

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
EXMA Sra. MARTA MASCHIO
GESTORA 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 SIDINEI MARCOS SCATOLIN, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] encaminhar a Prestação de Contas relativo ao pagamento da parcela do mês de *Novembro do ano de 2023*, Acolhimentos do Termo de Fomento 0010/2023, do valor de R\$ 18.000,00 (*dezoito mil reais*) mensal e do valor de R\$ 6.000,00 (*seis mil reais*)- *acolhimentos*, empenhos 2604-2605-2735 / 2023, créditos realizados em 17/ Novembro/ 2023.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, e segue documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece a Lei Federal nº 13.019/2014.

Quilombo / SC, 11 de Dezembro de 2023.

Sidinei M Scatolin
SIDINEI MARCOS SCATOLIN
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

Protocolo Nº <i>178461625</i>
RECEBIDO EM
<i>14/12/23</i> às <i>10:30hs</i>
<i>A. G. ...</i>
Assinatura

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 SIDINEI MARCOS SCATOLIN, 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 acima citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos, referente Termo de Fomento 0010/2023.

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

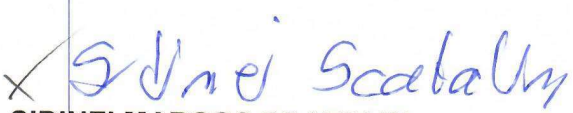
Quilombo / SC, 06 de Novembro de 2023.



SIDINEI MARCOS SCATOLIN
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01-NOME ENTIDADE CONVENIENTE ICESA – Casa Lar Instituto Cult. Educ.Social e Ambiental	02-TERMO DE FOMENTO Nº 0010 / 2023	03- EXERCICIO 2023
04-CNPJ 04.913.159/0001-58	05 - PROJETO: Lei 13.019 / 2014 EMPENHO: 2604 – 2605 - 2735 /2023	06-UF SC
07- TIPOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
07.1 MENSAL - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: Período de 01/09/2023 a 01/09/2024		

8- RELATORIO CONSUBSTANCIADO:	
8.1 AÇÕES PROGRAMADAS: Fornecer serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, em situação irregular ou de risco, como medida de proteção expressa no estatuto da criança e adolescente, art. 101, inciso VII, observando o preceito do parágrafo único deste mesmo artigo. Promover atendimento, orientando e acompanhando, crianças e adolescentes, desenvolvendo programa sócio educativo como medida de proteção expressa no art. 101, inciso IV enquanto estas permanecem acolhidas na casa lar.	
8.2 AÇÕES EXECUTADAS: <ul style="list-style-type: none">- Realizado o acolhimento de crianças e adolescentes.- Entrevista individual e coletiva;- Levantamento de dados na rede;- Avaliação das vulnerabilidades	
8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: O cumprimento da garantia dos direitos, proteção integral, redução das violações de direitos, construção da autonomia e inclusão social.	
9 – ASSINATURA Quilombo - SC, em 11 de Dezembro de 2023.  SIDINEI MARCOS SCATOLIN PRESIDENTE - ICESA	

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

PARECER CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal do **Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA**, CNPJ: 04.913.159/0001-58, MAURO STUANI - [REDACTED] ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO - [REDACTED] CRISTIAN BASTO - [REDACTED] e IZEO ECCO - [REDACTED] declaram para os devidos fins e sob penas da Lei, em relação ao Termo de Fomento nº 010 / 2023, que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e realizados segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Quilombo/SC, _11_ de __Dezembro__ de 2023.



MAURO STUANI



ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO

CRISTIAN BASTO



IZEO ECCO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE QUILOMBO / SC

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 10 / 2023

LEI OU EDITAL AUTORIZADOR: LEI 13.019 / 2014

OBJETO: PROMOVER ACOLHIMENTO CRIANÇAS / ADOLESCENTES MODELO CASALAR

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL AMBIENTAL- ICESA

CNPJ: 04.913.159/0001-58

ENDEREÇO/CEP. : TRAV PAULO PASQUALI, Nº 168, CENTRO, QUILOMBO/SC-89850-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: SIDINEI MARCOS SCATOLIN

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 18.000,00 (17 / NOVEMBRO/ 2023) - Empenho 2604/2605/2735-2023

R\$ 6.000,00. (17 / NOVEMBRO/ 2023) – Empenho 2604/2605/2735-2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do Doc.Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
17/11/2023	DARF Prev.Social	Receita Federal- Previdência	Encargos Folha – INSS	R\$ 1.454,62
28/11/2023	Fatura 188993-2	CELESC Distrib. S.A.	Energia Eletrica	R\$ 405,99
28/11/2023	NFe 1589	Padaria Conf Drescher Ltda	Frutas – Alimentação	R\$ 1.379,42
28/11/2023	Fatura 11/2023	CASAN	Consumo Agua	R\$ 292,54
28/11/2023	NFSe 0068	Esc Fut Futsal Avanc Qbo	Treinamentos Esportivo	R\$ 120,00
28/11/2023	NFe 0.035	Sorveteria Zambiasi Ltda	Picolés	R\$ 300,00
28/11/2023	NFSe 1648	ALFA Odont Premium Ltda	Tratam.Odontologico	R\$ 190,00
28/11/2023	Salario Saldo 11/23		Folha Salário Sdo 11/23	R\$ 107,20
28/11/2023	Recibo PIX	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Casa Lar 11/23	R\$ 2.175,49
28/11/2023	Salario 11/2023		Folha Salário 11/2023	R\$ 1.089,99
28/11/2023	Salario 11/2023		Folha Salário 11/2023	R\$ 1.545,93
28/11/2023	Salario 11/2023		Folha Salário 11/2023	R\$ 2.293,56
28/11/2023	Salario 11/2023		Folha Salário 11/2023	R\$ 2.404,26
28/11/2023	Salario 11/2023		Folha Salário 11/2023	R\$ 1.782,33
29/11/2023	Fatura 1123PO	SABER Informatica EIRELI	Acesso Internet Fibra	R\$ 59,90
29/11/2023	NFe 917.545	Schwade Weirich Ltda	Vestuário / Calçados	R\$ 1.619,70
29/11/2023	NFe 1744	Supermerc.Augusta Ltda	Alimentos	R\$ 4.398,77
30/11/2023	NFe 00214	Joel Lorenzatto	Brinquedos / Materiais	R\$ 335,70
30/11/2023	NFSe 0159	Cleison Roberto Bazzi	PPRA / PCMSO-Folha	R\$ 120,00
30/11/2023	NFSe 388	DeConto Solucoes Eletr.Ltd	Serv.Instal.Eletrica	R\$ 130,00
30/11/2023	NFe 05911	Pasqualotto Com Moveis Lt	Mat.Higiene; Utensílios	R\$ 1.289,77
30/11/2023	NFe 5.859	Distrib.Pasinato Ltda	Alimentos.; Doces;	R\$ 504,83
TOTAL Pagamentos (-)				R\$ 24.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS Da ENTIDADE (+) Transferência entre contas				R\$ 0,00
TARIFAS BANCARIAS(-) / RENDIMENTOS CONTA(+) - Sicredi				R\$ 0,00
TOTAL De RECURSOS De SUBVENÇÃO UTILIZADOS(+)				R\$ 24.000,00

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal

(3) Notas fiscais e Recibos.

OBS: Recursos Subv.PM Quilombo R\$ 24.000,00 / Recursos Próprios Utilizados.. R\$ 0,00

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 11 de Dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL: 
Sidinei Marcos Scatolin – Presidente
ICESA – CasaLar


Marciane Bordignon - Tesoureira

SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL 49465-9
 TRAV. PAULO PASQUALI, 169
 CENTRO 89850-000
 QUILOMBO SC

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
17/11/2023	965879	TED 83021865000161 PM QUILOMBO -ICMS			
17/11/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.454,62	24.000,00	22.545,38
28/11/2023		LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU	405,99		
28/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83847566000180 PADARIA E CONFEITAR	1.379,42		
28/11/2023	CASAN-CX	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	292,54		
28/11/2023	CX72746	PAGAMENTO PIX SICREDI 45838303000116 ESCOLA DE F	120,00		
28/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95811766000162 SORVETERIA ZAMBIASI	300,00		
28/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32653738000144 ALFA ODONTOLOGIA PR	190,00		
28/11/2023	2XHN--04	DEB. FOLHA PAGTO	107,20		
28/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX ██████████ MARISA FATIMA ROSSETTO	2.175,49		
28/11/2023	2XHN--04	DEB. FOLHA PAGTO	4.929,48		
28/11/2023	2XHN--04	DEB. FOLHA PAGTO	4.186,59		8.458,67
29/11/2023	166620298	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER T	59,90		
29/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01473137000126 SCHWADE & WEIRICH L	1.619,70		
29/11/2023	CX989420	PAGAMENTO PIX SICREDI 83847590000110 SUPERMERCAD	4.398,77		2.380,30
30/11/2023	CX324661	PAGAMENTO PIX SICREDI 10193103000179 JOEL LORENZ	335,70		
30/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 14427186000174 CLEISON ROBERTO BAZ	120,00		
30/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24143541000137 DECONTO SOLUCOES EL	130,00		
30/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76543677000138 PASQUALOTTO-COMERCI	1.289,77		
30/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02275887000156 DISTRIBUIDORA PASIN	504,83		0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
DEBITOS.....:			24.000,00		
CREDITOS.....:			24.000,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 06/12/2023

No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Pg 17/12



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **04.913.159/0001-58** Razão Social: **INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL**

Período de Apuração: **Outubro/2023** Data de Vencimento: **20/11/2023** Número do Documento: **07.16.23320.8627119-7**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000178255590**

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **1.454,62**

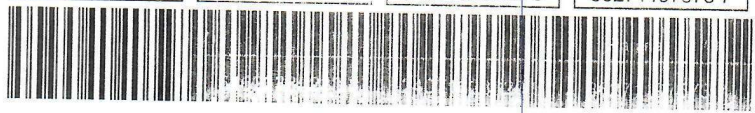
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.198,62			1.198,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	256,00			256,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	Totais	1.454,62			1.454,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23 *[Assinatura]*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 54620385233 8 24071623320 9 86271197573 7



CNPJ: 04.913.159/0001-58
 Número: 07.16.23320.8627119-7
 Pagar até: 20/11/2023
 Valor: 1.454,62

Pague com o PIX



7



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 17/11/2023 13:22:06

Tributos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 2057579105
Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 85890000140546203852338240716233209862711975737
Valor Total (R\$): 1.454,62
Data Vencimento: 17/11/2023
Data do Pagamento: 17/11/2023
Hora do Pagamento: 13:18
Descrição do Pagamento:
Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0607 *****1454,62RR
17/11/2023 * *****_0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: D71D.0D43.6476.F4AF.1A9B.4D38.E596.31DC

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

EMISSÃO: 22/11/2023 APRES.: 24/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.236.764.152 - FAT-01-202310882188993-2 REF.: 11/2023

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOC

CPJ 04.913.159/0001-58

TV GUAPORE, 73

QUIL - CENTRO - QUILOMBO - SC - 89850-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 7697627	VENCIMENTO 09/12/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 528 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 405,99

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1301294
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 23/10/2023
Data da leitura atual: 20/11/2023
Data da próxima leitura: 19/12/2023
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 87334
Leitura anterior: 86806
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 528
Consumo faturado no mês: 528
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	528	0,374508	197,74
Consumo Te	528	0,364773	192,60
Subtotal (R\$)			390,34
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			15,65
Subtotal (R\$)			15,65

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023
589	525	468	617	734	551	562	554	524	459	492	532

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
65,04	75,27	142,30	30,46	77,27	390,34

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 390,34	17,00%	R\$ 66,35
COFINS	R\$ 323,98	2,77%	R\$ 8,98
PIS/PASEP	R\$ 323,98	0,60%	R\$ 1,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
14/12/23
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/11/2023

DA7C.35A2.7158.9CAD.E4A9.3B90.B275.3537

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA	13/021061	09/12/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
22/11/2023	FAT-01-202310882188993-29	11/2023	405,99
DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA		
22/11/2023	7697627		

23790.34800 90004.132313 84013.613603 5 95590000040599





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 49465-9 **Impresso em** 28/11/2023 14:15:14

Boletos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 04.913.159/0001-58
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.336.783/0001-90
Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E
CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
Número de Controle: 2070656778
Código de Barras: 23790348009000413231384013613603595590000040599
Data de Vencimento: 09/12/2023
Data da Transação: 28/11/2023
Hora da Transação: 13:51
Data do Pagamento: 28/11/2023
Valor do Título (R\$): 405,99
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 405,99
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 0073.8230.A9C5.AD35.EA3F.A522.87A7.4B8E

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recebemos de Padaria e Confeitaria Drescher LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto Cultural Educacional Social e Ambiental - Travessa Pasquali, sn - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	24/11/2023
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.379,42
		NFe N°	0000001589
		Série	002

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001589 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 4223 1183 8475 6600 0180 5500 2000 0015 8919 5106 3749 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista Inscrição Estadual 250721538	Protocolo de Autorização 342230276241882 - 24/11/2023 - 15:21:34 Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 83.847.566/0001-80

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social Instituto Cultural Educacional Social e Ambiental		04.913.159/0001-58	24/11/2023
Endereço Travessa Pasquali, sn -	Bairro/Distrito Centro	CEP 89850-000	Data Saída/ Entrada 24/11/2023
Município Quilombo	Fone	UF SC	Inscrição Estadual
Fatura			Hora Saída/Entrada 15:17:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/11/2023	1.379,42									

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	363,54	1.379,42
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	1.379,42	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social	Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

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. dos Trib.
													ICMS	IPI	
9	BANANA	08039000	040	5102	KG	60,0000	4,9900	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00		76,20
20	MACA	08081000	040	5102	KG	48,0000	7,9900	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00		97,61
39	MANGA	08045020	040	5102	KG	40,0000	5,9900	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00		60,98
2	BATATINHA	07101000	040	5102	KG	50,0000	4,9900	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00		75,97
21	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	76,8140	2,7000	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00		52,78

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	MD5: 228482F9B8C1645553DD791F02EF5860 Trib Aprox. R\$ 185,54 Fed - R\$ 178,01 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0	

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23

 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 24/11/23

 Assinatura do Responsável

Valor: R\$ 1.379,42

Realizado em: 28/11/2023 - 13:59:02

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: PADARIA E CONFETARIA DRESCHER LTDA

CNPJ do destinatário: 83.847.566/0001-80

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 14660-9

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231128165033GRVCPe7Fs

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3112.8165.033G.RVCP.e7Fs

Número de Controle: 10344437531

Emitido em: 28/11/2023 - 14:13:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 28/11/2023 14:15:15

Contas de Consumo

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 2070663564
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
Código de Barras: 826400000020925400130009000000010470291323113006
Data do Pagamento: 28/11/2023
Hora do Pagamento: 13:59
Valor Total (R\$): 292,54
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 8BF1.5F2C.FD8E.B7D5.37D2.A892.1A81.FA5F

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.


* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

 MUNICÍPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 68
	Data da emissão da nota 01/11/2023 13:48:55	
	Data do fato gerador 01/11/2023 13:48:55	
	Código de verificação JRZ70DCA4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EFAQ	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL AVANÇADO DE QUILOMBO LTDA	Telefone:
CPF/CNPJ: 45.838.303/0001-16 Inscrição municipal:	Celular:
Endereço: R GRAMADO Número: 171 Bairro: BELA VISTA CEP: 89850-000	
Complemento:	
Município: Quilombo	UF: SC
E-mail:	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA	Telefone:
CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58 Inscrição municipal:	Celular:
Endereço: PAULO PASQUALI Número: 169 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000	
Complemento:	
Município: Quilombo	UF: SC
E-mail:	Site:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTSAL REF. 11/2023	120,0000	1,0000	120,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	120,00								

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\$ 120,00			Valor líquido = R\$ 120,00		

Códigos dos serviços:
06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

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\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,93 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

14/12/23

A. G. P. A. U. T. I.

FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Valor: R\$ 120,00

Realizado em: 28/11/2023 - 14:12:25

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: EFFAQ

CNPJ do destinatário: 45.838.303/0001-16

Instituição do destinatário: COOP PARQ ARAUCARIAS PR/SC/SP

Agência e conta do destinatário: 0737 / 74453-3

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231128170926CKj0BHCeV

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3112.8170.926C.Kj0B.HCeV

Número de Controle: 10344490124

Emitido em: 28/11/2023 - 14:13:16

* A transação acima foi realizada em nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE SORVETERIA ZAMBIASI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SORVETERIA ZAMBIASI LTDA Rua Acesso Norte, 181 - sala - COOPER, Quilombo, SC - CEP: 89850000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 1195 8117 6600 0162 5500 1000 0000 3510 3023 0808 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230270539686 - 20/11/2023 10:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 95.811.766/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252594878		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ICESA	CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	DATA DA EMISSÃO 20/11/2023	
ENDEREÇO TRAVESSA GUAPORÉ, 73 - SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/11/2023
MUNICÍPIO Quilombo	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PICOLÉ DIVERSOS SABORES	21050090	0102	5102	UN	150,0000	2,0000	300,00					

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23 *Agouri*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/>
Quilombo em 20/11/23
<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 300,00

Realizado em: 28/11/2023 - 14:12:26

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: SORVETERIA ZAMBIASI LTDA

CNPJ do destinatário: 95.811.766/0001-62

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 44001-9

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231128171123UxLczx92t

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3112.8171.123U.xLcz.x92t

Número de Controle: 10344495919


Emitido em: 28/11/2023 - 14:12:33

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 MUNICÍPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1648
	Data da emissão da nota 17/11/2023 14:39:00	
	Data do fato gerador 17/11/2023 14:39:00	
	Código de verificação TJQ0AOY3A	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA
 CPF/CNPJ: 32.653.738/0001-44 Inscrição municipal:
 Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento: ED. DOM VITÓRIO - SL 04
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: clinicaodontologicaquilombo@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3346-3304
 Celular:

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:
 Endereço: TRAVESSA GUAPORE Número: 73 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: clinicaodontologicaquilombo@yahoo.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM IGOR GUSTAVO RIGO DE MARTINI CHERUBIN, [REDACTED]	190,0000	1,0000	190,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	190,00								

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\$ 190,00		Valor líquido = R\$ 190,00			

Códigos dos serviços:
04.12 - Odontologia.


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\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,95 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23 *AG Santos*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 17/11/23
[Assinatura]
 Assinatura do Responsável

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 190,00

Realizado em: 28/11/2023 - 14:12:26

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA

CNPJ do destinatário: 32.653.738/0001-44

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 249971-1

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231128171026ptnjYANBk

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3112.8171.026p.tnjY.ANBk

Número de Controle: 10344493294

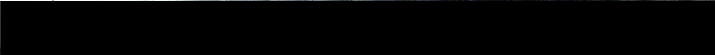
Emitido em: 28/11/2023 - 14:13:06

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E Demonstrativo de Pagamento de Salário						
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo 11/2023 Mensal						
CNPJ 04.913.159/0001-58		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 142	Nome do Funcionário	516215	1760	1	02	01
			Data Admissão:		16/06/2021	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	005:07 hs	49,46			
2	Horas Normais Noturnas	006:53 hs	66,54			
96	Adicional Noturno	20,00 %	13,31			
358	Horas Férias Diurnas	077:56 hs	753,36			
359	Horas Férias Noturnas	090:04 hs	870,64			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	012:22 hs	119,54			
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	002:01 hs	19,54			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	178,03			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	647,04			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,05		
890	Desconto Adiantamento Férias			2.368,06		
950	INSS	12,00 %		9,06		
952	INSS S/Férias	12,00 %		220,09		
Total			2.717,46	2.610,26		
Total Líquido				107,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	2.717,46	2.717,46	217,39	0,00	7,50	02
Recebi em: / /		Assinatura: 				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
LÍQUIDA DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
14/12/23 *Aguiar*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
ICESA

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 07/12/2023 09:38:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: [REDACTED]
CPF/CNPJ Favorecido: [REDACTED]
Cooperativa Destino: [REDACTED]
Conta Destino: [REDACTED]
Data do Pagamento: 28/11/2023
Valor Total (R\$): 107,20
Autenticação Eletrônica: D6B1.EF7E.E56F.A850.4E95.C185.E9D1.432F
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi (disponível em todas as Regiões).
sempre confira a execução dos agendamentos na data programada

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 2.175,49

Realizado em: 28/11/2023 - 14:12:26

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário:

CPF do destinatário: *

Instituição do destinatário:

Agência e conta do destinatário:

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231128170405DCQ5237Ta

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3112.8170.405D.CQ52.37Ta

Número de Controle: 10344481576

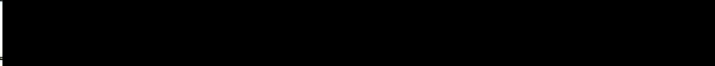
Emitido em: 28/11/2023 - 14:12:49

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 11/2023		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 146	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		333115	1760	1	02	01
		Data Admissão:		17/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	1.188,00			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		8,91		
950	INSS	7,50 %		89,10		
		Total	1.188,00	98,01		
		Total Líquido		1.089,99		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.188,00	1.188,00	1.188,00	95,04	660,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: 				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

14/12/23 Aguiar
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
ICESA

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 28/11/2023 14:15:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: 
CPF/CNPJ Favorecido: 
Cooperativa Destino: 
Conta Destino: 
Data do Pagamento: 28/11/2023
Valor Total (R\$): 1.089,99
Autenticação Eletrônica: BA2C.9476.2406.E4E7.6DF4.7FA0.E8F3.4E48
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviço por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo		11/2023		Mensal
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 141	Nome do Funcionário	CBO 251605	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
Data Admissão:				04/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	060:00 hs	1.691,00			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		12,68		
950	INSS	9,00 %		132,39		
Total			1.691,00	145,07		
Total Líquido				1.545,93		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.163,00	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura: [Redacted]				

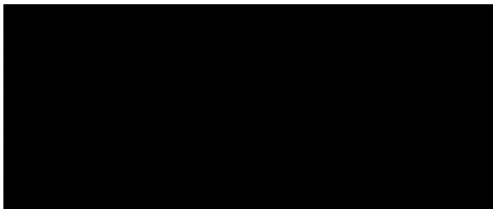

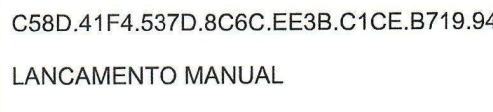

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23 [Assinatura]
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
ICESA

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 28/11/2023 14:15:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: 
CPF/CNPJ Favorecido: 
Cooperativa Destino: 
Conta Destino: 
Data do Pagamento: 28/11/2023
Valor Total (R\$): 1.545,93
Autenticação Eletrônica: C58D.41F4.537D.8C6C.EE3B.C1CE.B719.94C8
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo		11/2023		Mensal	
CNPJ		04.913.159/0001-58					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
158		516215	1760	1	02	01	
Data Admissão:				23/08/2023			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00				
35	Horas Extras 50% Diurnas	021:00 hs	304,50				
36	Horas Extras 50% Noturnas	021:00 hs	304,50				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:50 hs	46,85				
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	004:50 hs	46,85				
96	Adicional Noturno	20,00 %	70,27				
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,05			
950	INSS	9,00 %		206,36			
Total			2.512,97	219,41			
Total Líquido				2.293,56			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.740,00	2.512,97	2.512,97	201,03	1.984,97	0,00	01	
Recebi em:	/ /		Assinatura:				

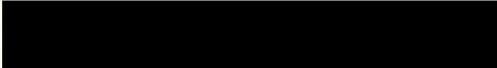
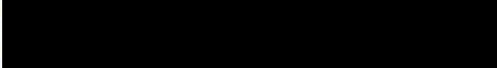
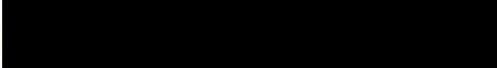

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTES POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
14/12/23 *Agaur*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
ICESA

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 28/11/2023 14:15:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: 
CPF/CNPJ Favorecido: 
Cooperativa Destino: 
Conta Destino: 
Data do Pagamento: 28/11/2023
Valor Total (R\$): 2.293,56
Autenticação Eletrônica: 6526.0561.46E8.924F.220C.4167.77C0.1136
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.


* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou consulte o site Sicredi em sua região.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 11/2023		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 156	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
			Data Admissão: 03/05/2023			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.740,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	020:00 hs	290,00			
36	Horas Extras 50% Noturnas	028:00 hs	406,00			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:36 hs	44,62			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	006:27 hs	62,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	93,69			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,05		
950	INSS	12,00 %		219,46		
Parabéns ! Feliz Aniversário 07/12		Total		2.636,77	232,51	
		Total Líquido		2.404,26		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.740,00	2.636,77	2.636,77	210,94	2.038,13	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura: 				

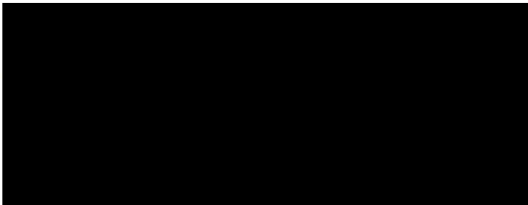
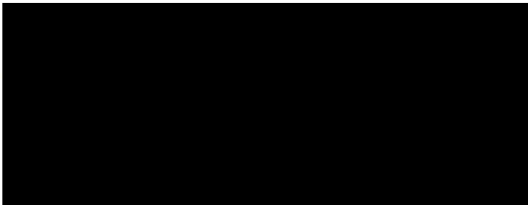
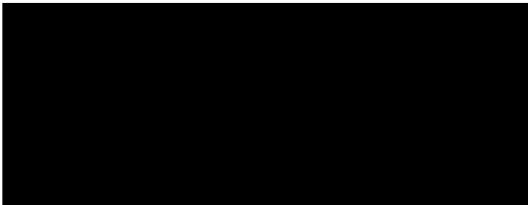
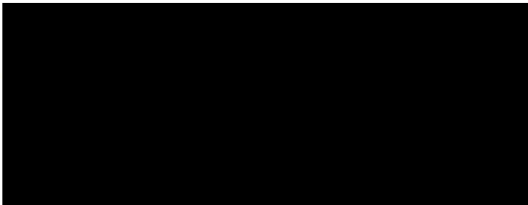
ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23 
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
ICESA


Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 28/11/2023 14:15:57

Folha de Pagamento

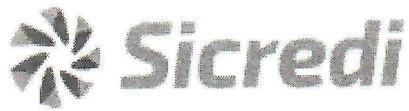
Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: 
CPF/CNPJ Favorecido: 
Cooperativa Destino: 
Conta Destino: 
Data do Pagamento: 28/11/2023
Valor Total (R\$): 2.404,26
Autenticação Eletrônica: 5ACD.D469.D44F.11EF.5EC3.F2C5.E05B.5CB6
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 11/2023		Mensal	
CNPJ 04.913.159/0001-58					
Cadastro 147	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02 FL 01
		Data Admissão:		12/01/2022	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	070:46 hs	684,08		
2	Horas Normais Noturnas	109:14 hs	1.055,92		
96	Adicional Noturno	20,00 %	211,18		
866	Taxa Assistencial	0,75 %			13,05
950	INSS	9,00 %			155,80
		Total	1.951,18		168,85
		Total Líquido			1.782,33
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.740,00	1.951,18	1.951,18	156,09	1.423,18	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura: 			


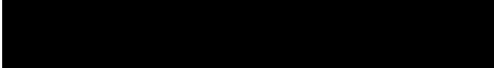
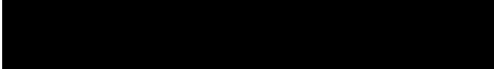

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23 *Agzani*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
ICESA

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 28/11/2023 14:15:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: 
CPF/CNPJ Favorecido: 
Cooperativa Destino: 
Conta Destino: 
Data do Pagamento: 28/11/2023
Valor Total (R\$): 1.782,33
Autenticação Eletrônica: 958B.3CAC.5ECE.0A26.D3A0.04A8.E48B.DD01
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução do agendamento na data programada.

0800 724 4770 (Região de Matrícula)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**Saber****[748-X]**

74891.11661 62029.807377 20506.331071 9 95490000005990

Beneficiário: **SABER INFORMÁTICA EIRELI-ME**
 CNPJ: **00.744.497/0001-52**
 Inc. Estad.: **253.135.907**
 Endereço: **AV. CORONEL ERNESTO BERTASO 655**
 Fone: **33463223**

Agência / Código Beneficiário: **0737.20.50633**Data do Processamento
28/11/23Nº Documento
1123P08325Nosso Número
16/662029-8Vencimento
29/11/2023(=) Valor do Documento (R\$)
59,90

Sacado: **INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA**
 CPF/CNPJ: **04.913.159/0001-58**
 Endereço: **TRAVESSA GUAPORE, 73 CENTRO - Quilombo SC 89850-000**
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:**Período:****Valor:****(7) INTERNET FIBRA 10MB - PROMO DOBRO 2019-****(01/10/2023 até 31/10/2023)****R\$59,90**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Sicredi****[748-X]**

74891.11661 62029.807377 20506.331071 9 95490000005990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi				Vencimento 29/11/2023
Beneficiário SABER INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.744.497/0001-52				Agência/Código Beneficiário 0737.20.50633
Data Documento 28/11/2023	Número do Documento 1123P08325	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/11/23
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 59,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$1,20) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,60) AO MÊS. 'Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais'				(-) Desconto
SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) - 0800-643-3223				(+) Mora/Multa
Pagador INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA TRAVESSA GUAPORE, 73 CENTRO Quilombo SC 89850-000 Sacador/Avalista				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				CNPJ: 04.913.159/0001-58
				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/11/23 Aguiar
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

34



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 49465-9 **Impresso em** 30/11/2023 09:26:43

Boletos

Solicitante: MARCIANE
 Cooperativa Origem: 0737
 Conta Origem: 49465-9
 CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 04.913.159/0001-58
 Instituição Emissora: Sicredi
 Razão Social do Beneficiário: SABER TELECOM
 Nome Fantasia do Beneficiário: SABER TELECOM
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.744.497/0001-52
 Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E
 CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
 Número de Controle: 2071770539
 Código de Barras: 74891116616202980737720506331071995490000005990
 Data de Vencimento: 29/11/2023
 Data da Transação: 29/11/2023
 Hora da Transação: 09:06
 Data do Pagamento: 29/11/2023
 Valor do Título (R\$): 59,90
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 59,90
 Descrição do Pagamento:
 Autenticação Eletrônica: 24D3.B373.454A.0BE4.D385.E0D9.997E.5865

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 007.917.545
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.473.137/0001-26

SCHWADE WEIRICH LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 007.917.545
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4223 1182 9513 1000 0156 5589 0007 9175 4511 5829 7530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda efetuada em decorrência de emissão de ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230280884271 - 29/11/2023 10:59:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

ENDERECO RUA GUAPORE, 73

MUNICÍPIO QUILOMBO

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

FONE/FAX UF SC

CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58

CEP 89850-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 29/11/2023 10:41

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2023

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	181,07	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.619,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	BLUSA AD FEM. MICROFLEX ALONGADA DEI FRANZIDO LATERAL	61046300	0102	5929	UN	1,0000	47,0000	47,00					
02	BERMUDA CICLISTA JACQUARD POLIAMIDA	61046300	0102	5929	UN	1,0000	75,0000	75,00					
03	KIT MEIA BEBÊ	61159500	0102	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00					
04	CAMISETA IDEM	61091000	0102	5929	PC	1,0000	79,9900	79,99					
05	TÊNIS INDOOR TOPPER BOLJEIRO	64021900	0102	5929	PAR	1,0000	169,9900	169,99					
06	CHUTEIRA FUTSAL UMBRO	64021900	0102	5929	PAR	1,0000	174,0000	174,00					
07	TÊNIS KID PLAY PRETO PINK	64021900	0102	5929	PAR	1,0000	139,9900	139,99					
08	SANDALIA CAMPESI MANILA NUDE	64021900	0102	5929	PAR	1,0000	159,9000	159,90					
09	CALÇA FEM. MOM UNICA TAM 36	62046200	0102	5929	UN	1,0000	237,0000	237,00					
10	SOUTIEN	62121000	0102	5929	PC	1,0000	79,9000	79,90					
11	SANDALIA INFANTIL DE USO COMUM C/ SOLA SINTETICA CABEDAL	64041900	0102	5929	PAR	1,0000	95,0000	95,00					
12	SAIA LÁPIS	62045200	0102	5929	UN	1,0000	189,0000	189,00					
13	SUTIÁ BASICO DE MICROFIBRA	62121000	0102	5929	UN	1,0000	55,0000	55,00					
14	SOUTIEN	62121000	0102	5929	UN	1,0000	75,0000	75,00					
15	SANDALIAS EM SINTETICO FEMENINA SOLADO SINTETICO	64022000	0102	5929	PAR	1,0000	199,0000	199,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

01.473.137/0001-26

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. CUPOM FISCAL 46739 EMITIDO EM 29/11/2023.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO PELA EMPRESA OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quiombo em 29/11/23

Assinatura do Responsável

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.619,70

Realizado em: 29/11/2023 - 17:26:45

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: SCHWADE & WEIRICH LTDA

CNPJ do destinatário: 01.473.137/0001-26

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 87020-0

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E82065285202311292022126euBgYaRM

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3112.9202.2126.euBg.YaRM

Número de Controle: 10347807083

Emitido em: 30/11/2023 - 09:19:41

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos Supermercado Augusta LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _JCSA - Travessa Guapore, 73 - travessa centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	29/11/2023	NFe Nº 0000001744 Série 001
Data de Recbimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	4.398,77	



Supermercado Augusta LTDA - Supermercado Augusta
Avenida Coronel Ernerto Bertaso, 1171 - - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC -
Fone/Fax: 49 3346 3134

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000001744
Série 001
Folha 1/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4223 1183 8475 9000 0110 5500 1000 0017 4411 1864 2082

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
342230281039803 - 29/11/2023 - 13:07:23

Inscrição Estadual
250721546

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
83.847.590/0001-10

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _JCSA		CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	Data de Emissão 29/11/2023
Endereço Travessa Guapore, 73 - travessa		Bairro/Distrito centro	CEP 89850-000
Município Quilombo	Fone	UF SC	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 11:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	29/11/2023	4.398,77									

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	
3.137,92	312,27	0,00	0,00	1.179,10	4.400,05	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	4.398,77

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 15759	abacaxi	08043000	040	5102	UN	10,0000	8,9800	0,03	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00		22,85
2 16371	pessego	08093010	040	5102	KG	8,3000	8,9800	0,02	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00		18,96
3 15929	mamao formosa	08072000	040	5102	KG	6,9800	7,8000	0,02	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00		13,85
4 16145	beterraba	07069000	040	5102	KG	12,0000	4,4900	0,02	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00		13,71
5 15764	cenoura	07061000	040	5102	KG	14,0000	6,9800	0,03	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00		24,86
6 15927	batata doce roxa	07142000	040	5102	KG	8,2000	5,9800	0,01	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00		12,48
7 18038	brocolis cabeça	07041000	040	5102	un	3,0000	8,9800	0,01	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00		6,85
8 18216	uva thompson	08061000	040	5102	KG	2,1000	23,9800	0,01	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00		12,81
9 16388	kiwi kilo	08105000	040	5102	KG	2,1000	21,3000	0,01	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00		11,38
10 15587	melaço gália	08071900	040	5102	KG	5,2000	6,9800	0,01	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00		9,24
11 22659	ovos codorna	04072900	040	5102	UN	6,0000	8,9800	0,02	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00		13,71
12 24539	ovos galinha bandeja 30und	04072100	040	5102	UN	5,0000	20,9800	0,03	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00		26,69
13 16705	feijao preto caldão	07133319	020	5102	KG	30,0000	7,9900	0,07	239,70	239,70	16,78	0,00	7,00		60,99
14 22153	farinha trigo itaipu 5 kilo	11010010	020	5102	UN	10,0000	20,9900	0,06	209,90	209,90	14,89	0,00	7,00		53,40
15 15955	farinha milho beatriz 5 kilo	11022000	020	5102	UN	10,0000	23,9800	0,07	239,80	239,80	16,79	0,00	7,00		61,01
16 21778	coxa sobre coxa levida	02071400	020	5102	KG	70,0000	7,9900	0,16	559,30	559,30	39,15	0,00	7,00		142,30
17 16005	arroz panelaco 05 kilo	10063011	020	5102	UN	15,0000	25,9800	0,11	389,70	389,70	27,28	0,00	7,00		99,15
18 18066	iogurte frimesa 540g mix	04032000	000	5102	un	8,0000	4,4900	0,01	35,92	35,92	6,11	0,00	17,00		10,93
19 16762	massa casaredo 3kg parafuso	19021900	020	5102	un	2,0000	25,7900	0,02	51,58	51,58	3,61	0,00	7,00		13,12
20 16764	massa casaredo 3kg caracolinho	19021900	020	5102	un	1,0000	25,7900	0,01	25,79	25,79	1,81	0,00	7,00		6,56
21 20824	cafe com leite iguacu 330g	21011110	000	5102	un	3,0000	11,4900	0,01	34,47	34,47	5,86	0,00	17,00		10,49
22 26754	leite amanhecer litro integral	04012010	020	5102	UN	60,0000	13,7900	0,07	227,40	227,40	15,92	0,00	7,00		57,86
23 21497	frango caipira nho bento picado	02071400	020	5102	KG	6,9800	19,9800	0,04	137,86	137,86	9,65	0,00	7,00		35,08
24 16766	biscoito casaredo agua sal 700g	19053100	000	5102	un	2,0000	7,3900	0,00	14,78	14,78	2,51	0,00	17,00		4,50
25 19186	biscoito kelloogs integral 150g cookie passas	19053100	000	5102	un	10,0000	2,9800	0,01	29,80	29,80	5,07	0,00	17,00		9,07
26 16430	banha aurora kilo	15011000	000	5102	UN	5,0000	13,1300	0,02	65,65	65,65	7,88	0,00	12,00		16,70
27 15571	refrigerante coca 2 lt sabor cola	22021000	060	5405	UN	15,0000	8,7900	0,04	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00		42,10



Supermercado Augusta LTDA - Supermercado Augusta
Avenida Coronel Emerto Bertaso, 1171 - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC -
Fone/Fax: 49 3346 3134

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000001744
Série 001
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4223 1183 8475 9000 0110 5500 1000 0017 4411 1864 2082

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

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
250721546

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização

342230281039803 - 29/11/2023 - 13:07:23

CNPJ/CPF

83.847.590/0001-10

28	13531	refrigerante coca 2 lt sabor fanta guarana	22021000	060	5405	un	7,0000	8,9800	0,02	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09
29	16442	refrigerante coca lata 350ml sprite	22021000	060	5405	UN	24,0000	3,6900	0,03	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28
30	18323	papel higienico fofinho duplo 30x16	48181000	000	5102	pct	8,0000	25,9800	0,06	207,84	207,84	35,33	0,00	17,00	63,27
31	23510	sabao liquido ype power act 1l	34012090	000	5102	UN	6,0000	9,9900	0,02	59,94	59,94	10,19	0,00	17,00	19,35
32	20238	sabonete liquido sensus 1l hidrate	34013000	000	5102	UN	4,0000	11,9800	0,01	47,92	47,92	8,15	0,00	17,00	16,30
33	24363	sabonete lessencias brasil glic lux 120g brom	34011190	000	5102	UN	5,0000	2,9800	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	4,81
34	12477	sabonete lux suave 125g brisa floral	34011190	000	5102	UN	24,0000	2,4900	0,02	59,76	59,76	10,16	0,00	17,00	19,30
35	18039	goiaba	08045010	040	5102	KG	4,2000	7,9800	0,01	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
36	16509	pimentao verde	07096000	040	5102	KG	2,8000	11,9800	0,01	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
37	3607	pepino	07070000	040	5102	KG	4,8000	4,9800	0,01	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08
38	19273	vinagre koller alcool 750ml	22090000	000	5102	un	4,0000	2,7500	0,00	11,00	11,00	1,32	0,00	12,00	2,80
39	18581	vinagre koller vinho tinto 750ml	22090000	000	5102	un	12,0000	5,9800	0,02	71,76	71,76	8,61	0,00	12,00	18,26
40	20005	oleo soja leve	15079011	000	5102	un	9,0000	5,6900	0,01	51,21	51,21	6,15	0,00	12,00	13,03
41	16372	abacate	08044000	040	5102	KG	5,2000	7,9800	0,01	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
42	16507	abobrinha verde	07099300	040	5102	KG	5,4000	6,9800	0,01	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47
43	15904	vagem	07089000	040	5102	KG	3,8000	18,9800	0,02	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35
44	21664	PAO FATIADO INTEGRAL DIPAES 430GR	19059010	000	5102	UN	8,0000	7,7900	0,02	62,32	62,32	7,48	0,00	12,00	15,86
45	17161	empanado frango perdigao 100g	16023290	000	5102	UN	20,0000	1,6500	0,01	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	8,40
46	22426	cafe nescafe 200g matinal	21011110	000	5102	un	4,0000	20,9800	0,02	83,92	83,92	14,27	0,00	17,00	25,55
47	16427	aipim mandioca la kilo	07141000	000	5102	UN	6,0000	9,7900	0,02	58,74	58,74	9,99	0,00	17,00	14,94
48	20645	batata congelada star 2kilo	20041000	000	5102	UN	4,0000	28,4900	0,03	113,96	113,96	19,37	0,00	17,00	34,69

Dados Adicionais

Informações Complementares

MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E
Trib Aprox. R\$ 600,05 Fed - R\$ 579,03 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119

Informações Adicionais do Fisco

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 29/11/23
Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
14/12/23
Funcionário Designado

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 4.398,77

Realizado em: 29/11/2023 - 17:26:45

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: Supermercado Augusta Ltda Me

CNPJ do destinatário: 83.847.590/0001-10

Instituição do destinatário: COOP PARQ ARAUCARIAS PR/SC/SP

Agência e conta do destinatário: 0737 / 49350-3

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231129202330HK0iYpBzG

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3112.9202.330H.K0iY.pBzG

Número de Controle: 10347811519

Emitido em: 30/11/2023 - 09:19:29

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Lidiana

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
14/12/23 *[Assinatura]*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

	Descrição		Preço unit	Quant	total
01	abacaxi		und	8,98	
02	pêssego		kg	8,98	
03	Mamão formosa		kg	7,80	
04	beterraba		kg	4,49	
05	cenoura		kg	6,98	
06	Batata doce roxa		unid	5,98	
07	brócolis		und	8,98	
08	uva		kg	23,98	
09	kiki		kg	21,30	
10	melão		und	6,98	
11	Ovos codorna	cl 30 UNID	dan	8,98	
12	Ovos de galinha bandeja 30		band	20,98	
13	Feijão preto		kg	7,98	
14	Farinha de trigo	PCT 5KILG	kg	20,98	
15	Farinha de milho	PCT 5KILG	kg	23,98	
16	Arroz pacote de 5 k		pact	25,98	
17	Iogurte bandeja 540g		bandej	4,49	
18	Massa pact de 3kg parafuso		pact	25,79	
19	Massa pact de 3kg caracolino		pact	25,79	
20	Café com leite 330g		unid	11,49	
21	Leite integral ex de 1 litro		unid	3,79	
22	Frango caipira picado		kg	19,98	
23	Biscoito de água e sal pct 700g		pact	7,39	
24	Biscoito integral pct 160g		pact	2,98	
25	Banha de porco pct de 1 kg		kg	13,13	
26	Refrigerante sabores de 2 l coco cola		Frasco	8,79	
27	Refrigerante sabores 2l fanta guarana		frasco	8,98	
28	Refrigerante lata 350ml		und	3,69	
29	Papel higiênico 30x16		pact	25,98	
30	Sabão líquido frac de 1l		frasco	9,98	

COXA SOBRE COXA

KILO R\$ 7,98

31	Sabonete liquida sache 1l	sache	11,98
32	Sabonete 120kg	unida	2,98
33	Sabonete 125g	unid	2,49
34	goiaba	kg	7,98
35	Pimentão verde	kg	11,98
36	pepino	kg	4,98
37	Vinagre de alcoo 750kl	und	2,75
38	Óleo de soja	unid	5,69
39	Abobrinha verde	kg	6,98
40	vagem	kg	18,98
41	Pão fatiado integral	kgND	7,79
42	Empanado de frango	kgND	1,65
43	Café solúvel frasco de 200g	frasco	20,98
44	mandioca	kg	9,79
45	Batata congelada pact de 2kg	kg	28,49
	VINAGRE (KOLLER) VINHO TINTO 750ML	UND	5,98
	ABACATE	KILO	7,98

Quilombo-SC, 29 de novembro de 2023.

LIDIANE

SUPERMERCADO
AUGUSTA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
14/12/23 *Aguiar*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
MUNICÍPIO
Aguiar
FUNÇÃO: FUNCIONÁRIO DESIGNADO

	Descrição	Preço unit	Quant	total
01	abacaxi	und	9,50	
02	pêssego	kg	9,45	
03	Mamão formosa	kg	7,99	
04	beterraba	kg	5,90	
05	cenoura	kg	7,25	
06	Batata doce roxa	unid	6,20	
07	brócolis	und	9,40	
08	uva	kg	2,550	
09	kiki	kg	22,50	
10	melão	und	7,35	
11	Ovos codorna com 30 unidade	und	4,80	
12	Ovos de galinha bandeja 30	band	22,30	
13	Feijão preto	kg	8,50	
14	Farinha de trigo pact 5k	kg	22,50	
15	Farinha de milho pact 5 k	kg	24,40	
16	Arroz pacote de 5 k	pact	26,50	
17	Iogurte bandeja 540g	bandej	4,99	
18	Massa pact de 3kg parafuso	pact	25,90	
19	Massa pact de 3kg caracolino	pact	26,50	
20	Café com leite 330g	unid	12,80	
21	Leite integral cx de 1 litro	unid	3,99	
22	Frango caipira picado	kg	20,45	
23	Biscoito de agua e sal pct 700g	pact	7,80	
24	Biscoito integral pct 160g	pact	4,25	
25	Banha de porco pct de 1 kg	kg	13,99	
26	Refrigerante sabores de 2 l coco cola	Frasco	9,80	
27	Refrigerante sabores 2l fanta guarana	frasco	9,80	
28	Refrigerante lata 350ml	und	3,90	
29	Papel higiênico 30x16	pact	27,50	
30	Sabão liquido frac de 1l	frasco	30,45	

31	Sabonete líquida sachê 1l	sachê	12,80
32	Sabonete 120kg	unidade	3,20
33	Sabonete 125g	unidade	2,80
34	goiaba	kg	9,45
35	Pimentão verde	kg	12,50
36	pepino	kg	6,25
37	Vinagre de álcool 750 ml	und	2,99
38	Óleo de soja	unidade	5,80
39	Abobrinha verde	kg	7,20
40	vagem	kg	19,50
41	Pão fatiado integral	und	8,50
42	Empanado de frango	und	1,90
43	Café solúvel frasco de 200g	frasco	22,50
44	mandioca	kg	10,80
45	Batata congelada pacote de 2kg	pacote	29,50
46	Coxa e sobre coxa	kg	8,50
47	Vinagre vinho tinto 750ml	und	6,50
48	abacate	kg	8,40

Quilombo-SC, 29 de novembro de 2023.

Márcio Léo

83 847 566/0001-80

PADARIA E CONFEITARIA
DRESCHER LTDA

Rua Duque de Caxias, 256, Sala

Centro - CEP 89850-000

QUILOMBO - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
M. L. L.
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

	Descrição	Preço unit	Quant	total
01	abacaxi	und	9,90	
02	pêssego	kg	9,85	
03	Mamão formosa	kg	7,99	
04	beterraba	kg	4,85	
05	cenoura	kg	7,25	
06	Batata doce roxa	unid	6,50	
07	brócolis	und	9,45	
08	uva	kg	24,30	
09	kiki	kg	22,35	
10	melão	und	7,15	
11	Ovos codorna com 30 unidade	dz	9,40	
12	Ovos de galinha bandeja 30	band	21,50	
13	Feijão preto	kg	8,90	
14	Farinha de trigo pact 5k	kg	22,90	
15	Farinha de milho pact 5 k	kg	25,90	
16	Arroz pacote de 5 k	pact	26,30	
17	Iogurte bandeja 540g	bandej	4,99	
18	Massa pact de 3kg parafuso	pact	25,90	
19	Massa pact de 3kg caracolino	pact	25,90	
20	Café com leite 330g	unid	12,90	
21	Leite integral cx de 1 litro	unid	3,99	
22	Frango caipira picado	kg	20,50	
23	Biscoito de agua e sal pct 700g	pact	7,80	
24	Biscoito integral pct 160g	pact	9,25	
25	Banha de porco pct de 1,kg	kg	13,80	
26	Refrigerante sabores de 2 l coco cola	Frasc	8,90	
27	Refrigerante sabores 2l fanta guarana	frasco	8,90	
28	Refrigerante lata 350ml	und	3,80	
29	Papel higiênico 30x16	pact	25,99	
30	Sabão liquido frac de 1l	frasco	10,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
COPIA
ATTESTO A PRESENTE POR SER UM
DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
FUNCIONÁRIO DES

31	Sabonete líquida sachê 11	sachê	12,45
32	Sabonete 120kg	unida	3,80
33	Sabonete 125g	unid	2,99
34	goiaba	kg	8,45
35	Pimentão verde	kg	12,50
36	pepino	kg	5,25
37	Vinagre de álcool 750kg	und	3,25
38	Óleo de soja	unid	5,99
39	Abobrinha verde	kg	7,20
40	vagem	kg	19,45
41	Pão fatiado integral	kg	7,99
42	Empanado de frango	kg	1,95
43	Café solúvel frasco de 200g	frasco	21,30
44	mandioca	kg	10,25
45	Batata congelada pacote de 2kg	pacote	29,90
46	Coxa e sobre coxa	kg	7,99
47	Vinagre vinho tinto 750ml	und	6,90
48	abacate	kg	8,45

Quilombo-SC, 29 de novembro de 2023.

ALCAZARIA - FUNÇÕES CONTÁBIL
Francisco Ribeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23 *Aguiar*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Recebemos de JOEL LORENZATTO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - TRAVESSA GUAPORE, 073 - CENTRO - Quilombo/SC		Data de Emissão	14/11/2023	NFe Nº	0000000214
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	335,70	Série	001

 <p>JOEL LORENZATTO - DUDU PRESENTES Rua MARECHAL DEODORO, 183 - SALA 02 - CENTRO 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3106</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 1 Entrada: 0 Nº 0000000214 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4223 1110 1931 0300 0179 5500 1000 0002 1414 5010 1440</p>
		<p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a prazo</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>342230265905523 - 14/11/2023 - 11:20:47</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>255653468</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>10.193.103/0001-79</p>

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		04.913.159/0001-58	14/11/2023
Endereço		Bairro/Distrito	Data Saída/Entrada
TRAVESSA GUAPORE, 073 -		CENTRO	14/11/2023
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Quilombo	49 3346 3569	SC	89850-000
			Hora Saída/Entrada
			11:13:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/11/2023	335,70									

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			
0,00		0,00	0,00		0,00	123,95		335,70			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Cur. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Dason.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,70					

Transportador / Volumes Transportados						
Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
		Quilombo	SC			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
5496	(WB7624) JOGO BARRIL PIRATA BRINQUEDO	95030099	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51
93	BALAO BOMPACK SORTIDO N 7	95059000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
5767	BRINQUEDO INFANTIL SLIME	95030099	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39
712	CALESITA KIT LIMPEZA 3P 1202	95030080	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
8176	SOFT CARS - DISPLAY (CARRINHO EM VINIL)	95030099	0102	5102	PC	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
2823	JOGO AGUA PLAY	95030099	0102	5102	PC	3,0000	14,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
3113	BRINQUEDO PESCARIA REF JR0164 JR TOYS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
3475	VASO N. 3 PRETO	39249000	0102	5102	PC	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39
7042	VASO N. 4 PRETO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97
1986	PORTA RETRATO POPULAR	83063000	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65

Dados Adicionais	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 228482F9B8C164553DD791F02EF5860 Trib Aprox. R\$ 66,89 Fed - R\$ 57,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 3E8D48</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 14/11/23
Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
11/11/23
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 335,70

Realizado em: 30/11/2023 - 09:24:37

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: DUDU PRESENTES

CNPJ do destinatário: 10.193.103/0001-79

Instituição do destinatário: COOP PARQ ARAUCARIAS PR/SC/SP

Agência e conta do destinatário: 0737 / 58476-2

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231130121843IYb8i1L3j

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3113.0121.843I.Yb8i.1L3j

Número de Controle: 10349130570

Emitido em: 30/11/2023 - 09:25:57

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa lar.

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Jogo Barril Pirata Brinquedo	01	99.90	99.90
02	Balão sortido nº 7	02	10.00	
03	Brinquedo Infantil Slime	01	12.00	
04	Calesita Kit limpeza 3P 1202	01	39.90	
05	Soft Cars-Display (Carrinho em vinil)	01	15.00	
06	Jogo Água Play	03	14.00	
07	Brinquedo Pescaria Ref JR0 164 JR TOYS	01	49.90	
08	Vaso nº 3 preto	01	12.00	
09	Vaso nº 4 preto	02	15.00	
10	Porta retrato popular	01	15.00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Quilombo-SC, 14 de novembro de 2023.

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

14/11/23

Agamir

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Assinatura e Carimbo da empresa

Joel Lorenzatto ME

CNPJ: 10.193.103/0001-79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa lar.

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Jogo Barril Pirata Brinquedo	01	115,00	
02	Balão sortido nº 7	02	15,50	
03	Brinquedo Infantil Slime	01	14,90	
04	Calesita Kit limpeza 3P 1202	01	45,00	
05	Soft Cars-Display (Carrinho em vinil)	01	20,00	
06	Jogo Água Play	03	16,50	
07	Brinquedo Pescaria Ref JR0 164 JR TOYS	01	60,99	
08	Vaso nº 3 preto	01	18,90	
09	Vaso nº 4 preto	02	18,80	
10	Porta retrato popular	01	19,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

ANTENHO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
DEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

1425

AGRAV
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Quilombo-SC, 14 de novembro de 2023.

03060292/0001-46

MERCADO L. RENZATTO

LTDA. ME

Assinatura e Carimbo da empresa

TRAVESSA CHAPECO, 105

CENTRO - CEP 8985-000

QUILOMBO - SC

Diego L.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa lar.

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Jogo Barril Pirata Brinquedo	01	122,00	
02	Balão sortido nº 7	02	19,90	
03	Brinquedo Infantil Slime	01	18,50	
04	Calesita Kit limpeza 3P 1202	01	30,50	
05	Soft Cars-Display (Carrinho em vinil)	01	23,00	
06	Jogo Água Play	03	19,50	
07	Brinquedo Pescaria Ref JR0 164 JR TOYS	01	55,00	
08	Vaso nº 3 preto	01	18,00	
09	Vaso nº 4 preto	02	18,00	
10	Porta retrato popular	01	19,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICADO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
14/11/23
AGP
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Quilombo-SC, 14 de novembro de 2023.

Pasqualotto Comércio de Móveis Ltda
Romana Pasqualotto

Sócio Gerente

Assinatura e Carimbo da empresa

Chave de Acesso da NFS-e
4214201221442718600017400000000015923113101213385



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 159	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 07:30:24
Número da DPS 163	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 07:30:24

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.427.186/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 8414-6373
Nome / Nome Empresarial CLEISON ROBERTO BAZZI		E-mail CLEISONBAZZI_TST@HOTMAIL.COM	
Endereço LINHA NOVA BRASILIA, SN		Município Quilombo - SC	CEP 89850-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.913.159/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		E-mail orcontabil@orcontabil.cnt.br	
Endereço PAULO PASQUALI, 169		Município Quilombo - SC	CEP 89850-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Quilombo - SC	País da Prestação -
--	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Quilombo - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 120,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 120,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTADO DE SANTA CATARINA
REFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
14/12/23
AGUIAR
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Comprovante de Pagamento PIX

Valor: R\$ 120,00

Realizado em: 30/11/2023 - 09:24:38

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: CLEISON ROBERTO BAZZI [REDACTED]

CNPJ do destinatário: 14.427.186/0001-74

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 36735-4

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231130122010wmgunVEfF

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3113.0122.010w.mgun.VEfF

Número de Controle: 10349145596


Emitido em: 30/11/2023 - 09:25:47

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 <p>MUNICÍPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 388
	Data da emissão da nota 30/11/2023 15:29:31	
	Data do fato gerador 30/11/2023 15:29:31	
	Código de verificação TIHGLQ0KT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS
 Nome/Razão social: DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
 CPF/CNPJ: 24.143.541/0001-37 Inscrição municipal:
 Endereço: R PRESIDENTE JUSCELINO Número: 980 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: decontose@gmail.com Site:

Inscrição estadual: Telefone: (49) 98411-1296
Celular: (49) 98435-1919

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:
 Endereço: RUA GUAPORÉ Número: 73 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: jamirdeconto@hotmail.com Telefone:

Inscrição estadual: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E REFLETOR DE LED	130,0000	1,0000	130,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	130,00								

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\$ 130,00			Valor líquido = R\$ 130,00		


Códigos dos serviços:
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

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.
 DADOS BANCÁRIOS: SICOOB
 BANCO 756, AGÊNCIA 3069, CONTA CORRENTE 81860-7
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 17,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,10 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 DEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23 *Aguiar*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Verificar autenticidade

O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 30/11/23

 Assinatura do Responsável

Valor: R\$ 130,00

Realizado em: 30/11/2023 - 16:37:06

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA

CNPJ do destinatário: 24.143.541/0001-37

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 81860-7

Nome do pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231130193549ac95z5Rja

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3113.0193.549a.c95z.5Rja

Número de Controle: 10350964745

Emitido em: 30/11/2023 - 16:37:09


* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE PASQUALOTTO COM. DE MOVEIS LTDA - CNPJ 76.543.677/0001-38 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 30/11/2023 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 1.289,77		NF-e Nº 000.005.911 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PASQUALOTTO COM. DE MOVEIS LTDA AV CORONEL BERTASO 861 CENTRO - 89850-000 QUILOMBO - SC FONE (49) 3346-3772	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.911 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1176 5436 7700 0138 5500 1000 0059 1111 1860 1980
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230283033435 30/11/2023 18:09:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250952149	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 76.543.677/0001-38

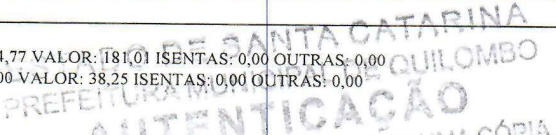
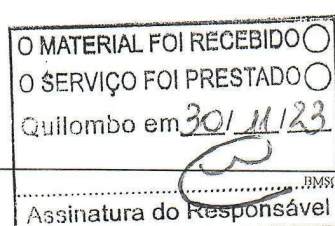
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA		04.913.159/0001-58	30/11/2023
ENDEREÇO RUA GUAPORE 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2023
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 18:06

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 5911	VALOR ORIGINAL DA FATURA 1.289,77	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 1.289,77
NÚMERO 001	VENCIMENTO 30/11/2023	VALOR 1.289,77	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 1.289,77	VALOR DO ICMS 219,26	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.289,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.289,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
05.03.01325	TOALHA BANHAO 80X150CM SOLARE ATLANTICA	63026000	000	5102	UN	12	49,00	588,00	0,00	588,00	99,96	0,00	17,00 0,00
05.03.01326	TOALHA ROSTO 50X80CM SOLARE ATLANTICA	63026000	000	5102	UN	7	19,95	139,65	0,00	139,65	23,74	0,00	17,00 0,00
05.03.00354	TOALHAO DE BANHO FELP 90X150CM DRY LUIZA TEKA	63026000	000	5102	UN	1	69,00	69,00	0,00	69,00	11,73	0,00	17,00 0,00
05.03.00353	TOALHAO DE BANHO FELP 90X150CM DRY LUIZA TEKA	63026000	000	5102	UN	1	69,00	69,00	0,00	69,00	11,73	0,00	17,00 0,00
05.02.00996	TOALHA DE MESA JACQUARD REDONDA 220CM BRANCO PANOSUL	63025300	200	5102	UN	1	185,00	185,00	0,00	185,00	31,45	0,00	17,00 0,00
03.11.01485	PENEIRA INOX 8CM 3101751 MALTA	73239300	000	5102	UN	1	19,90	19,90	0,00	19,90	3,38	0,00	17,00 0,00
03.04.01123	COLHER DE ARROZ 24CM AMERICA MODENUTI	82159910	200	5102	UN	2	20,00	40,00	0,00	40,00	6,80	0,00	17,00 0,00
03.01.00037	CACAROLA ALUM. COLORIDO N26 MERCOSSUL	76151000	000	5102	UN	1	179,22	179,22	0,00	179,22	30,47	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFOP: 5.102 ALIQ: 17,00 BASE: 1.064,77 VALOR: 181,01 ISENTAS: 0,00 OUTRAS: 0,00 CFOP: 5.102 ALIQ: 17,00 BASE: 225,00 VALOR: 38,25 ISENTAS: 0,00 OUTRAS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
 AUTENTICADO AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA 30/11/23 Assinatura do Responsável	 O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 30/11/23 Assinatura do Responsável

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2023 18:10:27

BMS/FT NFE: v12.0.45 - HR7

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.289,77

Realizado em: 30/11/2023 - 18:29:53

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ do destinatário: 76.543.677/0001-38

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 11276-3

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231130212711tNqebRs7T

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3113.0212.711t.Nqeb.Rs7T

Número de Controle: 10351452185

Emitido em: 07/12/2023 - 09:44:24

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA-EPP - CNPJ 02.275.887/0001-56 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 30/11/2023 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL EDUC SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 504,83		NF-e Nº 000.005.859 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA-EPP BECO: DAS AGUAS 795, SALA CENTRO - 89850-000 QUILOMBO - SC FONE (49) 3346-3537	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.859 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4223 1102 2758 8700 0156 5500 1000 0058 5919 1595 4200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230282981316 30/11/2023 17:41:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253617979	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.275.887/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL EDUC SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	DATA DA EMISSÃO 30/11/2023
ENDEREÇO RUA GUAPORE 73		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE / FAX 3346-3569	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA 17:40

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 5859	VALOR ORIGINAL DA FATURA 504,83	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 504,83
NÚMERO 001	VENCIMENTO 30/11/2023	VALOR 504,83	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS 504,83	VALOR DO ICMS 84,57	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 504,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 152	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS TIP
7898712530495	BOBINA F. RETO - 500 UNID. 1.7 MICRAS 30X40 5KG	39259090	000	5102	UNI	1	29,95	29,95	0,00	29,95	5,09	0,00	17,00 0,00
7898712530112	BOBINA MULTIFREEZER 7KG 35X48 SHOWPACK C/ 100UN	39259090	000	5102	UN	1	8,40	8,40	0,00	8,40	1,43	0,00	17,00 0,00
7898142863774	BOMBOM 146G SORTIDO ARCOR CAIXA	18069000	000	5102	UN	4	8,40	33,60	0,00	33,60	5,71	0,00	17,00 0,00
7897077837362	COBERTURA CHIPSHOW AO LEITE TOP 1,01 KG HARALD	18069000	000	5102	UN	1	26,70	26,70	0,00	26,70	4,54	0,00	17,00 0,00
7899682746206	LUVÁ LATEX CX C/100 M/8	40151900	000	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	30,00	5,10	0,00	17,00 0,00
7896067202265	PILHA ALCALINA AAA PANASONIC C/2 UN POWER ALKALINE	85061019	800	5102	UN	2	8,50	17,00	0,00	17,00	2,89	0,00	17,00 0,00
7896362101027	ARROZ DALON PARBOILIZADO 1 KG	10063011	000	5102	UN	3	5,99	17,97	0,00	17,97	3,05	0,00	17,00 0,00
7896398900038	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 1KG	10063011	000	5102	UN	2	6,30	12,60	0,00	12,60	0,88	0,00	7,00 0,00
7896026844901	PAPEL TOALHA MAXIM 2X60	48189090	000	5102	UN	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,85	0,00	17,00 0,00
7898964097067	PAPEL MANTEIGA 30CM	48182000	000	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00 0,00
7898202616210	COLHER FESTA MISTA C/50 CRISTAL	39232110	000	5102	UN	4	4,99	19,96	0,00	19,96	3,39	0,00	17,00 0,00
7897652605904	GOMA SIMONETTO 1KG TUBINHO	17049020	000	5102	UN	1	14,50	14,50	0,00	14,50	2,47	0,00	17,00 0,00
7897652605928	GOMA SIMONETTO 1KG SINUS YOGURTE	17049020	000	5102	UN	2	14,50	29,00	0,00	29,00	4,93	0,00	17,00 0,00
7897652605935	GOMA SIMONETTO 1KG GOMOS	17049020	000	5102	UN	1	14,50	14,50	0,00	14,50	2,47	0,00	17,00 0,00
7897601500342	MEGA PSICODELICO 80G COLORIDO	17049020	000	5102	UN	7	2,95	20,65	0,00	20,65	3,51	0,00	17,00 0,00
7897601500373	MEGA PSICODELICO 80G ROSA	17049020	000	5102	UN	3	2,95	8,85	0,00	8,85	1,50	0,00	17,00 0,00
7895800304228	TRIDENT ADAMS 8G MENTA	21069050	000	5102	UN	4	2,50	10,00	0,00	10,00	1,70	0,00	17,00 0,00
7898182809336	FORRO DE PAPEL DESC. P/AIR FRYER C/25 UN	48236900	200	5102	UN	1	13,00	13,00	0,00	13,00	2,21	0,00	17,00 0,00
7898306664421	CIA DA BATATA 200GR	19059090	000	5102	UN	2	12,50	25,00	0,00	25,00	4,25	0,00	17,00 0,00
7896079823717	TRUFAS MONTEVERGINE 55G AVELA	18069000	000	5102	UN	2	5,49	10,98	0,00	10,98	1,87	0,00	17,00 0,00
7898922793338	EMB. BP750 BIPACK 350ML CRISTAL	39281090	000	5102	UN	100	0,55	55,00	0,00	55,00	9,35	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 49-CASA LAR REFERENTE DAV 13381 (DATA: 22/07/2023) MDS: 6090D1F84E4677DCE88F4E56BFA681F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

M, 12, 23 *AGIANI*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Quiombo em 30/11/23

R

Assinatura do Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA-EPP BECO: DAS AGUAS 795, SALA CENTRO - 89850-000 QUILOMBO - SC FONE (49) 3346-3537		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4223 1102 2758 8700 0156 5500 1000 0058 5919 1595 4200	
		Nº 000.005.859 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA				342230282981316 30/11/2023 17:41:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
253617979				02.275.887/0001-56	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SI	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896497200381	CHOCOLATE PO SOLUVEL 55% CACAU DONA JURA 1,005KG	18061000	000	5102	UN	1	33,89	33,89	0,00	33,89	5,76	0,00	17,00	0,00
7896451914187	PASTILHA MINI MINTY DOCILE 14G TUTTI FRUTTI + UVA	17049020	500	5102	UN	12	1,65	19,80	0,00	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00
7898306664421	CIA DA BATATA 200GR	19059090	000	5102	UN	2	12,50	25,00	0,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
7897570160905	SALG DE MILHO 270G QUEIJO	19059090	000	5102	UN	3	4,50	13,50	0,00	13,50	2,30	0,00	17,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 14/12/23 *Agaut*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 504,83

Realizado em: 30/11/2023 - 18:29:53

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA - EPP

CNPJ do destinatário: 02.275.887/0001-56

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 16751-7

Nome do pagador: Instituto Cultural, Educacional, social E Ambiental Icesa

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520231130212839QgG8XZfkH

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.3113.0212.839Q.gG8X.ZfkH

Número de Controle: 10351457047

Emitido em: 07/12/2023 - 09:44:15

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Nome da Empresa: Distribuidora Pasinato EPP

CNPJ: 02.275.887/0001-56

Endereço: Rua Beco das Águas, 795 – Centro, Quiulombo – SC

Telefone: (49) 3346-3537

Email: distribuidorapasinato@gmail.com

**ORÇAMENTO AO
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
BOBINA F. RETO - 500 UNID. 1.7 MICRAS 30X40 5KG	1un	R\$ 29,95	R\$ 29,95
BOBINA MULTIFREEZER 7KG 35X48 SHOWPACK C/ 100UN	1un	R\$ 8,40	R\$ 8,40
BOMBOM 146G SORTIDO ARCOR CAIXA	4un	R\$ 8,40	R\$ 33,60
COBERTURA CHIPSHOW AO LEITE TOP 1,01 KG HARALD	1un	R\$ 26,70	R\$ 26,70
LUVA LATEX CX C/100 M/8	1un	R\$ 30,00	R\$ 30,00
PILHA ALCALINA AAA PANASONIC C/2 UN POWER ALKALINE	2un	R\$ 8,50	R\$ 17,00
ARROZ DALON PARBOILIZADO 1 KG	3un	R\$ 5,99	R\$ 17,97
ARROZ PARBOILIZADO CHINES 1KG	2un	R\$ 6,30	R\$ 12,60
PAPEL TOALHA MAXIM 2X60	1un	R\$ 5,00	R\$ 5,00
PAPEL MANTEIGA 30CM	2un	R\$ 4,99	R\$ 9,98
COLHER FESTA MISTA C/50 CRISTAL	4un	R\$ 4,99	R\$ 19,96
GOMA SIMONETTO 1KG TUBINHO	1un	R\$ 14,50	R\$ 14,50
GOMA SIMONETTO 1KG SINUS YOGURTE	2un	R\$ 14,50	R\$ 29,00
GOMA SIMONETTO 1KG GOMOS	1un	R\$ 14,50	R\$ 14,50
MEGA PSICODELICO 80G COLORIDO	7un	R\$ 2,95	R\$ 20,65
MEGA PSICODELICO 80G ROSA	3un	R\$ 2,95	R\$ 8,85
TRIDENT ADAMS 8G MENTA	4un	R\$ 2,50	R\$ 10,00
FORRO DE PAPEL DESC. P/AIR FRYER C/25 UN	1un	R\$ 13,00	R\$ 13,00
CIA DA BATATA 200GR	2un	R\$ 12,50	R\$ 25,00
TRUFAS MONTEVERGINE 55G AVELA	2un	R\$ 5,49	R\$ 10,98
EMB. BP750 BIPACK 350ML CRISTAL	100un	R\$ 0,55	R\$ 55,00
VALOR TOTAL			R\$ 504,83

OBS: Orçamento válido por 7 dias.

DISTRIBUIDORA PASSINATO LTDA EPP

Juan Pasinato

CNPJ: 02.275.887/0001-56

DISTRIBUIDORA PASSINATO LTDA EPP

Marli Pasinato

CNPJ: 02.275.887/0001-56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Distribuidora Pasinato EPP

AUTENTICO A PRESENTE POR 02.275.887/0001-56
E MEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

14/12/23

Aguiar
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Quiulombo – SC, 30 de novembro de 2023

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Email:

ORÇAMENTO AO
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
BOBINA F. RETO - 500 UNID. 1.7 MICRAS 30X40 5KG	1un	30,50	
BOBINA MULTIFREEZER 7KG 35X48 SHOWPACK C/ 100UN	1un	9,50	
BOMBOM 146G SORTIDO ARCOR CAIXA	4un	9,80	
COBERTURA CHIPSHOW AO LEITE TOP 1,01 KG HARALD	1un	29,90	
LUVA LATEX CX C/100 M/8	1un	39,50	
PILHA ALCALINA AAA PANASONIC C/2 UN POWER ALKALINE	2un	9,90	
ARROZ DALON PARBOILIZADO 1 KG	3un	7,80	
ARROZ PARBOILIZADO CHINES 1KG	2un	6,99	
PAPEL TOALHA MAXIM 2X60	1un	5,50	
PAPEL MANTEIGA 30CM	2un	5,80	
COLHER FESTA MISTA C/50 CRISTAL	4un	5,15	
GOMA SIMONETTO 1KG TUBINHO	1un	18,45	
GOMA SIMONETTO 1KG SINUS YOGURTE	2un	15,80	
GOMA SIMONETTO 1KG GOMOS	1un	15,90	
MEGA PSICODELICO 80G COLORIDO	7un	3,50	
MEGA PSICODELICO 80G ROSA	3un	3,95	
TRIDENT ADAMS 8G MENTA	4un	3,20	
FORRO DE PAPEL DESC. P/AIR FRYER C/25 UN	1un	13,99	
CIA DA BATATA 200GR	2un	12,99	
TRUFAS MONTEVERGINE 55G AVELA	2un	5,90	
EMB. BP750 BIPACK 350ML CRISTAL	100un	0,39	
VALOR TOTAL			

OBS: Orçamento válido por 7 dias.

83 847 566/0001-80

PADARIA E CONFEITARIA
DRESCHER LTDA

Rua Duque de Caxias, 256, Sala

Centro - CEP 89850-000

QUILOMBO - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

ATTESTADO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

M, 12, 25
FUNÇÃO DESIGNADO

Quilombo - SC, 30 de novembro de 2023

62

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Email:

ORÇAMENTO AO
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
BOBINA F. RETO - 500 UNID. 1.7 MICRAS 30X40 5KG	1un	21,50	
BOBINA MULTIFREEZER 7KG 35X48 SHOWPACK C/ 100UN	1un	9,40	
BOMBOM 146G SORTIDO ARCOR CAIXA	4un	9,40	
COBERTURA CHIPSHOW AO LEITE TOP 1,01 KG HARALD	1un	29,70	
LUVA LATEX CX C/100 M/8	1un	31,50	
PILHA ALCALINA AAA PANASONIC C/2 UN POWER ALKALINE	2un	9,50	
ARROZ DALON PARBOILIZADO 1 KG	3un	6,99	
ARROZ PARBOILIZADO CHINES 1KG	2un	7,35	
PAPEL TOALHA MAXIM 2X60	1un	5,50	
PAPEL MANTEIGA 30CM	2un	5,45	
COLHER FESTA MISTA C/50 CRISTAL	4un	5,15	
GOMA SIMONETTO 1KG TUBINHO	1un	15,99	
GOMA SIMONETTO 1KG SINUS YOGURTE	2un	15,99	
GOMA SIMONETTO 1KG GOMOS	1un	15,99	
MEGA PSICODELICO 80G COLORIDO	7un	3,20	
MEGA PSICODELICO 80G ROSA	3un	3,20	
TRIDENT ADAMS 8G MENTA	4un	2,99	
FORRO DE PAPEL DESC. P/AIR FRYER C/25 UN	1un	13,45	
CIA DA BATATA 200GR	2un	12,80	
TRUFAS MONTEVERGINE 55G AVELA	2un	5,85	
EMB. BP750 BIPACK 350ML CRISTAL	100un	0,99	
VALOR TOTAL			

OBS: Orçamento válido por 7 dias.

SUPERMERCADO
AUGUSTA LTDA

SUPERMERCADO
AUGUSTA LTDA

Anderson Gama

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

M. L. P. S. *Aguiar*
.....
FUNCIONARIO DESIGNADO

Quilombo – SC, 30 de novembro de 2023

63

II – Relatório Circunstanciado

Entidade Beneficiada

Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental – ICESA

CNPJ da Entidade

04.913.159/0001-58

Endereço da Entidade

Travessa Guaporé, nº 73 – Centro – Quilombo / SC

Nome do Responsável

Sidinei Marcos Scatolín

CPF do Responsável

[REDACTED]

Período

NOVEMBRO / 2023

ORDEM	NOME	DATA NASC.	FILIAÇÃO	Entrada	Saída
01	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
02	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
03	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
04	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Parecer e Assinatura do Conselho Tutelar

- **Acolhidas** : **00 (xxxx)** criança no período;
- **Desacolhimentos** : **01 (uma)** criança no período – adoção e convívio familiar
- **Permaneceram** : **03 (três)** crianças acolhidas ao final do período;

Data: 13/12/2023

Assinatura do Responsável

*Maria E. P. P. P.***Visto da Secretaria Municipal de Assistência Social.****APROVADO****REPROVADO (neste caso justificar)**

Data:/...../.....

(Assinatura Secretaria
De Assistência Social)(Assinatura
Assistente Social)ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃOAUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA1/1.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

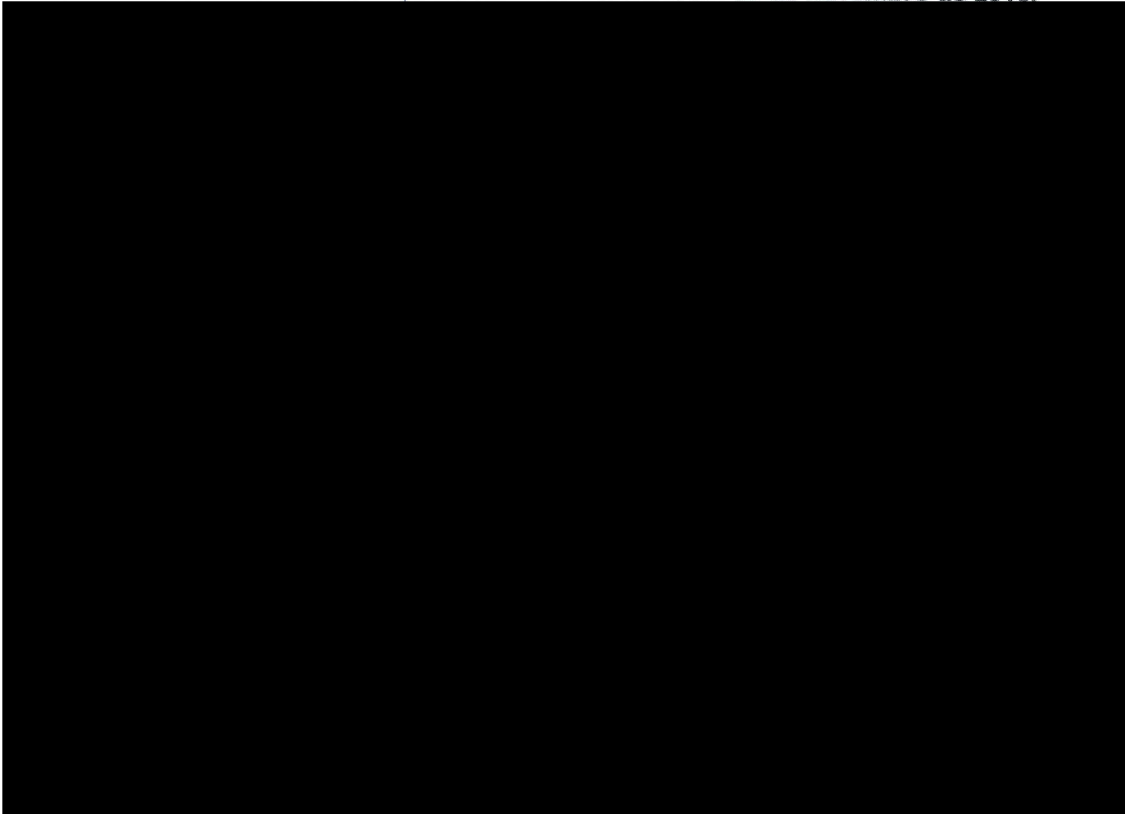
64

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL
Travessa Guaporé nº 73 – Centro de Quilombo-SC.
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES MODALIDADE CASA LAR

Ofício 43/2023

Quilombo, (SC) 05 de dezembro de 2023.

Adolescentes do Município de Quilombo-SC acolhida em 08 de novembro de 2016.




Serlei Salete Constanzi Menoncin
Professora Administradora

Pag. 06/11



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2023 - 16:40:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E A				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.488,29	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.913.159/0001-58	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.559,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.559,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000159 590601792316 107682050800 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2023 - 16:40:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E A				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.488,29	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.913.159/0001-58	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.559,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.559,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000159 590601792316 107682050800 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



66



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 50016-7 **Impresso em** 28/11/2023 14:21:34

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 50016-7
Número de Controle: 2038574054
Código de Barras: 858400000159590601792316107682050800491315900015
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 04.913.159/0001-58
Competência: 10/2023
Data de Validade: 07/11/2023
Valor (R\$): 1.559,06
Data do Pagamento: 06/11/2023
Hora do Pagamento: 11:18
Descrição de Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 68B3.297E.3F45.D646.19F1.23AA.371D.B40B

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PARCERIA TERMO DE FOMENTO 010/2023

ENTIDADE: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

RELATÓRIO TÉCNICO 03/2023 DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 010/2023 COM O INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio de TERMO DE FOMENTO 010/2023 com a Entidade **INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA**, envolvendo a transferências de recursos financeiros da administração pública para a Entidade, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Em atendimento ao artigo 58 da Lei Federal 13.019/2014, a administração pública promoveu o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, relatando:

I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja possível o retorno à família de origem ou colocação em família substituta. Sendo um total de 12 (doze) vagas.

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Em análise das atividades realizadas durante o termo de Fomento 010/2023, em relação ao cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtidos em razão da

Boreci

execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, pode-se avaliar que a Entidade alcançou os objetivos e metas propostos, considerando que as metas são variáveis de acordo com demanda judicial.

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Foram transferidos no mês de outubro de 2023, os valores de R\$ 18.000 (dezoito mil reais) referente ao Termo de Fomento 010/2023 e R\$ 6.000,00 (seis mil reais) relativo à quantidade de crianças e adolescentes acolhidos, os valores se referem aos empenhos nº 2604-2605-2735/2023, sendo creditados no dia 17 de novembro de 2023.

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Fomento ou de fomento:

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatório de despesas.

V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Não houve a realização de auditoria com o objeto TERMO DE FOMENTO 010/2023.

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Da conformidade do cumprimento do objeto:

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatórios de despesas em atendimento ao TERMO DE FOMENTO 010/2023, cumprindo com o objeto da parceria: Acolher e garantir proteção integral à crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja possível o retorno à família de origem ou colocação em família substituta. Sendo um total de 12 (doze) vagas.

Coreci

Dos resultados alcançados durante a execução da parceria:

Conforme documentação apresentada pela Entidade parceira, com os recursos financeiros repassados foram realizados pagamentos de: energia elétrica, internet, água, aluguel do imóvel, tratamento odontológico, folha de pagamento de funcionários e demais encargos sobre folha de pagamento, treinamento esportivo, aquisição de alimentos, material de higiene e limpeza, picolés, vestuário e calçados, brinquedos, manutenção predial, estando de acordo com o atendimento do objeto proposto.

Ressalvas:

Identificou-se no plano de trabalho a ausência de atendimento psicossocial às crianças e adolescentes que encontrarem-se em situação de acolhimento.

Ressalta-se que embora tenha sido identificado esta questão não houve prejuízos ao erário, uma vez que o serviço foi prestado.

Quilombo, 18 de dezembro de 2023.

Loreci Albani Dall'Acqua

Loreci Albani Dall'Acqua

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 010/2023

ENTIDADE: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL – ICESA

RELATÓRIO TÉCNICO: 03/2023

Homologação do relatório técnico 03/2023 de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de fomento 010/2023 com a entidade INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL – ICESA.

*Em atendimento ao artigo 59 da Lei Federal 13.019/2014 esta Comissão de Monitoramento e a Avaliação designada pelo Decreto nº. 348/2023 - de 20 de setembro de 2023, **HOMOLOGA** o relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e sobre os resultados alcançados durante a execução da parceria: **TERMO DE FOMENTO 010/2023 COM O INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL – ICESA.***

Quilombo, 27 de dezembro de 2023.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:

.....
Daniele Otoni
Presidente

Bison
.....
Ivanete Bison
Secretária

Alcione Maria Bevilacqua
.....
Alcione Maria Bevilacqua
Membro

.....
Samara Percio Souza Nunes
Membro

Alini C. Hohn Copatti
.....
Alini C. Hohn Copatti
Membro

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCERIA

TERMO DE FOMENTO 010/2023

ENTIDADE: Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA

RELATÓRIO TÉCNICO: 03/2023

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio de **Termo de Fomento 010/2023, com o Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA de Quilombo**, envolvendo transferências de recurso financeiro da administração pública municipal para a entidade, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público.

Considerando a necessidade de avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os servidores públicos disponibilizados à Sociedade através de Organização da Sociedade Civil (Entidades sem fins lucrativos), mediante a celebração de Convênios, Termos de Colaboração ou Termo de Fomento e demais exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 13.019/2014, em que compete ao GESTOR da Parceria:

Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);

Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

PARECER

Avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas:

I - Os resultados já alcançados e seus benefícios;

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho, relativos a parceria e entregou documentos comprobatório de despesas em atendimento ao Termo de Fomento 010/2023, cumprindo assim com o objetivo da parceria, ao qual tem

72
fan

por objeto atender crianças e adolescentes que estiverem em medida protetiva de acolhimento, através do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social, na modalidade Casa Lar de forma excepcional e provisória. Sendo disponibilizado 12 (doze) vagas.

II - Os impactos econômicos ou sociais;

Os impactos sociais são facilmente observados como positivos, considerando que a instituição cumpre com o objeto proposto de ofertar o serviço essencial de acolhimento para crianças e adolescentes, em situação de medida protetiva.

Quanto a impacto econômico, é importante destacar que o Município de Quilombo não possui infraestrutura física e humana para desenvolver o serviço de acolhimento ofertado pela instituição, ao qual, supõe-se que o objeto da parceria se torna economicamente viável.

III - o grau de satisfação do público-alvo;

Difícil mensurar grau de satisfação do público alvo, haja vista, que as crianças e adolescentes não escolheram estar lá, e sim, diante de um contexto foram colocados na instituição. Porém, é importante destacar que estando acolhidas, as crianças e adolescentes estão sendo bem tratadas, acompanhadas e assistidas por equipe multidisciplinar, contribuindo para seu crescimento de vida, o entendimento da realidade e sua socialização.

IV - À possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Tendo em vista se tratar de uma atividade contínua de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de medida protetiva, sendo que a Instituição não visa lucro financeiro e está credenciada como entidade filantrópica, dificilmente haverá sustentabilidade sem a parceria do poder público municipal.

CONCLUSÃO DO PARECER

a) Dos documentos previstos no plano de trabalho;

Tendo em vista as Prestações de Contas encaminhadas pela instituição, bem como o relatório técnico da administração pública, pode-se perceber que as metas e atividades apresentadas no Plano de Trabalho estão sendo realizadas, cumprindo assim, com o objeto do Termo de Fomento.

Do relatório de execução do objeto entregue pela entidade.

A Entidade parceira entregou relatório de execução do objeto com descrição e controle realizados durante o período. Conforme documentação apresentada pela entidade e de acordo com o relatório Técnico em anexo, os recursos financeiros de repasse foram

73
fen

investidos em: pagamento de fatura de energia elétrica e água; internet; água; aluguel do imóvel; tratamento odontológico; folha de pagamento e demais encargos de funcionários com INSS; treinamento esportivo; aquisição de alimentos; aquisição de material de higiene e limpeza; picolés; aquisição de vestuário e calçados; brinquedos e manutenção predial.

A administração pública considerou em sua análise os relatórios elaborados internamente:

I - Relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;

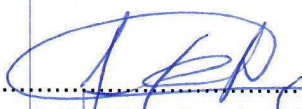
Não foi realizada visita técnica in loco durante o período que compreendeu este Parecer Técnico, referente a parceira do Termo de FOMENTO 010/2023.

II - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

A comissão de monitoramento e avaliação da Parceria 010/2023, com o Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA de Quilombo, analisou e homologou o relatório emitido pela Administração Pública Municipal sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados.

Com base nos dados apurados e analisados neste Parecer Técnico, conclui-se pela aprovação da prestação de contas avaliada como **regular**, pois, a mesma expressa o cumprimento do objeto proposto no plano de trabalho.

Quilombo SC, 27 de dezembro de 2023.



João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
SETOR DE CONTROLE INTERNO**

PARECER 36/2023

Concedente: MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC
Beneficiário: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA
CNPJ: 04.913.159/0001-58
Representante Legal: SIDINEI MARCOS SCATOLIN
Termo de Fomento: 10/2023

Trata-se de processo cuja finalidade é analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da parcela 03 do TERMO DE FOMENTO 010/2023, no valor total de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) com objeto de promover o adequado acolhimento provisório na modalidade Casa Lar.

O presente parecer objetiva orientar a autoridade municipal a quem incumbe, dentro da margem que lhe é conferida pela lei, avaliar e acolher, ou não, tais apontamentos.

Destaca-se que um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade e veracidade. Desse modo, o presente parecer se baseia na presunção de veracidade dos documentos e declarações juntados no processo sob análise.

Compete a este setor emitir parecer acerca da legalidade dos atos conforme exigências da IN 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Em análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se:

1. Que a prestação de contas comprova a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam:

1. A regular aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos;
2. A regularidade dos documentos de despesas e da composição da prestação de contas;
3. A execução financeira para o atendimento do objeto.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
SETOR DE CONTROLE INTERNO**

Ante o exposto:

Por meio dos esclarecimentos e documentações apresentadas, verifica-se que o proponente seguiu o determinado na legislação.

Nesse contexto, este setor opina, salvo melhor juízo, a qualificação da presente prestação de contas na modalidade **REGULAR**.

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

Quilombo/SC, 27 de dezembro de 2023.



RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 28 / 12 / 2023

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.



MARTA MASCHIO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL