLI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL