

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 *Janeiro do ano de 2024*, Acolhimentos do Termo de Fomento 0010/2023, do valor de R\$ 18.000,00 (*dezoito mil reais*) mensal e do valor de R\$ 4.500,00 (*quatro mil e quinhentos reais*)- *acolhimentos*, empenho 249 / 2024, créditos realizados em 29/ Janeiro/ 2024.

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, 09 de Fevereiro de 2024.

Sidinei Scatolin

SIDINEI MARCOS SCATOLIN

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

Protocolo Nº <u>1822712024</u>
RECEBIDO EM
<u>15 / 02 / 2024</u> às <u>16:30</u> hs
<i>OT</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, 09 de Fevereiro de 2024.

Sidinei Scatolin

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 2024
04-CNPJ 04.913.159/0001-58	05 - PROJETO: Lei 13.019 / 2014 EMPENHO: 249 /2024	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: <p>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.</p> <p>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.</p>
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: <p>O cumprimento da garantia dos direitos, proteção integral, redução das violações de direitos, construção da autonomia e inclusão social.</p>
9 – ASSINATURA Quilombo - SC, em 09 de Fevereiro de 2024.  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 - CPF: [REDACTED] ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO - CPF: [REDACTED] IZEO ECCO - CPF: [REDACTED] e ALINE GENTILINI - CPF: [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, 09 de Fevereiro de 2024.

MAURO STUANI



ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO



IZEO ECCO



ALINE GENTILINI

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 (29/ JANEIRO/ 2024) - Empenho 249/2024

R\$ 4.500,00. (29/ JANEIRO/ 2024) - Empenho 249/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do Doc.Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
30/01/2024	Rescisão Contrato		Rescisão Contr.Trabalho	R\$ 2.193,55
30/01/2024	Aluguel Imovel	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel 01/2024	R\$ 2.175,49
30/01/2024	NFSe 0266	Cleison Roberto Bazzi	PPRA / PCMSO-Folha	R\$ 120,00
30/01/2024	Fatura Internet	Saber Informatica Eireli	Acesso Internet 01/2024	R\$ 59,90
31/01/2024	NFe 097.584	Neide Maffioletti Donzelli	Refeicoes	R\$ 425,00
31/01/2024	NFe 03288	Com Gas BALENA Ltda	GLP 13Kg; Agua	R\$ 500,00
31/01/2024	GRF FGTS	FGTS	FGTS Folha 01/2024	R\$ 912,22
31/01/2024	Boleto Sindical	Sintratuch	Contrib.Assistencial	R\$ 73,32
31/01/2024	Salário 01/2024		Folha Salário 01/2024	R\$1.790,16
31/01/2024	Salário 01/2024		Folha Salário 01/2024	R\$ 761,51
31/01/2024	Salário 01/2024		Folha Salário 01/2024	R\$ 1.790,16
31/01/2024	Salario 01/2024		Folha Salario 01/2024	R\$ 657,58
01/02/2024	NFe 00.590	Clovis Buss e Cia Ltda	Medicamentos	R\$ 333,26
01/02/2024	NFe 00403	DeConto Soluoes Eletr Ltda	Mat.Eletriccico-manut.	R\$ 349,90
01/02/2024	NFe 000464	Farmacia Farmaquil Ltda	Higiene Intima; Materiais	R\$ 75,81
01/02/2024	NFe 026508	Lucivani L.Gaspari e Cia Lt	Combustivel	R\$ 270,03
01/02/2024	NFSe 20491	Escritorio Orcontabil	Honor.Contabeis 01/2024	R\$ 273,00
02/02/2024	NFSe 0076	Esc Fut Futsal QBO - Effaq	Treinamento Esportivo	R\$ 120,00
02/02/2024	NFe 00968	Mil Costuras Confeccoes Lt	Artigos Vestuaro	R\$ 2.719,06
02/02/2024	NFCe 22022	Coop AgroIndl ALFA	Alimentos	R\$ 2.448,71
06/02/2024	NFe 551	Merc Frut Conitcho Ltda	Bebidas	R\$ 968,58
06/02/2024	NFe 006024	Distrib Pasinato Ltda	Alimentos	R\$ 509,08
06/02/2024	NFSe 3569	Roberta Both	Serv.Fotografia	R\$ 110,35
06/02/2024	NFe 003045	Panificadora Wobetto	Alimentos	R\$ 432,00
06/02/2024	NFe 01791	Supermerc. Augusta Ltda	Alimentos	R\$ 1.801,43
06/02/2024	NF D-1	Valter Sponchiado	Materiais Escolar / Exped	R\$ 629,90
TOTAL Pagamentos (-)				R\$ 22.500,00
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\$ 22.500,00

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas fiscais e Recibos.

OBS: Recursos Subv.PM Quilombo R\$ 22.500,00 / Recursos Próprios Utilizados.. R\$ 0,00

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC,09 de Fevereiro de 2024.

RESPONSÁVEL:

Sidinei Marcos Scatolin
Sidinei Marcos Scatolin – Presidente
ICESA – CasaLar

Marciane Bordignon
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

DISP.: SC PAG.: 00001
 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2024 A 02/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			
29/01/2024	262661	TED 83021865000161 PM QUILOMBO -ICMS			0,00
30/01/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO		22.500,00	22.500,00
30/01/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] MARISA FATIMA ROSSETTO	2.193,55		
30/01/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 14427186000174 CLEISON ROBERTO HAZ	2.175,49		
30/01/2024	CX818813	PAGAMENTO PIX SICREDI 00744497000152 SABER INFOR	120,00		
31/01/2024	CX510364	PAGAMENTO PIX SICREDI 49440953000160 49440953 NE	59,90		17.951,06
31/01/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 05979481000142 COMERCIO DE GAS BAL	425,00		
31/01/2024	FGTS	DEBITO CONVENIOS	500,00		
31/01/2024		L.IQUIDACAO BOLETO 78480969000102 SINDICATO DOS E	912,22		
31/01/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	73,32		
31/01/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.341,83		
01/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 79317137000205 CLOVIS BUSS & CIA L	657,58		11.041,11
01/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 24143541000137 DECONTO SOLUCOES EL	333,26		
01/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 01275217000177 FARMACIA MEZALIRA	349,90		
01/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04564156000156 POSTO GASPARI	75,81		
01/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 01367760000102 ESCRITORIO ORCONTAB	270,03		
02/02/2024	CX455236	PAGAMENTO PIX SICREDI 45838303000116 ESCOLA DE F	273,00		9.739,11
02/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 05432540000168 35	120,00		
02/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	2.719,06		
06/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03701920000125 MERCEARIA E FRUTEIR	2.448,71		4.451,34
06/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 02275887000156 DISTRIBUIDORA PASIN	960,58		
06/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04187625000165 FOTO E LOJA BOTH	509,08		
06/02/2024	CX623945	PAGAMENTO PIX SICREDI 02032789000198 PANIFICADOR	110,35		
06/02/2024	CX903227	PAGAMENTO PIX SICREDI 83847590000110 SUPERMERCAD	432,00		
06/02/2024	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 83231886000101 TIPOGRAFIA SPONCHIA	1.801,43		
			629,90		0,00
SALDO ATUAL.....:		0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		22.500,00			
CREDITOS.....:		22.500,00			
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 lançamentos a partir de 06/02/2024

No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO

NOTA DE EMPENHO

Data: 02/01/2024
Nº do empenho : 249/24
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 83.021.865/0001-61

Município: Quilombo

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.02 - FDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUILOMBO
Funcional: 08.244.0018 - COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
Projeto/Atividade: 2.094 - PARCERIAS COM ENTIDADES
Elemento: 3.3.50.41.99.00.00.1500 - Outras Contribuições
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134

Dotação Inicial:	320.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	76.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	320.000,00	Total (B) :	76.500,00
		Saldo (A - B) :	243.500,00

Credor: 76967 ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB

Endereço: TRAVESSA PAULO PASQUALI, 169

C.N.P.J.: 04.913.159/0001-58

Banco:

Cidade: QUILOMBO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO NA MODALIDADE DE CASA LAR REF. PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. CFE 2º TERMO ADITIVO AO TERMO COLABORAÇÃO 002/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 13.019/2014 E EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2022. CFE. TERMO DE FOMENTO Nº. 10/2023.

FONTE:

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 76.500,00

Fica empenhada a importância de 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais)

Fundamento legal : 2643

Data : 10/07/2017

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por DEYVIS JUNIOR DELAZERI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A31 DEYVIS JUNIOR DELAZERI

Assinado de forma digital por SILVANO DE PARIZ
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A1

DEYVIS JUNIOR DELAZERI
CRC/SC 044.907/O-0

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CNO 04.913.159/0001-58	02 Razão Social/Nome 1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Travessa PAULO PASQUALI 169 SALA			04 Bairro CENTRO	
05 Município Quilombo	06 UF SC	07 CEP 89.850-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[REDACTED]				
------------	--	--	--	--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.740,00	24 Data de Admissão 23/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2024	26 Data de Afastamento 25/01/2024	27 Código Afastamento NÃO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.01854.8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 78.480.969/0001-02 - SIND.EMP.TUR.HOSP.HOT.REST.BARES E SIM.CHAPE REG.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	1.595,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	159,50	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 5/12 avos	919,67
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	306,56	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.980,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	588,77	111 Contribuição Sindical Laboral	11,96	112.1 Previdência Social	122,37
112.2 Previdência Social - S/13º Salário	11,96	114.1 IRRF	52,12	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	787,18
				VALOR LÍQUIDO	2.193,55

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNO 04.913.159/0001-58		02 Razão Social/Nome 1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2024	26 Data de Afastamento 25/01/2024	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 25/01/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.193,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quitombo - SC 25 de Janeiro de 2024


SIDINEI MARCOS SCATOLIN

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA, CNPJ/CEI: 04.913.159/0001-58

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 30/01/2024 10:43:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 494659

Favorecido:

CPF/CNPJ Favorecido:

Cooperativa Destino:

Conta Destino:

Data do Pagamento: 30/01/2024

Valor Total (R\$): 2.193,55

Autenticação Eletrônica: 0789.676A.37CA.33D3.D4CF.2296.5441.E8B7

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 sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 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

Valor: R\$ 2.175,49

Realizado em: 30/01/2024 - 10:41:26

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MARISA FATIMA ROSSETTO

CPF do destinatário: ***.131.869-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 08009-8

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: E8206528520240130132549gU43HtsOb

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4013.0132.549g.U43H.tsOb

Número de Controle: 10517525902

Emitido em: 30/01/2024 - 10:41:32

* 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

Chave de Acesso da NFS-e
4214201221442718600017400000000026624013277298670



Número da NFS-e 266	Competência da NFS-e 03/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/01/2024 13:15:49
Número da DPS 270	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/01/2024 13:15:49

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

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
Simplex 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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

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

Valor: R\$ 120,00

Realizado em: 30/01/2024 - 10:41:26

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: [REDACTED]

Agência e conta do destinatário: [REDACTED]

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: E8206528520240130132743xyyzjrszX

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4013.0132.743x.yyzj.rszX

Número de Controle: 10517531867

Emitido em: 30/01/2024 - 10:41:44

* 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

**Saber**
TELECOM**| 748-X |**

74891.11661 73783.707372 20506.331097 1 96130000005990

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 30/01/24	Nº Documento 14KL008325	Nosso Número 16/673783-7	Vencimento 01/02/2024	(=) 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:

MENSALIDADE 10/01/2024**(01/12/2023 até 31/12/2023)****R\$59.90**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**| 748-X |**

74891.11661 73783.707372 20506.331097 1 96130000005990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 01/02/2024	
Beneficiário SABER INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.744.497/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0737.20.50633	
Data Documento 30/01/2024	Número do Documento 14KL008325	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/01/24	Nosso Número 16/673783-7	
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' SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) - 0800-643-3223					(-) Desconto	
					Pague o boleto via QR Code Pix 	(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA TRAVESSA GUAPORE, 73 CENTRO Quilombo SC 89850-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 04.913.159/0001-58 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Valor: R\$ 59,90

Realizado em: 30/01/2024 - 10:41:25

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: SABER TELECOM

CNPJ do destinatário: 00.744.497/0001-52

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 50633-8

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.

Nome do devedor: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

CNPJ do devedor: 04.913.159/0001-58

ID da transação: E8206528520240130133917N3eb1HPNg

Dados gerais:

Identificador: 9d290bb53c114f48bbe3303c34dfef99

Valor original: R\$ 59,90

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4013.0133.917N.3eb1.HPNg

Número de Controle: 10517569854

Emitido em: 30/01/2024 - 10:42:11

* 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 49.440.953 NEIDE MAFFIOLETTI DONZELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 008.097.584 SÉRIE: 890 CNPJ: 49.440.953/0001-60

 <p>49.440.953 NEIDE MAFFIOLETTI DONZELLI</p> <p>PRIMO ALBERTO BODANESE, 1020 - SALA - CENTRO, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: 04933463060</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº. 008.097.584 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4224 0182 9513 1000 0156 5589 0008 0975 8411 7450 8170</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240014845993 - 18/01/2024 09:19:55</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 262124416	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 49.440.953/0001-60
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		04.913.159/0001-58	18/01/2024 09:14
ENDEREÇO TV PAULO PASQUALI, 169	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 425,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 425,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	ALMOÇO	21069090	0102	5102	UN	12,0000	30,0000	360,00					
2	REFRIGERANTE E AGUAS	85437099	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/24
Assinatura
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>O MATERIAL FOI RECEBIDO</p> <p>O SERVIÇO FOI PRESTADO</p> <p>Quiombo em 18/01/24</p> <p><i>Assinatura</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p> </div>
---	---

Valor: R\$ 425,00

Realizado em: 31/01/2024 - 09:41:13

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: RESTAURANTE E PIZZARIA DONZELLI

CNPJ do destinatário: 49.440.953/0001-60

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 97590-6

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: E8206528520240131123908Vyh4F8d0f

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4013.1123.908V.yh4F.8d0f

Número de Controle: 10520170338

Emitido em: 31/01/2024 - 09:57:10

* 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
13/02/24 *AGI...*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Recobemos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMRIENTAL - Travessa GUAPORE, 139 - CASA CENTRO - Quilombo/SC		Data de Emissão	30/01/2024	NFe Nº 000003288	Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	500,00		



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000003288
Série 002
Folha 1/2

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4224 0105 9794 8100 0142 5500 2000 0032 8811 2262 8135

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

Natureza de Operação Lancamento por emissão de Cupom Fiscal	Protocolo de Autorização 342240025868974 - 30/01/2024 - 15:28:23
Inscrição Estadual 254679676	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 05.979.481/0001-42

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL			04.913.159/0001-58	30/01/2024
Endereço Travessa GUAPORE, 139 - CASA	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89850-000	Data Saída/Entrada 30/01/2024	
Município Quilombo	Fone	UF SC	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 15:23:00

Cálculo dos Impostos										
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos					
558,00	94,86	0,00	0,00	135,94	818,00					
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota				
0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	500,00				

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST GOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	21,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		10,54
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	21,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		10,54
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	20,99	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		10,54
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	20,99	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		10,54
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	20,99	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		10,54
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	20,99	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		10,54
1	GLP ENVASADO EM BOTTILAO DE 13 KG	27111910	061	5929	UN	1,0000	130,0000	50,54	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,51
INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/202 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SC		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000			Valor Tributável: 10,000								
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	20,99	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		10,54
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	20,99	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		10,54
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	20,99	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00		10,54
1	GLP ENVASADO EM BOTTILAO DE 13 KG	27111910	061	5929	UN	1,0000	130,0000	50,54	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,51
INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/202 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SC		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000			Valor Tributável: 10,000								
39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	4,0000	18,0000	27,99	72,00	72,00	12,24	0,00	17,00		14,06

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
<p>Informações Complementares</p> <p>MD5: 0C1D8A7A9668BE3DF46E0AC14FCA08A4 Trib Aprox. R\$ 50,95 Fed - R\$ 84,99 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119 NF vinculada ao CF 21019 NF vinculada ao CF 20036 NF vinculada ao CF 20111 NF vinculada ao CF 20208 NF vinculada ao CF 20339 NF vinculada ao CF 20448 NF vinculada ao CF 20560 NF vinculada ao CF 20664 NF vinculada ao CF 20757 NF vinculada ao CF 20896</p> <p>Banco do Brasil Cc 17.727-X Ag 1393-5</p>	<p>15/02/24</p> <p>LOTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO AUTENTICACÃO AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA</p> <p>Assinatura do Responsável</p>

Valor: R\$ 500,00

Realizado em: 31/01/2024 - 09:41:13

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - ME

CNPJ do destinatário: 05.979.481/0001-42

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 56611-0

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: E8206528520240131124001ietgLLdc7

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4013.1124.001i.etgl.Ldc7

Número de Controle: 10520173553

Emitido em: 31/01/2024 - 09:56:54

* 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

MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA
CABEÇUDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBOS
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICADO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/24 *Agustin*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2024 - 16:08:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONALSOCIAL E A				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.402,83	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 912,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 912,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000097 122201792408 207685050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2024 - 16:08:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONALSOCIAL E A				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.402,83	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 912,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 912,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000097 122201792408 207685050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 31/01/2024 10:37:11

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 2153868802
Código de Barras: 858000000097122201792408207685050807491315900015
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 04.913.159/0001-58
Competência: 01/2024
Data de Validade: 07/02/2024
Valor (R\$): 912,22
Data do Pagamento: 31/01/2024
Hora do Pagamento: 10:36
Descrição de Pagamento:
Autenticação Eletrônica: CECE.76C8.CC4C.9E50.0694.55CD.7176.578A

* 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.

Serviços por telefone 3003 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

Instruções de Impressão
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



[104-0] 10497.52148 05000.100049 00009.906462 9 96240000007332

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trab. Tur. Hos. Hot. Rest. Bar. Sim. Chapecó					RG			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
30/01/2024	CA202401	OU	N	R\$	30/01/2024	78.480.969/0001-02	12/02/2024	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2024 Cobrar multa de 2% após o vencimento. Cobrar juros de mora de 1% ao mês. Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
Instituto Cultural, Educacional, social E - 728					ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA - ME - 154			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - Dxx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



[104-0] 10497.52148 05000.100049 00009.906462 9 96240000007332

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet						12/02/2024		
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato dos Trab. Tur. Hos. Hot. Rest. Bar. Sim. Chapecó					78.480.969/0001-02		0414/752140-5	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
30/01/2024	CA202401	OU	N	30/01/2024	1400000000099064-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	RG	R\$			73,32			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2024 Cobrar multa de 2% após o vencimento. Cobrar juros de mora de 1% ao mês. Não receber após 30 dias do vencimento.						(-) Desconto/Abatimentos		
						(-) Outras Deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador Instituto Cultural, Educacional, social E - 728					CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58			
Tv Paulo Pasquali 169 - Centro								
89850-000 - Quilombo - SC								
ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA - ME - 154					Cód. Baixa: 1400000000099064-2			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 31/01/2024 10:37:12

Boletos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 04.913.159/0001-58
Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO HOT
Nome Fantasia do Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO HOT
CPF/CNPJ do Beneficiário: 78.480.969/0001-02
Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E
CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
Número de Controle: 2153870965
Código de Barras: 10497521480500010004900009906462996240000007332
Data de Vencimento: 12/02/2024
Data da Transação: 31/01/2024
Hora da Transação: 10:35
Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor do Título (R\$): 73,32
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\$): 73,32
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 1A0A.CFD5.169F.158D.7919.C692.6BB3.796F

* A transação acima foi realizada via Internet Banking 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

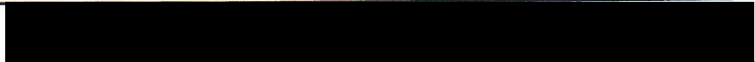
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria

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 - 01/2024		Mensal			
CNPJ 04.913.159/0001-58							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
141		251605	1760	1	02	01	
Data Admissão:				04/06/2021			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
163	Estouro do Mês		11,31				
358	Horas Férias Diurnas	060:00 hs	1.691,00				
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:58 hs	27,24				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	572,75				
710	Devolução INSS Mês		1,37				
866	Taxa Assistencial	0,75 %		12,68			
890	Desconto Adiantamento Férias			2.104,61			
952	INSS S/Férias	9,00 %		186,38			
Total			2.303,67	2.303,67			
Total Líquido				0,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.691,00	2.290,99	2.290,99	183,27	0,00	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
15/02/24 Aguiar,
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo - 01/2024		Mensal				
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 142	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		16/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	067:06 hs	648,63			
2	Horas Normais Noturnas	112:54 hs	1.091,37			
96	Adicional Noturno	20,00 %	218,27			
866	Taxa Assistencial	0,75 %			13,05	
950	INSS	9,00 %			155,06	
Parabéns ! Feliz Aniversário 20/02		Total		1.958,27	168,11	
		Total Líquido		1.790,16		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.740,00	1.958,27	1.958,27	156,66	1.424,03	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura: 				

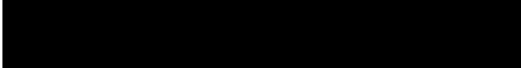
Folha de Pagamento

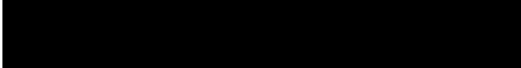
Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL


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: 31/01/2024

Valor Total (R\$): 1.790,16

Autenticação Eletrônica: C156.10B4.C6E9.A68D.4C7C.CB79.005A.B8B4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* 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.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo - 01/2024		Mensal				
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
146	[REDACTED]	333115	1760	1	02	01
Data Admissão:				17/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	035:00 hs	831,60			
358	Horas Férias Diurnas	015:00 hs	356,40			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	118,80			
866	Taxa Assistencial	0,75 %			8,91	
890	Desconto Adiantamento Férias				438,37	
950	INSS	7,50 %			61,18	
952	INSS S/Férias	9,00 %			36,83	
Parabéns ! Feliz Aniversário 22/02		Total		1.306,80		545,29
		Total Líquido				761,51
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.188,00	1.306,80	1.306,80	104,53	303,60	0,00	00
Recebi em:	/ /	Assinatura:	[REDACTED]			

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: 31/01/2024
Valor Total (R\$): 761,51
Autenticação Eletrônica: FA1E.AE5A.6853.6DA4.115D.530B.F5CE.911F
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA
 QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 QUE ME FOI APRESENTADA
 [Assinatura]
 ...ÁRIO DESIGNADO

- * 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.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo - 01/2024		Mensal					
CNPJ 04.913.159/0001-58							
Cadastro 147	Nome do Funcionário [REDACTED]	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
		516215	1760	1	02		01
		Data Admissão:		12/01/2022			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	067:06 hs	648,63				
2	Horas Normais Noturnas	112:54 hs	1.091,37				
96	Adicional Noturno	20,00 %	218,27				
866	Taxa Assistencial	0,75 %			13,05		
950	INSS	9,00 %			155,06		
		Total	1.958,27		168,11		
		Total Líquido			1.790,16		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.740,00	1.958,27	1.958,27	156,66	1.430,27	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura: [REDACTED]					

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: 31/01/2024

Valor Total (R\$): 1.790,16

Autenticação Eletrônica: 0E96.2178.7896.C301.3C11.30F9.37A2.CD29

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
DECLARAÇÃO
DECLARANTE POR SER UMA CÓPIA
E ME FOI APRESENTADA
[Assinatura]
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

* 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.

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 01/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 159	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		26/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	030:00 hs	290,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	024:00 hs	348,00			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	009:00 hs	87,00			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		2,17		
950	INSS	9,00 %		65,25		
Total			725,00	67,42		
Total Líquido				657,58		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.740,00	725,00	725,00	58,00	314,18	0,00	00
Recebi em: / /	Assinatura:					

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: 31/01/2024
Valor Total (R\$): 657,58
Autenticação Eletrônica: 3C9B.59E5.8C89.072A.8157.38E4.C84C.55C4
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

SANTA CATARINA
 MUNICIPAL DE QUILOMBO
 AUTENTICAÇÃO
 ENTE POR SER UMA CÓPIA
 QUE ME FOI APRESENTADA
 15 de Jan
 AGRA
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

* 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.

Recebemos de CLOVIS BUSS CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.000.590 SÉRIE 002
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente CLOVIS BUSS CIA LTDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO CENTRO QUILOMBO 89850000 499992/0549 SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.590 SÉRIE 002 FL 1/1		Chave de Acesso: 4224 0279 3171 3700 0205 5500 2000 0005 9010 0029 8575
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	Protocolo de autorização de uso: 342240028085689 01/02/2024 10:11:58
Inscrição Estadual: 258349972	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 79317137000205

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 04913159000158	Data da Emissão: 01/02/2024
Nome/Razão Social: ICESA	Endereço: RUA GUAPORE, 73	CEP: 89850000	Data da Entrada / Saída: 01/02/2024
Município: QUILOMBO	Bairro/Distrito: CENTRO	UF: SC	Hora da Saída: 10:12:03
Fone/Fax: 33463569	Inscrição Estadual:		

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 333,26
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: 333,26	

Transportador/Volume Transportados:		Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT.	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
115939	COMPOSTO MEL/PROPOLIS DOCTOR BE RGER 10SACHES 4G	21069090	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26224	NISOFLAN 50MG GPS 15ML	30049079	0102	5102	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18545	LESTALGYN 0,4MG+0,05MG/ML XPE 1 20ML	30049069	0102	5102	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19199	CONDICIONADOR PANTENE HIDRATAÇA O 175ML	33059000	0102	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22400	PIGULOS 5,000UI+300UI+150MG/G POM ASSADURAS ORIGINAL 135G	30049099	0102	5102	UN	1,00	68,06	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35551	ECOFLOX MEL/MENTOL 20PAST	33069000	0102	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23618	MEDIDOR GLICOSE ON CALL PLUS II 1UN	90278999	0102	5102	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113754	TIRAS ON CALL PLUS II 50UN	38221910	0102	5102	UN	1,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113718	PIELHAS DURACELL ALCALINA AA PEQ	85061019	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35315	LANCETADOR G-TECH CANETA MINI 1 UN	90183930	0102	5102	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122093	LANCETAS G-TECH 28G 100UN	90183999	0102	5102	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
				

Dados Adicionais:	Informações Complementares: MDS: 118ef30cd3da17f5de1056b2c6b28e50; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;	O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 01/02/24 Assinatura do Responsável
--------------------------	--	--

Valor: R\$ 333,26

Realizado em: 01/02/2024 - 10:24:12

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: CLOVIS BUSS & CIA LTDA

CNPJ do destinatário: 79.317.137/0002-05

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 118483-0

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: E8206528520240201132315wA7UjstYp

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.1132.315w.A7Uj.stYp

Número de Controle: 10523402313

Emitido em: 01/02/2024 - 10:27:21

* 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 DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - Rua RUA GUAPORE, 73 - CASA CENTRO - Quilombo/SC		Data de Emissão	30/11/2023	NFe N° 000000403 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	349,90	

 <p>DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA - DECONTO SOLUCOES Rua PRESIDENTE JUSCELINO, 980 - - CENTRO 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 98411 1296</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000403 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4223 1124 1435 4100 0137 5500 1000 0004 0318 2449 5885</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza de Operação	Venda a vista	Protocolo de Autorização	342230282691524 - 30/11/2023 - 15:26:24
Inscrição Estadual	257886923	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
		24.143.541/0001-37	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	04.913.159/0001-58	Data de Emissão	30/11/2023
Nome/Razão Social		INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Data Saída/ Entrada	30/11/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	89850-000
Rua RUA GUAPORE, 73 - CASA		UF	SC	Inscrição Estadual	
Município	Quilombo	Fone		Hora Saída/Entrada	15:23:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/11/2023	349,90									

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	125,22	Valor Total dos Produtos	349,90
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	349,90

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	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	
20	REFLETOR RETANGULAR SMART LED 200W 5500K	94054900	0102	5102	UN	1,0000	269,9000	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00		106,15
234	ISOLADOR OLHAL PIMENTAO	85469000	0102	5102	UN	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,89
67	CABO PP 2X1,5MM	85444900	0102	5102	MT	8,0000	4,5000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,07
248	CAIXA C/PLACA 1 POSICAO BR COMPOSE	39259090	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
163	MODULO INTER. SIMPLES 10A BR COMPOSE	85365090	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1,93
79	CANALETA DUPLA FACE BRANCA 20X10X2,0MT	39162000	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	<p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>Trib Aprox. R\$ 74,23 Fed - R\$ 50,99 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4</p> <p>DADOS BANCARIOS: SICOOB</p> <p>BANCO 756, AGENCIA 3069, CONTA CORRENTE 81860-7</p>	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/11/23 Agamir
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/>
Quilombo em 30/11/23
Assinatura do Responsável

Valor: R\$ 349,90

Realizado em: 01/02/2024 - 10:24:12

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: E8206528520240201132136QIT5R3vuq

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.1132.136Q.IT5R.3vuq

Número de Controle: 10523396306

Emitido em: 01/02/2024 - 10:26:43

* 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 FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 464
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

FARMACIA FARMAQUIL LTDA AV CORONEL BERTASO - CENTRO, Quilombo, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: (49) 3346-3637	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000 000 464 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0201 2752 1700 0177 5500 1000 0004 6418 9809 4742 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240028173379 01/02/2024 11:04:32
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253297095	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.275.217/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA LAR -ICESA-		04.913.159/0001-58	01/02/2024
ENDEREÇO RUA GUAPORE, 73	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89850000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2024
MUNICÍPIO Quilombo	FONE/FAX 984212628	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA/ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

FATURA
Pagamento a vista

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0.00	0.00	0.00	0.00	75.81			
VALOR DO ICMS DESONERADO	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	0.00	75.81	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	UNIT. DESONERADO	TOTAL DESONERADO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18390	ABSORVENTE INTIMUS TRIP PROT	9619000	0101	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00			0,00	
106482	CICLO 21	3006600	0400	5929	UN	1,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00			0,00	
106482	CICLO 21	3006600	0400	5929	UN	1,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00			0,00	
106482	CICLO 21	3006600	0400	5929	UN	1,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00			0,00	
18390	ABSORVENTE INTIMUS TRIP PROT	9619000	0101	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00			0,00	
54281	COLA PARA UNHAS 1 und	3506101	0400	5929	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00			0,00	
36219	PASSA FIO SENSEFRESH 50 und	3306200	0400	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

15/02/24 *[Assinatura]*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES MD-5:4A59B35B4D9387E31597C4C9C9874FEF Lançamento decorrente da emissão de Cupons fiscais COO:217997 Nr:243501 ,COO:223354 Nr:246853 ,COO:225602 Nr:248247 ,COO:225677 Nr:248294 ,CÓD:226159 Nr:248593 ECF:BE091410100011238126 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO:	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 01/02/24 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável </div>
---	---

Valor: R\$ 75,81

Realizado em: 01/02/2024 - 11:12:56

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: FARMACIA MEZALIRA

CNPJ do destinatário: 01.275.217/0001-77

Instituição do destinatário: COOP CRESOL VANGUARDA

Agência e conta do destinatário: 1531 / 13218-7

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: E8206528520240201140931gsASVvY8L

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.1140.931g.sASV.vY8L

Número de Controle: 10523572776

Emitido em: 01/02/2024 - 11:13:27

* 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

Valor: R\$ 270,03

Realizado em: 01/02/2024 - 11:12:54

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: POSTO GASPARI

CNPJ do destinatário: 04.564.156/0001-56

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 08039-0

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: E8206528520240201141055CFfAlxOlz

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.1141.055C.FfAl.xOlz

Número de Controle: 10523578444

Emitido em: 01/02/2024 - 11:13:17

* 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 LUCIVANI LORENZATTO GASPARI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2024		NF-e
4 DEST/REME: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL- VALOR TOTAL: 270,03		Nº 000.028.508
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <p>LUCIVANI LORENZATTO GASPARI RODOVIA SC 468 KM 54, SN, SN - INDUSTRIAL CEP 08.985-000 - QUILOMBO - SC Fone (049) 3346-3175</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4224 0204 5641 5600 0156 5500 1000 0285 0810 0016 0124
	Nº 000.028.508 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254259243	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 04.564.156/0001-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240028033530 01/02/2024 09:39:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA		04.913.159/0001-58	01/02/2024
ENDEREÇO: RUA TRAVESSA GUAPORE N 73, 73	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89850000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2024
MUNICÍPIO: QUILOMBO	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 09:39:09


CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	270,03
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSORIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,03

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	45,91	27101259	061	5929	L	48,831	5,53	270,03	0,00	0,00	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
15/02/24
Agroun
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 864E5FCB75D582EE247C2166508CA05C PLACA: QIE707 KM: 1 ECF: EP122010000000040101 - CUPOM FISCAL: 271209; ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 45,91 (17.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IRPT - SC. D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 270,03 Média:	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>O MATERIAL FOI RECEBIDO ○ O SERVIÇO FOI PRESTADO ○ Quiombo em 01/02/24 <i>[Assinatura]</i></p> </div>
---	---

 <p>MUNICIPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 20491
	Data da emissão da nota 01/02/2024 15:44:18	
	Data do fato gerador 01/02/2024 15:44:18	
	Código de verificação ARKKFPA0J	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


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

Inscrição estadual:
Telefone: (49) 3346-3206
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: PAULO PASQUALI Número: 160 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: marciane_bordignon@sicredi.com.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços Contábeis Ref. 01/2024.	273,0000	1,0000	273,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	273,00								

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\$ 273,00		Valor líquido = R\$ 273,00			

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Quilombo
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar N° 111/2014 de 21 de julho de 2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 36,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,63 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

GO DE SANTA CATARINA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

É VÁLIDO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

15/02/24 *Agiani*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 273,00

Realizado em: 01/02/2024 - 16:45:34

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA

CNPJ do destinatário: 01.367.760/0001-02

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 15015-0

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: E8206528520240201194415IPDAMcHzu

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.1194.415I.PDAM.cHzu

Número de Controle: 10524793967


Emitido em: 01/02/2024 - 16:46:03

* 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

 MUNICÍPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 76
	Data da emissão da nota 23/01/2024 17:30:23	
	Data do fato gerador 23/01/2024 17:30:23	
	Código de verificação S5BE1DAGD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone:
 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: PAULO PASQUALI Número: 169 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTSAL REF. 01/2024	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

DE SANTA CATARINA
 DA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

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

15/02/24 Agaur

.....
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 120,00

Realizado em: 02/02/2024 - 13:13:45

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: E82065285202402021612049q1f5TJpl

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.2161.2049.q1f5.TJpl

Número de Controle: 10527218965

Emitido em: 02/02/2024 - 13:13:57

* 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

Recabemos de MIL COSTURAS CONFECÇÕES EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto Cultural, Educacional Social e Ambiental - Travessa Guapore, 73 - centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	02/02/2024	NFe Nº 000000968	Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.719,06		

MIL COSTURAS CONFECÇÕES EIRELI - MIL COSTURAS CONFECÇÕES Travessa GUAPORE, 45 - SALA - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4058	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000000968 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4224 0205 4325 4000 0168 5500 1000 0009 6814 0640 2609 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 Sub. Tributária	Protocolo de Autorização 342240029722204 - 02/02/2024 - 15:43:20 CNPJ/CPF 05.432.540/0001-68
Inscrição Estadual 254503926		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social Instituto Cultural, Educacional Social e Ambiental		04.913.159/0001-58	02/02/2024
Endereço Travessa Guapore, 73 -		Bairro/Distrito centro	CEP 89850-000
Município Quilombo	Fone	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 02/02/2024
			Hora Saída/Entrada 15:38:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/02/2024	2.719,06									

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
2.719,06	462,24	0,00	0,00	827,96	2.719,06		
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	2.719,06	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
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	
1 12861	CALCA MASC GG RETA	62046200	000	5102	PC	3,0000	189,0000	0,00	567,00	567,00	96,39	0,00	17,00		172,65
2 6747	Camiseta malha masc inf - SIMP018DIF	61091000	000	5102	PC	4,0000	79,9000	0,00	319,60	319,60	54,33	0,00	17,00		97,32
3 17481	BERMUDA MASC . UNICA 38	62034200	000	5102	PC	4,0000	158,8000	0,00	635,20	635,20	107,98	0,00	17,00		193,42
4 11976	BERMUDA FEM AD LY CIALTO 1 BT - PROMO DIV SEM EST	62046900	000	5102	UN	4,0000	139,8900	0,00	559,56	559,56	95,13	0,00	17,00		170,39
5 5184	07130 LEGGING MOLECOTTON INF	62034200	000	5102	PC	3,0000	99,9000	0,00	299,70	299,70	50,95	0,00	17,00		91,26
6 10867	BLUSA FEM M/MALHA 12-14-16 - 16	61069000	000	5102	PC	5,0000	67,6000	0,00	338,00	338,00	57,46	0,00	17,00		102,92

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	Trib Aprox. R\$ 365,71 Fed - R\$ 462,24 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2A4940	

ESTADO DE SANTA CATARINA
 REFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 15/02/24 *Aguiar*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO ○
 O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
 Quilombo em 02/02/24
 Assinatura do Responsável *[Assinatura]*

Valor: R\$ 2.719,06

Realizado em: 02/02/2024 - 15:54:49

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: 35

CNPJ do destinatário: 05.432.540/0001-68

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 40875-1

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: E82065285202402021853171JJMjTqZu

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.2185.3171.JJMj.TqZu

Número de Controle: 10527858327

Emitido em: 06/02/2024 - 10:55:02

* 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

7892857083632	MACA DO BENI	1,000	un	8,79	8,79
2007620003860	BANANA CATURRA	1,615	kg	2,39	3,86
2007620003020	BANANA CATURRA	1,264	kg	2,39	3,02
2007610009896	CEBOLA NACIONAL	1,962	kg	4,99	9,89
7898969133173	OVOS GRANJA REAL BANDEJA	3,000	un	16,99	50,97
2007723001329	PIMENTAO VERDE	0,281	kg	4,69	1,32
7891164005931	LINGUICA AURORA CALABRESA	1,000	un	45,59	45,59
7896045110001	CAFE SOL IGUAQU	4,000	un	17,99	71,96
7896292341090	MILHO VERDE PREDILECTA SAC	6,000	un	3,29	19,74
2010942166205	QUEIJO AURORA MUSSARELA	4,156	kg	39,99	166,20
7896305101769	ERVA P-TERERE FOLLE GUARAN	3,000	un	8,79	26,37
7896256600278	DOCE DE LEITE TIROL	4,000	un	9,49	37,96
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM CREM.C-S	2,000	un	6,99	13,98
7896529610102	MASSA P-PASTEL DITALIA GRA	3,000	un	8,38	25,14
7896493300016	ERVA MATE GIOTTI	2,000	un	11,99	23,98
7896385800563	REFRIG SARANDI LARANJA	8,000	un	4,19	33,52
7896385800556	REFRIG SARANDI LIMAO	8,000	un	4,19	33,52
47891164028295	LEITE L.VIDA AURORA PAR IN	12,000	un	4,29	51,48
7891164004439	LINGUICA AURORA CHURRASCO	20,000	un	20,59	411,80
7891022637007	DETERG LIQ LIMPOL LIMAO	24,000	un	2,39	57,36
7896549303350	SORVETE DIELO SORRET ACAI	2,000	un	17,99	35,98
7891164006846	MORTADELA AURORA C-TOUCINH	2,000	un	6,99	13,98
2013304010741	LARANJA PERA RIO	1,605	kg	6,69	10,74
2013304012660	LARANJA PERA RIO	1,892	kg	6,69	12,66
2007766013236	BATATA DOCE ROXA	3,491	kg	3,79	13,23
2007385023193	BATATA MONALISA	1,934	kg	11,99	23,19
2007724002769	CENOURA	8,908	kg	10,07	2,76
2007385021690	BATATA MONALISA	1,934	kg	11,99	21,68

QTD. TOTAL DE ITENS 81
 VALOR TOTAL R\$ 2774,07
 VALOR DESCONTOS R\$ 337,36
 VALOR FRETE R\$ 12,00
 VALOR A PAGAR R\$ 2448,71
 FORMA DE PAGAMENTO Assinatura do Responsável
 Convenio Valor Pago 2448,71

Numero: 22022 Serie: 34 Emissao: 02/02/2024 19:05:10
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/mfsc/consulta>
 4224 0283 3052 3500 1000 8503 4000 0220 2216 7011 6570
 Protocolo de Autorizacao: 342240110867075 02/02/2024 19:05:10

CONSUMIDOR CNPJ: 04.913.159/0001-58, INSTITUTO CULTURAL E,
 GUAPORE, 73, CENTRO, QUILOMBO, SC



Trib Aprox R\$: Fed 145,07; Est 275,92; Fonte: IBPT

NOM: INSTITUTO CULTURAL E
 COD: 00100000413371
 END: GUAPORE, 73 QUILOMBO - SC
 CNPJ: 04.913.159/0001-58 IE:
 Limite: 6.694,42 Saldo: 4.205,71

Operador: 34 - ADRIELI Emp: 010 PDV: 034

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
 CNPJ: 09.305.235/0010-00 Inscriçao Estadual: 250101025
 RUA MARECHAL DEODORO, 260, CENTRO, QUILOMBO, SC Fone: 33463135

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QNT	UN	UNIT	TOTAL
7896001045446	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM	1,000	un	5,99	5,99
7896565700355	PRENDEDOR P-ROUPA FORTA HA	4,000	un	4,70	18,80
7891242062412	CERA LIQ. INGLEZA AMARELA	5,000	un	15,68	78,40
7896404601010	AMAC DIL. GIRANDO SOL BR HI	2,000	un	7,49	14,98
7896404600044	AMAC DIL. GIRANDO SOL HERB.	1,000	un	7,49	7,49
7896404600181	AMAC DIL. GIRANDO SOL LAVAN	1,000	un	7,49	7,49
7896404600099	AMAC DIL. GIRANDO SOL FLORA	1,000	un	7,49	7,49
7891022861075	SAPOLIO RADIUM CREM. CLORO	1,000	un	9,99	9,99
7891022861044	SAPOLIO RADIUM CREM. CLASSI	1,000	un	9,99	9,99
7891055810606	ESC DENT CONDOR DYNAMIC LS	1,000	un	18,96	18,96
7898941638337	SAB. LIQ. BELLO PITANGA REF.	1,000	un	11,99	11,99
7898941638320	SAB. LIQ. BELLO ERVA DOCE RE	1,000	un	11,99	11,99
7896090100101	ESPONJA DE ACO ASSOLAN	1,000	un	3,99	3,99
7898907847018	SACO P-LIXO STAR ROLL 15LT	2,000	un	12,90	25,80
7898907847025	SACO P-LIXO STAR ROLL 30LT	2,000	un	12,90	25,80
7898907847032	SACO P-LIXO STAR ROLL 50LT	1,000	un	12,90	12,90
7896090802502	LUVA MUCAMBU LATEX VERDE M	2,000	un	6,99	13,98
7891024177646	SABONETE PALM. NAT. COCO-ALG	1,000	un	3,99	3,99
7891024110355	SABONETE PALM. NATURALS S.LU	3,000	un	3,99	11,97
7891024026458	SABONETE PALM. NATURALS TURM	2,000	un	3,99	7,98
7891037006324	CD CLOSE-UP EUCALYPTUS MIN	5,000	un	5,49	27,45
7896104998724	PAPEL TOALHA MIT C-2 110	2,000	un	6,99	13,98
7891242457317	LIMP. UAU LIMP. PERF. LAVANDA	2,000	un	8,69	17,38
7891242457195	LIMP. UAU LIMP. PERF. BRISA&P	2,000	un	8,69	17,38
7891242211506	LIMP. UAU MULTI USO LAVANDA	1,000	un	5,49	5,49
7896090902721	LAVA ROUPAS PD CONC TXAN	3,000	un	39,90	119,70
7896001016712	VASSOURA BETTANIN NOVICIA C	1,000	un	14,90	14,90
7896083800025	AGUA SANITARIA Q. BOA	9,000	un	7,89	28,67
7891024177475	COND. PALM. CERAMIDAS FORCE	2,000	un	12,99	25,98
7891527064391	SALSICHAO COPACOL DE FRANG	1,000	un	12,79	12,79
7898955618097	CARNE MOIDA ARUOREDO DIANT	10,000	un	33,99	339,90
2007990054660	CARNE SUINA PERNIL C-USSO	3,910	kg	13,98	54,66
7898320140970	ALHO TEMPERBOM	1,000	un	14,99	14,99
7896028801225	PAPEL HIG STYLUS F.D. NEUTR	3,000	un	11,99	35,97
7896004008691	REFRESCO TRINK LIMAO	45,000	un	0,79	35,55
7896004008745	REFRESCO TRINK MANGA	30,000	un	0,79	23,70
7896004008721	REFRESCO TRINK LIMONADA SU	15,000	un	0,79	11,85
7896004008844	REFRESCO TRINK ABACAXI	30,000	un	0,79	23,70
7898067340503	PRO DE ALHO SANTA MASSA PI	1,000	un	16,99	16,99
7891164005412	SALSICHA AURORA HOT-DOG	2,000	un	9,69	19,38
7896385800358	AGUA MIN. SARANDI S-GAS	1,000	un	1,09	1,09
2073317021783	SALAME AGRADO COLONIAL	0,838	kg	25,99	21,78
7891164163600	FRANGO AURORA FILEZINHO IQ	10,000	un	22,79	227,90
7898935128080	TEMPERO VERDE-CHEIRINHO IQ	1,000	un	4,79	4,79
7896249500448	MASSA P-PIZZA ROMENA	5,000	un	6,99	34,95
7896399300219	VINAGRE VINAGRATTO YINTO	3,000	un	4,49	13,47
7896275970277	IOG. FRITESA COCO PCT	2,000	un	7,59	15,18
7898930142180	MOLHO ETTI TRADICIONAL SH	7,000	un	1,29	9,03
7896423987010	PIPOCA CAROL PREMIUM	4,000	un	5,06	20,24
7891295299117	ALFACE HIDROPONICA	2,000	un	4,79	9,58
2007769004384	TOMATE LONGA VIDA	0,665	kg	6,59	4,38
2075955011867	MANGA PALMER	1,563	kg	7,59	11,86
2015415003773	GOIABA VERMELHA	1,085	kg	3,48	3,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICACAO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA COPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 15/02/24 Ass: [Assinatura]
 FUNCIONARIO DESIGNADO

Valor: R\$ 2.448,71

Realizado em: 02/02/2024 - 19:18:09

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: COOPERALFA

CNPJ do destinatário: 83.305.235/0001-19

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0327 / 0000268-9

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: E8206528520240202221648ex99nhp92

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.2221.648e.x99n.hp92

Número de Controle: 10528768166

Emitido em: 06/02/2024 - 10:54:48

* 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

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

PESQUISA DE PREÇOS

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/2011 *Agelun*
FUNÇÃO: FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

	DESCRIÇÃO	Preço Unit.	Quant.	PREÇO TOTAL
01	Papel higiênico pact c/ 12 rolos de 20m.	Pact		11,99
02	Sabonete 150g	Unid		3,99
03	Pasta de dente com 90 g	Cax	1	3,99
04	Escova de dente pact com 3	Pact		18,96
05	Sabonete liquida sache 850g	Sache		11,99
06	Detergente liquido 500ml	Frac		1,89
07	Sabão em pó pact de 4kg	Pact		39,90

08	Limpador multiuso 500ml	Frasc	3,99
09	Amaciante 2l	Frasc	7,49
10	Desinfetante 1l	Frasc	8,69
11	Sapólio frasco 250ml	Frasc	9,90
12	Cera Liquida f 750ml	Frasc	15,68
13	Agua sanitária 2l	Frasc	4,99
15	Esponja multiuso pact c/4	Pact	3,99
16	Saco de lixo 15l	Pact	12,90
17	Saco de lixo de 30l	Pact	12,90
18	Saco de lixo 50l	Pact	12,90
19	Luva profissional tamanho m	Unid	6,99
20	Vassoura c/cabo plástica	Unid	9,99
21	Prendedor de roupa pact c/12	Pact	4,70
22	Esponja de aço pact 8	Pact	3,99
23	Toalha de papel pact com 2 rolos	Pact	6,99
24	Suco sache de 15g sabores	Sache	0,79
25	Carne moída pct 1kg	Kg	33,99
26	Filezinho de peito de frango	Kg	14,90
27	Linguiça pact 800g	Kg	11,99
28	Salame	Kg	25,99
29	Salsichão sache 600kg	Kg	12,79
30	Salsicha pact 500kg	Kg	6,69
31	Pão de alho bandeja 400g	Und	11,99
32	Banana	Kg	2,39
33	Bandeja de ovos c/ 30	Unid	16,99
34	Alho kg	Kg	29,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
 AUTENTICACAO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA COPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 15/02/24 J. Spun
 FUNCIONARIO DESIGNADO

61	Milho sache 170kg	Sache	3,29
62	Carne de porco	Kg	13,99
63	Sorvete pote de 300kg	Kg	15,99
64	Condicionador frasco 750ml	Und	12,99
65	Erva de tererê pact 1kg	Und	8,79
66	Refrigerante 2l sabores	und	4,19
TOTAL.....			

Quilombo, 02 de fevereiro de 2024.



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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/2011 *Aguiar*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

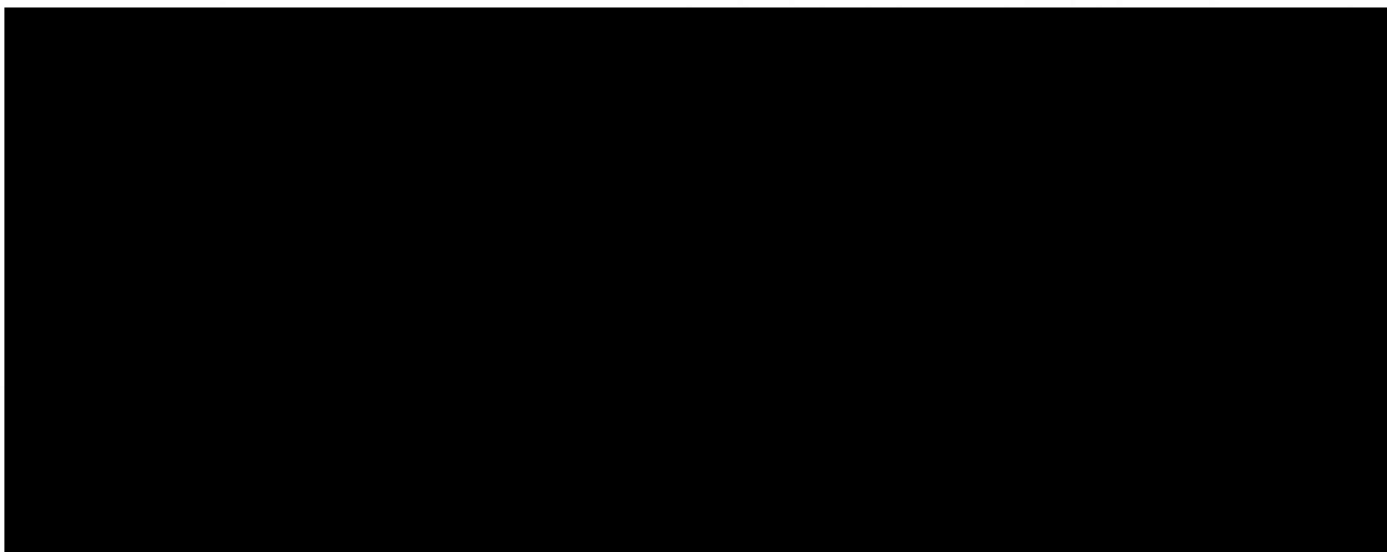
	DESCRIÇÃO	Preço Unit.	Quant.	PREÇO TOTAL
01	Papel higiênico pact c/ 12 rolos de 20m.	Pact		14,90
02	Sabonete 150g	Unid		4,25
03	Pasta de dente com 90 g	Cax		4,15
04	Escova de dente pact com 3	Pact		22,40
05	Sabonete liquida sache 850g	Sache		14,60
06	Detergente liquido 500ml	Frac		2,30
07	Sabão em pó pact de 4kg	Pact		45,90

08	Limpador multiuso 500ml	Frasc	4,85
09	Amaciante 2l	Frasc	7,99
10	Desinfetante 1l	Frasc	8,80
11	Sapólio frasco 250ml	Frasc	10,40
12	Cera Liquida f 750ml	Frasc	16,45
13	Agua sanitária 2l	Frasc	5,15
15	Esponja multiuso pact c/4	Pact	4,85
16	Saco de lixo 15l	Pact	13,30
17	Saco de lixo de 30l	Pact	13,30
18	Saco de lixo 50l	Pact	13,30
19	Luva profissional tamanho m	Unid	1,50
20	Vassoura c/cabo plástica	Unid	12,40
21	Prendedor de roupa pact c/12	Pact	5,45
22	Esponja de aço pact 8	Pact	4,30
23	Toalha de papel pact com 2 rolos	Pact	7,25
24	Suco sache de 15g sabores	Sache	0,99
25	Carne moída pct 1kg	Kg	35,40
26	Filezinho de peito de frango	Kg	15,50
27	Linguiça pact 800g	Kg	13,85
28	Salame	Kg	27,50
29	Salsichão sache 600kg	Kg	12,99
30	Salsicha pact 500kg	Kg	07,10
31	Pão de alho bandeja 400g	Und	12,60
32	Banana	Kg	2,99
33	Bandeja de ovos c/ 30	Unid	17,45
34	Alho kg	Kg	31,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 15/02/21 *Agda*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

61	Milho sache 170kg	Sache	4,25
62	Carne de porco	Kg	14,10
63	Sorvete pote de 300kg	Kg	16,55
64	Condicionador frasco 750ml	Und	13,30
65	Erva de tererê pact 1kg	Und	8,95
66	Refrigerante 2l sabores	und	4,40
TOTAL.....			

Quilombo, 02 de fevereiro de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PESQUISA DE PREÇOS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/20 *Aguiar*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

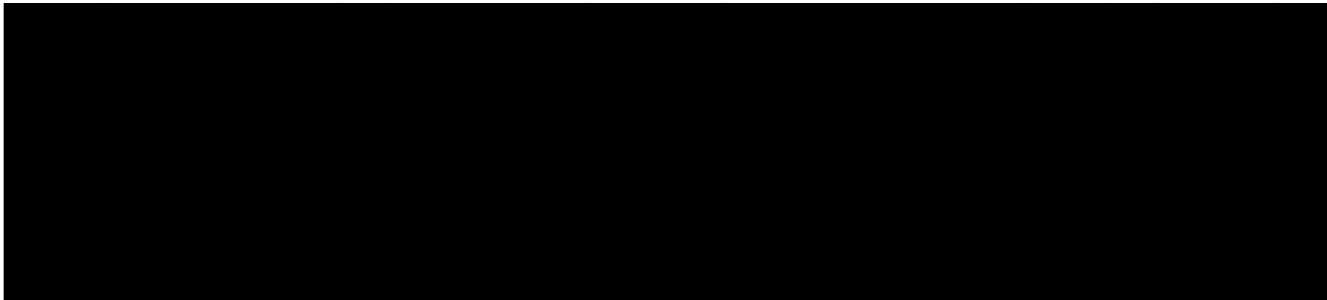
À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa lar.

	DESCRIÇÃO	Preço Unit.	Quant.	PREÇO TOTAL
01	Papel higiênico pact c/ 12 rolos de 20m.	Pact		13,50
02	Sabonete 150g	Unid		4,80
03	Pasta de dente com 90 g	Cax		4,19
04	Escova de dente pact com 3	Pact		20,90
05	Sabonete liquida sache 850g	Sache		14,90
06	Detergente liquido 500ml	Frac		2,15
07	Sabão em pó pact de 4kg	Pact		45,50

35	Cebola	Kg	5,15
36	Batatinha	Kg	13,50
37	Cenoura	Kg	10,90
38	Batata doce	Kg	3,99
39	Tomate	Kg	7,15
40	Alface	Und	5,25
41	Tempero verde	Und	5,70
42	Pimentão verde	Kg	5,60
43	Goiaba	Kg	4,20
44	Maça pact 850g	Und	8,99
45	Laranja	Kg	6,90
46	Manga	Kg	7,85
47	Erva mate	Kg	9,15
48	Doce de leite pote 400kg	Und	8,50
49	Café frasco de 200kg	Und	15,45
50	Leite integral cx de 1 l	Und	13,90
51	Mortandela 400g	Und	4,95
52	Queijo	Unid	40,60
53	Molho de tomate sache de 300g	Sache	1,50
54	Margarina com sal pote com 500g	Und	7,55
55	Iogurte pact 1l	Pact	7,95
56	Vinagre frasco 750g	Frasc	4,90
57	Pipoca pact de 500kg	Kg	5,45
58	Massa de pastel pact de 500g	Kg	8,90
59	Massa de pizza kg	Kg	30,800
60	Calabresa fatiada pact de 1kg	Kg	47,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 15/02/2011 *AGZ*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

61	Milho sache 170kg	Sache	3,85
62	Carne de porco	Kg	14,90
63	Sorvete pote de 300kg	Kg	16,55
64	Condicionador frasco 750ml	Und	13,85
65	Erva de tererê pact 1kg	Und	9,90
66	Refrigerante 2l sabores	und	4,45
TOTAL.....			



MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 CERTIFICADO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 1502 m *LAGAUN*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

RECEBEMOS DE MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 551 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA AV CORONEL BERTASO, 536 CENTRO - 89850-000 Quilombo - SC - Fone: (49) 3346-3010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 551 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4224020370192000012555001000005511720296193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240032193561
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254013740	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 03.701.920/0001-25

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL ICESA		04.913.159/0001-58	06/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA GUAPORE, 73	CENTRO	89850-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Quilombo		SC	

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	968,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Eritente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	22011000	0102	5102	UN	60,000	1,75	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	AGUA MINERAL 3/GAS 500ML	22011000	0102	5102	UN	48,000	1,50	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	COCA COLA PET 2LT	22021000	0102	5102	UN	48,000	9,50	456,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	SPRITE PET 2LT	22021000	0102	5102	UN	18,000	7,99	143,82	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	FANTA LARANJA PET 2LT	22021000	0102	5102	UN	18,000	7,99	143,82	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	FANTA UVA PET 2LT	22021000	0102	5102	UN	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00		0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/24
FUNÇÃO: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> Quilombo em <i>06/02/24</i>  Assinatura do Responsável </div>

Valor: R\$ 968,58

Realizado em: 06/02/2024 - 10:53:39

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA

CNPJ do destinatário: 03.701.920/0001-25

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 34555-5

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: E82065285202402061352423Q78YTyTd

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.6135.2423.Q78Y.TyTd

Número de Controle: 10537949248

Emitido em: 06/02/2024 - 10:54:34

* 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

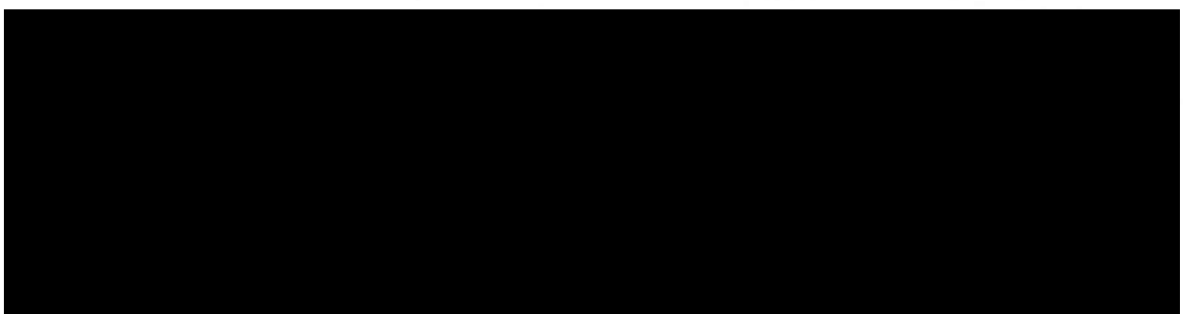
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/11 Agam
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Agua mineral c/gas 500l	frasco	1,80	
02	Agua mineral sem gás 500l	frasco	1,70	
03	Coca cola pet 2lt	Frasco	10,90	
04	Sprite pet 2lt	Frasco	8,50	
05	Fanta laranja pet 2l	Frasco	8,50	
06	Fanta uva pet 2l	Frasco	8,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

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

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Agua mineral c/gas 500l	frasco	2,15	
02	Agua mineral sem gás 500l	frasco	1,90	1,90
03	Coca cola pet 2lt	Frasco	11,50	
04	Sprite pet 2lt	Frasco	8,50	
05	Fanta laranja pet 2l	Frasco	8,50	
06	Fanta uva pet 2l	Frasco	8,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/20 *Ascan*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Agua mineral c/gas 500l	frasco	1,75	
02	Agua mineral sem gás 500l	frasco	1,50	
03	Coca cola pet 2lt	Frasco	9,50	
04	Sprite pet 2lt	Frasco	7,99	
05	Fanta laranja pet 2l	Frasco	7,99	
06	Fanta uva pet 2l	Frasco	7,99	

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: 06/02/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL EDUC SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total 509,08

NF-e

Nº 000.006.024

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 **000.006.024**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**



CHAVE DE ACESSO

4224 0202 2758 8700 0156 5500 1000 0060 2410 8639 5575

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

342240032718894 06/02/2024 15:17:04

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

06/02/2024

ENDEREÇO

RUA GUAPORE 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89850-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/02/2024

MUNICÍPIO

QUILOMBO

FONE / FAX

3346-3569

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

15:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

6024

VALOR ORIGINAL DA FATURA

509,08

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

509,08

NÚMERO 001

VENCIMENTO 06/02/2024

VALOR 509,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

509,08

VALOR DO ICMS

86,57

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

509,08

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

509,08

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

48

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. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897688801189	TETA FRONTEIRA C/12 AO LEITE	20079990	000	5102	UN	2	11,49	22,98	0,00	22,98	3,91	0,00	17,00	0,00
7622300847791	TRIDENT 14S 25,2G MENTA	21069050	000	5102	UN	3	7,00	21,00	0,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00
005705	LAMPA P/POTE CONSERVA ARANHA BCA UN.600/823ML -	83099000	000	5102	UN	10	1,35	13,50	0,00	13,50	2,30	0,00	17,00	0,00
7898364440432	BANDEJA PARA BOLO BP50 ALTA	39232190	000	5102	UN	1	2,75	2,75	0,00	2,75	0,47	0,00	17,00	0,00
005809	BANDEJA PARA BOLO - H70	39231010	000	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00
7898908344363	DOCES DIVERSOS C/50 DIVERSOS	20079990	000	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
005809	BANDEJA PARA BOLO - H70	39231010	000	5102	UN	6	7,50	45,00	0,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00
7897309201626	BANDEJA REDONDA ALUMINIZADA N5	76071190	000	5102	UN	14	2,25	31,50	0,00	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00
7898202615213	GARFOS MISTOS C/50 CRISTAL	39232190	000	5102	UN	1	5,25	5,25	0,00	5,25	0,89	0,00	17,00	0,00
7898921460880	PRATO DESCARTAVEIS 15CM RASO	39241000	000	5102	UN	4	1,75	7,00	0,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
78966206801331	PAPEL TOALHA MAXIM 1 ROLO 200 FL	48189090	000	5102	UN	1	8,25	8,25	0,00	8,25	1,40	0,00	17,00	0,00
7898922793390	BANDEJA PARA BOLO BP80	39231010	000	5102	UN	1	5,75	5,75	0,00	5,75	0,98	0,00	17,00	0,00
7891000248768	KIT KAT 41,5G AO LEITE	19053200	000	5102	UN	48	3,25	156,00	0,00	156,00	26,52	0,00	17,00	0,00
7899682746206	LUVA 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
7895800304228	TRIDENT ADAMS 8G MENTA	21069050	000	5102	UN	21	2,00	42,00	0,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00
7896058594560	DISQUETI DORI 1KG CHOC AO LEITE	18069000	000	5102	UN	1	34,95	34,95	0,00	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00
7897190307582	CHICLE GUDS BALL 6UN	17041000	000	5102	UN	10	0,40	4,00	0,00	4,00	0,68	0,00	17,00	0,00
7896590802123	CHOCOMIL CEMIL 200ML CHOCOLATE	22029900	000	5102	UN	7	1,45	10,15	0,00	10,15	1,73	0,00	17,00	0,00
7898908344363	DOCES DIVERSOS C/50 DIVERSOS	20079990	000	5102	UN	1	31,50	31,50	0,00	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 49-CASA LAR

REFERENTE DAV 15844 (DATA: 01/11/2023)

CASA LAR

MID5: 6090D1F84E4677DCE88F4E56BBFA681F

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em **06/02/24**
Assinatura do Responsável

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
150mm
FUN. DESIGNADO

59

Valor: R\$ 509,08

Realizado em: 06/02/2024 - 15:29:59

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: E8206528520240206182711T5C4dRQX6

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.6182.711T.5C4d.RQX6

Número de Controle: 10539235304

Emitido em: 06/02/2024 - 16:39:26

* 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/2011 *Aguiar*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Teta fronteira c/12 ao leite	unid	11,49	
02	Tridente menta 2g	unid	7,00	
03	Tampa p/ pote conserva aranha BCA C/ 600 UND	caix	1,35	
04	Bandeja para bolo BP50 alta	kg	2,75	
05	Bandeja para bolo H70	und	7,50	
06	Doces diversos c/50	und	30,00	
07	Bandeja redonda alumínio N5	kg	2,25	
08	Garfos mistos c/50 cristal	und	5,25	
09	Prato descartáveis 15cm raso	und	1,75	
10	Papel toalha 1 rolo 200 fl	unid	8,25	
11	Bandeja para bolo BP80	und	5,75	

12	KIT KAT 41,5g ao leite	und	3,25	
13	Luva látex cx c/100 m	und	30,00	
14	Tridente 8g menta	und	2,00	
15	Disqueti dori 1kg choc ao leite	und	34,95	
16	Chicle guds ball c/6 unidade	und	0,40	
17	Chocomil chocolate 200ml	unid	1,45	
18	Doces diversos c/ 50	unid	31,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/20 U. Spaur
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/20 *Agem*
FUNÇÃOÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Teta fronteira c/12 ao leite	unid	11,99	
02	Tridente menta 2g	unid	7,50	
03	Tampa p/ pote conserva aranha BCA C/ 600 UND	caix	1,45	
04	Bandeja para bolo BP50 alta	kg	2,85	
05	Bandeja para bolo H70	und	7,90	
06	Doces diversos c/50	und	31,45	
07	Bandeja redonda alumínio N5	kg	2,38	
08	Garfos mistos c/50 cristal	und	5,80	
09	Prato descartáveis 15cm raso	und	1,99	
10	Papel toalha 1 rolo 200 fl	unid	8,50	
11	Bandeja para bolo BP80	und	5,95	

12	KIT KAT 41,5g ao leite	und	3,60	
13	Luva látex cx c/100 m	und	33,70	
14	Tridente 8g menta	und	2,45	
15	Disqueti dori 1kg choc ao leite	und	35,90	
16	Chicle guds ball c/6 unidade	und	0,90	
17	Chocomil chocolate 200ml	unid	1,85	
18	Doces diversos c/ 50	unid	31,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 15/02/2011 *Agrom*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

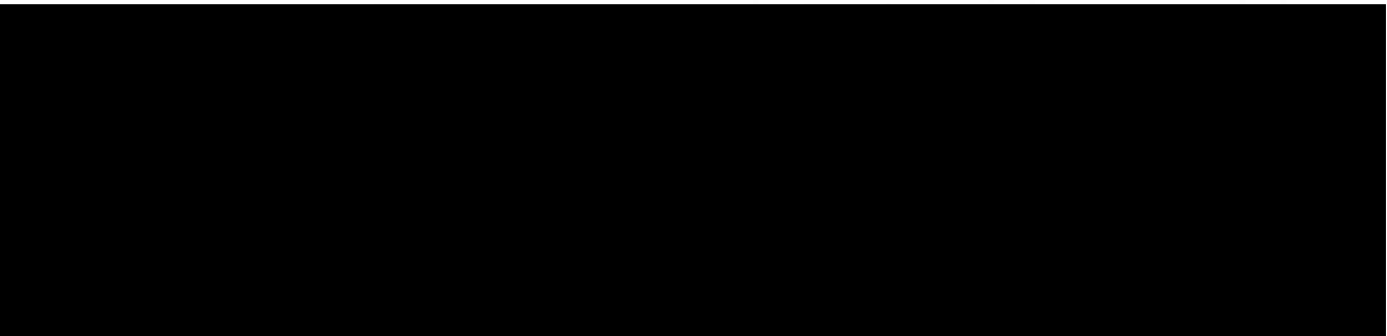
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
Isaura Aguiar
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS


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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Teta fronteira c/12 ao leite	unid	13,80	
02	Tridente menta 2g	unid	9,50	
03	Tampa p/ pote conserva aranha BCA C/ 600 UND	caix	11,65	
04	Bandeja para bolo BP50 alta	kg	2,90	
05	Bandeja para bolo H70	und	7,80	
06	Doces diversos c/50	und	33,00	
07	Bandeja redonda alumínio N5	kg	2,45	
08	Garfos mistos c/50 cristal	und	5,85	
09	Prato descartáveis 15cm raso	und	1,99	
10	Papel toalha 1 rolo 200 fl	unid	8,85	
11	Bandeja para bolo BP80	und	5,90	

12	KIT KAT 41,5g ao leite	und	3,60	
13	Luva látex cx c/100 m	und	31,85	
14	Tridente 8g menta	und	2,50	
15	Disqueti dori 1kg choc ao leite	und	35,60	
16	Chicle guds ball c/6 unidade	und	0,99	
17	Chocomil chocolate 200ml	unid	1,75	
18	Doces diversos c/ 50	unid	34,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15022 *Arzan*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

 <p>MUNICIPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 3569
	Data da emissão da nota 06/02/2024 15:33:19	
	Data do fato gerador 06/02/2024 15:33:19	
	Código de verificação X7ZMMO4GC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FOTO E LOJA BOTH
 Nome/Razão social: ROBERTA BOTH ME
 CPF/CNPJ: 04.187.625/0001-65 Inscrição municipal: 3890
 Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 906 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: botheventos@hotmail.com Site: **ESTADO DE SANTA CATARINA**

Inscrição estadual: 254.147.879
 Telefone: (49) 3346-3704
 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 GUAPORÉ Número: 73 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: casalar.qbo@hotmail.com Telefone:

Inscrição estadual:
 Celular: (49) 98421-2628

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 15/02/24 Aguar
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de fotografia .	110,3500	1,0000	110,3500	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	110,35				

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\$ 110,35		Valor líquido = R\$ 110,35			

Códigos dos serviços:

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de calculo(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\$ 14,84 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,40 (3,99%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

O MATERIAL FOI RECEBIDO ○
 O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
 Quilombo em 06/02/24
 Assinatura do Responsável

67

Valor: R\$ 110,35

Realizado em: 06/02/2024 - 16:31:47

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: FOTO E LOJA BOTH

CNPJ do destinatário: 04.187.625/0001-65

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 08517-0

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: E8206528520240206192250ryf1I7SYY

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.6192.250r.yf1I.7SYY

Número de Controle: 10539508745

Emitido em: 06/02/2024 - 16:38:57

* 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 PANIFICADORA WOBETTO LTDA ME - CNPJ 02.032.789/0001-98 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO Emissão: 06/02/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 432,00		NF-e Nº 000.003.045 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PANIFICADORA Wobetto Centro: 89850-000. - IE: 253.535.565 CNJP: 02.032.789/0001-98 Email: Panificadorawobetto@gmail.com Rua Duque de Caxias, 42 - Quilombo-SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.045 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0202 0327 8900 0198 5500 1000 0030 4513 2794 2554 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 DE PRODUCAO / MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240032773757 06/02/2024 15:49:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253535565	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.032.789/0001-98

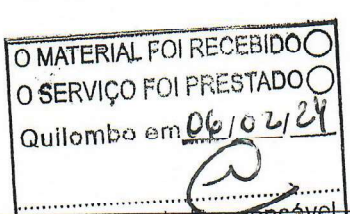
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		04.913.159/0001-58	06/02/2024
ENDEREÇO RUA TRAVESSA GUAPORE 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2024
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:44

FATURA - DUPLICATA			
NUMERO DA FATURA 3045	VALOR ORIGINAL DA FATURA 432,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 432,00
NUMERO 001	VENCIMENTO 06/02/2024	VALOR 432,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 432,00	VALOR DO ICMS 73,44	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,00
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 432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 288	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
0203	SALGADOS FRITOS E ASSADOS	19059090	000	5101	UN	288	1,50	432,00	0,00	432,00	73,44	0,00	17,00 0,00
<p>ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO AUTENTICAÇÃO AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA <i>15/02/24</i> <i>Algan</i> FUNCIONÁRIO DESIGNADO</p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PRECOS

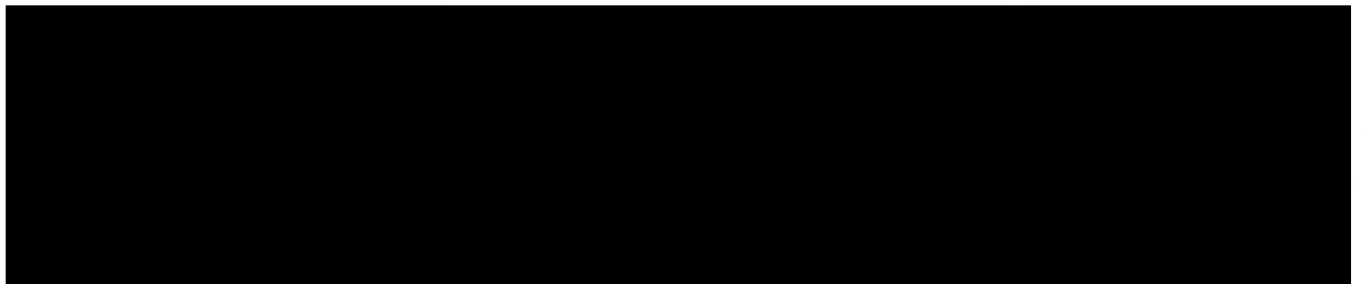
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

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

PESQUISA DE PRECOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Salgados diversos		1,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

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

15/02/24 Agam

.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Salgados diversos		1,85	

Quilombo-SC, 04 de fevereiro de 2024.



Valor: R\$ 432,00

Realizado em: 06/02/2024 - 16:31:46

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: PANIFICADORA WOBETTO

CNPJ do destinatário: 02.032.789/0001-98

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 74913-3

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: E8206528520240206192927geiANgqkV

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.6192.927g.eiAN.gqkV

Número de Controle: 10539539205

Emitido em: 06/02/2024 - 16:39:10

* 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 Supermercado Augusta LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _ICESA - Travessa Guapore, 73 - travessa centro - Quilombo/SC		Data de Emissão 06/02/2024	NFe N° 0000001791
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.801,43	Série 001



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
N° 0000001791
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4224 0283 8475 9000 0110 5500 1000 0017 9110 2232 4180

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 342240033039453 - 06/02/2024 - 19:04:16
Inscrição Estadual 250721546	Inscrição Estadual Sub. Tributária
	CNPJ/CPF 83.847.590/0001-10

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _ICESA	CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	Data de Emissão 06/02/2024
Endereço Travessa Guapore, 73 - travessa	Bairro/Distrito centro	CEP 89850-000
Município Quilombo	Fone	Inscrição Estadual
	UF SC	Hora Saída/Entrada 18:45:00

Fatura

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/02/2024	1.801,43												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cál. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 471,14	Valor Total dos Produtos 1.801,62
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,19	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
					Valor Total da Nota 1.801,43

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CBO/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
														ICMS	IPI	
1 20636	feijao preto boniella	07133319	0102	5102	5102	KG	11,0000	7,4900	0,01	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00		20,97
2 16701	arroz dalon 05 kilo parb	10062010	0102	5102	5102	pct	8,0000	28,9700	0,02	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00		58,98
3 18524	acucar cristal alin alegre 5 kilo	17019900	0102	5102	5102	un	5,0000	21,9700	0,01	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00		27,95
4 15703	oleo soja soya 900ml	15079011	0102	5102	5102	UN	10,0000	7,2900	0,01	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00		18,55
5 16898	file peixe tilapia rio vivo 400g	03046100	0102	5102	5102	pct	10,0000	25,3800	0,03	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00		64,58
6 15955	farinha milho beatriz 5 kilo	11022000	0102	5102	5102	UN	4,0000	23,9700	0,01	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00		24,40
7 1463	carne bovina costela friboi	02022090	0102	5102	5102	KG	6,2000	21,4400	0,01	132,93	0,00	0,00	0,00	0,00		33,63
8 3243	carne bovina paleta	02012010	0102	5102	5102	KG	12,2000	29,9700	0,04	365,63	0,00	0,00	0,00	0,00		93,04
9 13110	massa tapioca amafil 500g	19030000	0102	5102	5102	UN	3,0000	6,9800	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00		6,38
10 22298	sabao po omo 3,5kg s/p	34012090	0102	5102	5102	UN	5,0000	33,9600	0,02	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00		54,84
11 19273	vinagre koller alcool 750ml	22090000	0102	5102	5102	un	12,0000	2,7500	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,40
12 18807	sardinha coqueiro 125g molho tomate	16041310	0102	5102	5102	un	10,0000	6,8800	0,01	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00		17,76
13 19602	atum coqueiro oleo solido	16041410	0102	5102	5102	UN	6,0000	10,9800	0,01	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00		16,76
14 21606	carne suina pernil	02031100	0102	5102	5102	KG	7,2000	13,4800	0,01	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00		24,70

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 245,43 Fed - R\$ 225,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

GO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICACAO
AUTENTICADO A PRESERVAÇÃO POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/24
FUNDADOR DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 06/02/24
Assinatura do Responsável

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 1.801,43

Realizado em: 06/02/2024 - 20:15:18

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: E8206528520240206231411U9OpkCEuc

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.6231.411U.9Opk.CEuc

Número de Controle: 10540640713

Emitido em: 06/02/2024 - 20:15:47

* 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

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

PESQUISA DE PREÇOS

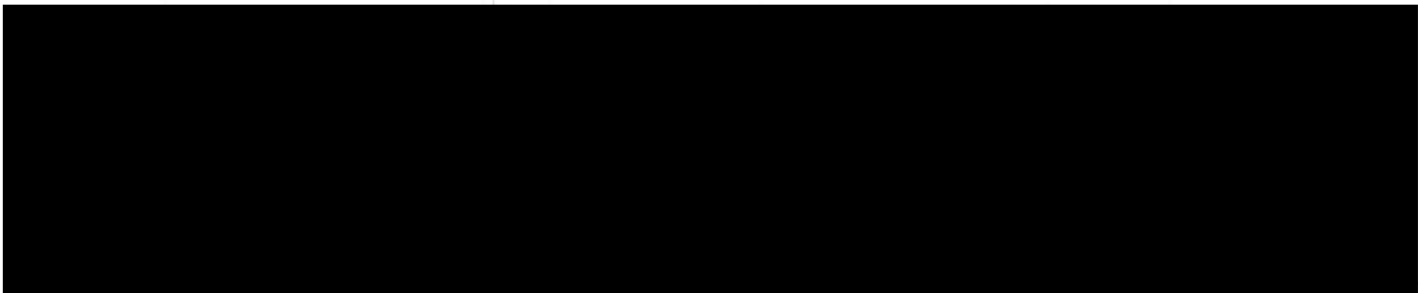
**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
AUTENTICADO
EL DA ORIGINAL QUE ME FORNECERAM
15/02/2014 Aguiar
FUNCIONÁRIO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Feijão preto	kg	7,49	
02	Arroz pacote de 5kg	kg	28,97	
03	Açúcar pact 5kg	kg	21,97	
04	Óleo de soya f de 900ml	und	7,29	
05	File de peixe pact 400kg	kg	25,38	
06	Farrinha de milho pact de 5 kg	kg	23,97	
07	Carne bovina costela	kg	21,44	
08	Carne bovina paleta	kg	29,97	
09	Massa tapioca pact 500g	kg	6,98	
10	Sabão em pó pact 3,5kg	kg	33,96	
11	Vinagre álcool 750ml	und	2,75	
12	Sardinha 125g com molho de tomate	und	6,98	
13	Atum 125g com oleo	und	10,98	
14	Carne suína	kg	13,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/24 *Adriano*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Feijão preto	kg	9,45	
02	Arroz pacote de 5kg	kg	38,50	
03	Açúcar pact 5kg	kg	22,99	
04	Óleo de soya f de 900ml	und	8,59	
05	File de peixe pact 400kg	kg	28,99	
06	Farrinha de milho pact de 5 kg	kg	26,99	
07	Carne bovina costela	kg	23,50	
08	Carne bovina paleta	kg	32,90	
09	Massa tapioca pact 500g	kg	8,90	
10	Sabão em pó pact 3,5kg	kg	35,95	
11	Vinagre álcool 750ml	und	3,50	
12	Sardinha 125g com molho de tomate	und	8,90	
13	Atum 125g com oleo	und	11,98	
14	Carne suina	kg	15,85	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

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

Isolm Aguiar

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Feijão preto	kg	8,50	
02	Arroz pacote de 5kg	kg	38,00	
03	Açúcar pact 5kg	kg	22,97	
04	Óleo de soya f de 900ml	und	8,29	
05	File de peixe pact 400kg	kg	27,99	
06	Farrinha de milho pact de 5 kg	kg	25,95	
07	Carne bovina costela	kg	22,54	
08	Carne bovina paleta	kg	32,50	
09	Massa tapioca pact 500g	kg	7,99	
10	Sabão em pó pact 3,5kg	kg	35,45	
11	Vinagre álcool 750ml	und	3,15	
12	Sardinha 125g com molho de tomate	und	7,99	
13	Atum 125g com oleo	und	11,80	
14	Carne suina	kg	15,45	

Valter Sponchiado

« Tipografia Sponchiado »

Material Escolar e de Escritório - Fotocópias
Encadernações - Plastificações - Impressos

Rua Mal. Deodoro, 219 - Fone: 3346.3174
Centro - 89850-000 - QUILOMBO - SC

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Mod. 2 Serie D-1

1ª Via cliente

CNPJ

85 231 886/0001-01

Insc. Est. 25 040 171-1

Nº 011192

Data 06/02/24

Nome Instituto Cultural Cultural Educacional e Ambiental

Endereço Trav. Juazeiro, 73 - Centro - Quilombo - SC

CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58 Insc. Est. -0-

Qtde	Descrição	Unit	Total
01	Pasta Colônego Flex c/10 fl.	24,00	24,00
14	Canetas Bic	2,00	28,00
34	caderno Univ. 96 fl. Espiral	11,95	406,30
04	Dicionário Inglês	7,00	28,00
03	Corretivo Fita 2m.	7,00	21,00
02	Compasso Maped	9,95	19,90
04	Transferidor 360°	2,50	10,00
06	tesoura Tenax 110 gr.	9,95	59,70
02	Fita Duxex 4cm.	3,00	6,00
03	Pel. Papel Ofício c/100 fl.	9,00	27,00

Valter Sponchiado - Quilombo - SC - CNPJ - 85.231.886/0001-01
o3 bls 5ox2 vias o11051 a o11200 14-12-2020
Mod. 2 Serie D-1 Aut. Fisc. 412007700018864

Total r\$ 629,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
15/02/24 Agam
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 629,90

Realizado em: 06/02/2024 - 20:15:19

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: TIPOGRAFIA SPONCHIADO

CNPJ do destinatário: 83.231.886/0001-01

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 46174-1

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: E8206528520240206231300z926NuG3S

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4020.6231.300z.926N.uG3S

Número de Controle: 10540636534

Emitido em: 06/02/2024 - 20:15:34

* 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)

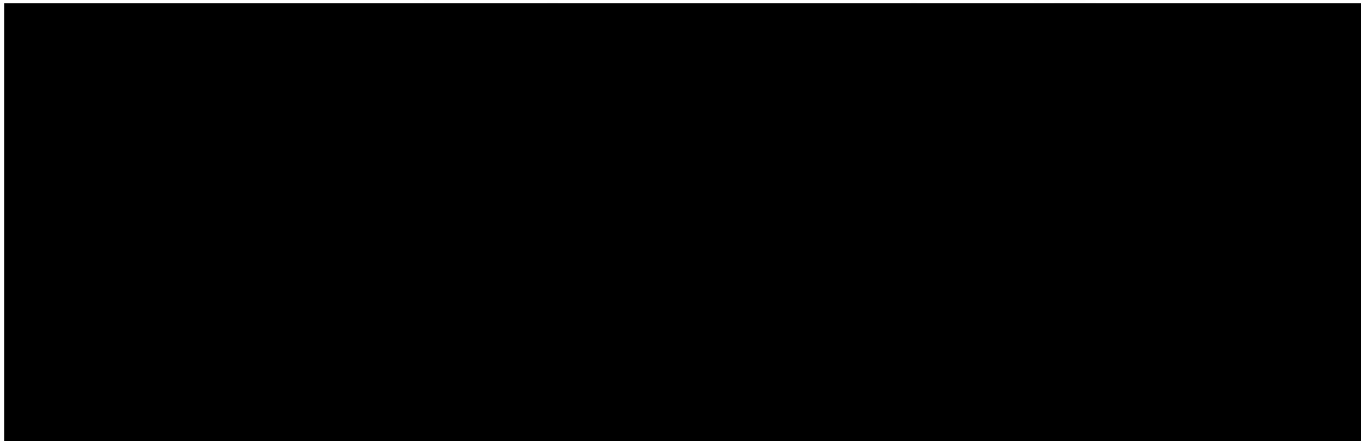
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa Lar

	DESCRIÇÃO	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	Pasta Catálogo flex c/50 fls.	01	24,00	24,00
2	Canetas esferográfica	14	2,00	28,00
3	Cadernos Univ. 96 fls Espiral	34	11,95	406,30
4	Dicionários Mini Inglês	04	7,00	28,00
5	Corretivo Fita 2m	03	7,00	21,00
6	Compasso Ferro Maped	02	9,95	19,90
7	Transferidor 360°	04	2,50	10,00
8	Cola Escolar 110 gr	06	9,95	59,70
9	Fita Adesiva Durex 40 m.	02	3,00	6,00
10	Papel ofício pcte c/100 fls	03	9,00	2700
	Total R\$			629,90

Quilombo, 06 de Fevereiro de 2024



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

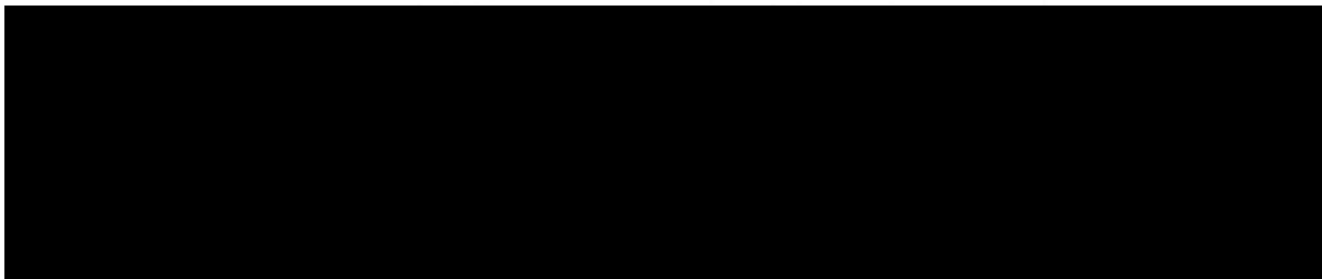
... A PRESENTE POR SER I
... ORIGINAL QUE ME FOI APRE

15/02/24 *[Handwritten Signature]*

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa Lar

	DESCRIÇÃO	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	Pasta Catálogo flex c/50 fls.	01	26,00	26,00
2	Canetas esferográfica	14	2,50	35,00
3	Cadernos Univ. 96 fls Espiral	34	12,00	408,00
4	Dicionários Mini Inglês	04	9,00	36,00
5	Corretivo Fita 2m	03	9,00	27,00
6	Compasso Ferro Maped	02	10,00	20,00
7	Transferidor 360º	04	3,00	10,00
8	Cola Escolar 110 gr	06	11,00	66,00
9	Fita Adesiva Durex 40 m.	02	5,00	10,00
10	Papel oficio pcte c/100 fls	03	11,00	33,00
	Total R\$			671,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICACÃO

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

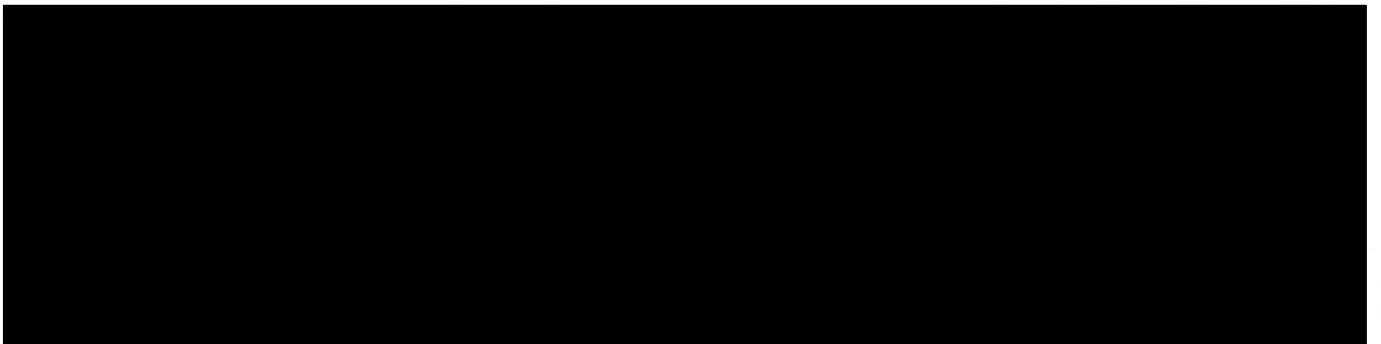
Isaely Aguiar
FUNCIONARIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa Lar

	DESCRIÇÃO	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	Pasta Catálogo flex c/50 fls.	01	25,00	25,00
2	Canetas esferográfica	14	2,10	29,40
3	Cadernos Univ. 96 fls Espiral	34	12,00	408,00
4	Dicionários Mini Inglês	04	8,00	32,00
5	Corretivo Fita 2m	03	8,00	24,00
6	Compasso Ferro Maped	02	10,00	20,00
7	Transferidor 360°	04	2,50	10,00
8	Cola Escolar 110 gr	06	10,00	60,00
9	Fita Adesiva Durex 40 m.	02	3,00	6,00
10	Papel ofício pcte c/100 fls	03	10,00	30,00
	Total R\$			644,40

Quilombo, 06 de Fevereiro de 2024



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
REFEITURA MUNICIPAL
AUTENTICAÇÃO
O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
É VERDADEIRO E FIDELMENTE
CÓPIA DO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
Isam Aguiar
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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 Scatolin

CPF do Responsável
[REDACTED]

Período **JANEIRO / 2024**

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]

Parecer e Assinatura do Conselho Tutelar

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

Data: 15/02/2024

Quilombo - SC
Conselho Tutelar
Sidinei do Nascimento
Assinatura do Responsável

Visto da Secretaria Municipal de Assistência Social.

APROVADO

REPROVADO (neste caso justificar)

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

(Assinatura Secretária
De Assistência Social)

(Assinatura
Assistente Social)

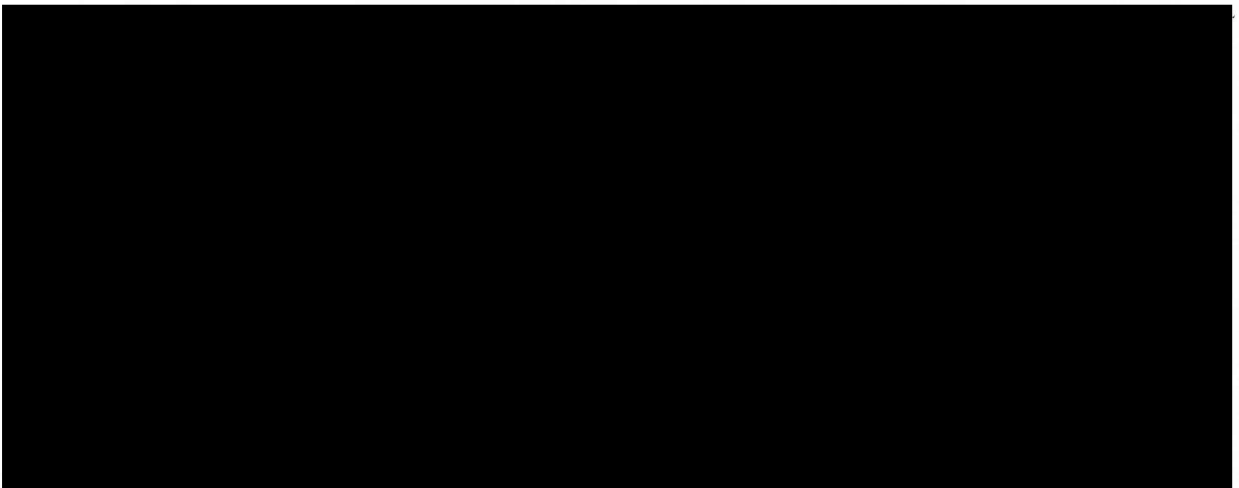
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUILOMBOS
AUTENTICACAO
APRESENTE POR SEU ORIGINAL QUE ME FORNECER
Isolm Aguiar

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 02/2024

Quilombo, (SC) 08 de fevereiro de 2024.

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




Serlei Salete Constanzi Mehoncin
Professora Administradora



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 01/11/2023

Data de Vencimento 20/12/2023

Número do Documento 07.16.24002.7183832-5

Pagar este documento até 02/01/2024

Observações web v4.2.0

Valor Total do Documento 1.469,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.139,27	48,87	11,39	1.199,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	256,00	10,98	2,56	269,54
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	1.395,27	59,85	13,95	1.469,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 69070385240 3 02071624002 0 71838325102 5

CNPJ: 04.913.159/0001-58

Número: 07.16.24002.7183832-5

Pagar até: 02/01/2024

Valor: 1.469,07

Pague com o PIX



85



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 50016-7

Impresso em 02/01/2024 11:09:03

Tributos

Solicitante: MARCIANE
 Cooperativa Origem: 0737
 Conta Origem: 50016-7
 Número de Controle: 2118021773
 Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS 0385
 Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Código de Barras: 858700000146690703852403020716240020718383251025
 Valor Total (R\$): 1.469,07
 Data Vencimento: 02/01/2024
 Data do Pagamento: 02/01/2024
 Hora do Pagamento: 11:02
 Descrição do Pagamento:
 Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0016 *****1469,07RR
 02/01/2024 * ***** 0YG DARFC0385
 Autenticação Eletrônica: 9502.039E.06A5.A28E.4BFB.5761.88D3.1F12

- * 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

CNPJ 04.913.159/0001-58	Razão Social INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24012.5430819-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197731311			Valor Total do Documento 1.132,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	831,47			831,47
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	301,00			301,00
Totais		1.132,47			1.132,47

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 12/01/2024 16:49:04

85850000011 8 32470385240 6 19071624012 4 54308192354 1 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000011 8 32470385240 6 19071624012 4 54308192354 1



CNPJ: 04.913.159/0001-58
Número: 07.16.24012.5430819-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.132,47

Pague com o PIX



87



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 50016-7

Impresso em 19/01/2024 13:20:15

Tributos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 50016-7
Número de Controle: 2141902519
Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858500000118324703852406190716240124543081923541
Valor Total (R\$): 1.132,47
Data Vencimento: 19/01/2024
Data do Pagamento: 19/01/2024
Hora do Pagamento: 13:19
Descrição do Pagamento:
Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0265 *****1132,47RR
19/01/2024 * *****- * 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: F437.7DD3.0FF8.E906.3C41.4301.8E18.D99F

* 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



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 01/01/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.24002.7187712-6	Pagar este documento até 02/01/2024
Observações web v4.2.0			Valor Total do Documento 830,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	788,92	33,84	7,88	830,64
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	788,92	33,84	7,88	830,64

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

02/01/2024 10:07:50

8583000008 4 30640385240 2 02071624002 0 71877126054 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8583000008 4 30640385240 2 02071624002 0 71877126054 4

CNPJ: 04.913.159/0001-58

Número: 07.16.24002.7187712-6

Pagar até: 02/01/2024

Valor: 830,64



89



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 50016-7

Impresso em 02/01/2024 11:09:01

Tributos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 50016-7
Número de Controle: 2118021111
Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858300000084306403852402020716240020718771260544
Valor Total (R\$): 830,64
Data Vencimento: 02/01/2024
Data do Pagamento: 02/01/2024
Hora do Pagamento: 11:02
Descrição do Pagamento:
Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0737 IB 0015 *****830,64RR
02/01/2024 * ***** 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: 4B1B.33E1.9966.598A.63C8.ECCE.D4B5.AB1E

* 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 02/2024 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

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 janeiro de 2024, os valores de R\$ 18.000 (dezoito mil reais) referente ao Termo de Fomento 010/2023 e R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) relativo à quantidade de crianças e adolescentes acolhidos, os valores se referem aos empenhos nº 249/2024, sendo creditados no dia 29 de janeiro de 2024.

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.

Dos resultados alcançados durante a execução da parceria:

Conforme documentação apresentada pela Entidade parceira, com os recursos financeiros repassados foram realizados pagamentos de: rescisão de contrato de trabalho, serviço de internet, refeições, aquisição de gás e água, folha de pagamento de funcionários e demais encargos sobre folha de pagamento, medicamentos, manutenção elétrica predial, combustível, aluguel do imóvel, honorários contábeis, treinamento esportivo, aquisição de vestuário, alimentos e bebidas, serviços de fotografia e material escolar e de expediente 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 de acolhimento de crianças e adolescentes foi prestado.

Quilombo, 04 de março de 2024.

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: 02/2024

Homologação do relatório técnico 02/2024 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, 06 de março de 2024.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:

.....
Daniele Otoni
Presidente

I. Bison
.....
Ivanete Bison
Secretária

.....
Alcione Maria Bevilacqua
Membro

Suzani Alves
.....
Suzani Alves
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

PARECER TÉCNICO: 05/2024

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 parceira e entregou documentos comprobatório de despesas em atendimento ao Termo de Fomento 010/2023, cumprindo assim com o objetivo da parceria, ao qual tem por objeto atender crianças e adolescentes que estiverem em medida protetiva de

95
fca

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 a Prestação de Contas enviada 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 o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas datado em 09/02/2024 (em anexo) e documentos comprobatórios de gastos e aqui é importante destacar que foi apresentado Notas Fiscais de gastos não somente do mês de janeiro, mas, também algumas foram datadas em fevereiro. Porém, tais documentos foram

96
Jen

analisados e outorgados através do Relatório Técnico nº 02/2024, emitido em 04/03/2024, pela Administração Pública Municipal.

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 Técnico de nº 02/2024 de 04 de março de 2024, 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, 14 de março de 2024.


.....
João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



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

PARECER 03/2024

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 05 do TERMO DE FOMENTO 010/2023, no valor total de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 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 Instrução Normativa n. TC-33/2024 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 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 no convênio.

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, 15 de março de 2024.

RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 18 / 03 / 2024

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL