

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
EXMO Sr. JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
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 *Fevereiro 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 28/ Fevereiro/ 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, 15 de Março de 2024.

Sidinei M Scatolin

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

Protocolo Nº <u>18526/2024</u>
RECEBIDO EM
<u>20 / 03 / 2024</u> às <u>16:25</u> hs

Assinatura

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 (28/ FEVEREIRO/ 2024) - Empenho 249/2024

R\$ 4.500,00. (28/ FEVEREIRO/ 2024) – Empenho 249/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

Data do Docto	Especificação do Doc.Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
04/03/2024	GRF FGTS	FGTS	FGTS Folha 02/2024	R\$ 1.041,10
04/03/2024	NFe 0597	Sossabil Esportes Ltda	Material Esportivo	R\$ 220,00
04/03/2024	NFe 238	Joel Lorenzatto	Equip. Utensilios	R\$ 325,80
04/03/2024	Salário 02/2024		Folha Salário 02/2024	R\$ 1.221,37
04/03/2024	Salário 02/2024		Folha Salário 02/2024	R\$ 2.164,96
04/03/2024	Salário 02/2024		Folha Salário 02/2024	R\$ 1.722,66
04/03/2024	Salário 02/2024		Folha Salário 02/2024	R\$ 2.753,50
04/03/2024	Salário 02/2024		Folha Salário 02/2024	R\$ 2.490,85
11/03/2024	NFSe 196	Bruna Joana Mattia	Tratamento Odontol.	R\$ 95,00
11/03/2024	NFSe 168	Bruna Joana Mattia	Tratamento Odontol	R\$ 285,00
11/03/2024	NFSe 0319	Cleison Roberto Bazzi	PPRA / PCMSO-Folha	R\$ 120,00
11/03/2024	NFe 0047	Sorveteria Zambiasi Ltda	Alimentos	R\$ 420,00
11/03/2024	NFPe 0015	Denis Strapasson	Alimentos	R\$ 684,90
11/03/2024	NFe 8.285904	Rest Churr Vermells Ltda	Alimentação	R\$ 190,00
11/03/2024	Aluguel Imovel	Marisa Fatima Rossetto	Aluguel Imóvel 02/2024	R\$ 2.240,75
11/03/2024	NFSe 1711	ALFA Odont Premiun Ltda	Tratam.Odontologico	R\$ 190,00
11/03/2024	NFSe 0077	Esc Fut Futsal QBO – Effaq	Treinamento Esportivo	R\$ 120,00
11/03/2024	Boleto	Sintratuch	Contr.Asssitencial 03/24	R\$ 75,57
11/03/2024	NFe 1824	Supermerc.Augusta Ltda	Alimentos	R\$ 2.176,89
11/03/2024	NFSe 20812	Escritorio Orcontabil	Honor.Contabeis 02/2024	R\$ 273,00
11/03/2024	NFe 6089	Distr.Pasinato Ltda	Alimentos;Mat.Hig.;Utens	R\$ 963,39
14/03/2024	NF Com.119/3329	SABER Informatica	Fone Fixo 01/2024	R\$ 25,00
14/03/2024	NF Com120/3329	SABER Informatica	Fone Fixo 02/2024	R\$ 26,91
14/03/2024	NFe 3057	Panificadora WOBETTO	Alimentos	R\$ 450,00
14/03/2024	NFe 19573	A.Posto Quilombo Ltda	Combustivel	R\$ 310,05
14/03/2024	NFe 969	Mil Costuras Confçoes	Vestuario	R\$ 1.975,26
TOTAL Pagamentos (-)				R\$ 22.561,96
RECURSOS PRÓPRIOS Da ENTIDADE (+) Transferência entre contas				R\$61,96
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\$ 61,96

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC,15 de Março de 2024.

RESPONSÁVEL:


Sidinei Marcos Scatolin – Presidente
ICESA – CasaLar


Marciane Bordignon - Tesoureira

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, 15 de Março 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: Fornecer serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, em situação irregular ou de risco, como medida de proteção expressa no estatuto da criança e adolescente, art. 101, inciso VII, observando o preceito do parágrafo único deste mesmo artigo. Promover atendimento, orientando e acompanhando, crianças e adolescentes, desenvolvendo programa sócio educativo como medida de proteção expressa no art. 101, inciso IV enquanto estas permanecem acolhidas na casa lar.
8.2 AÇÕES EXECUTADAS: <ul style="list-style-type: none">- Realizado o acolhimento de crianças e adolescentes.- Entrevista individual e coletiva;- Levantamento de dados na rede;- Avaliação das vulnerabilidades
8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: O cumprimento da garantia dos direitos, proteção integral, redução das violações de direitos, construção da autonomia e inclusão social.
9 – ASSINATURA Quilombo - SC, em 15 de Março 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, 15 de Março de 2024.



MAURO STUANI

ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO



IZEO ECCO



ALINE GENTILINI

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

PERIODO: DE 02/2024 A 03/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
28/02/2024	825257	TED 83021865000161 PM QUILOMBO -ICMS		22.500,00	22.500,00
04/03/2024	FGTS	DEBITO CONVENIOS	1.041,10		21.458,90
04/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 78270816000122 SOSSABII ESPORTES L	220,00		21.238,90
04/03/2024	CX386400	PAGAMENTO PIX SICREDI 10193103000179 JOEL LORENZ	325,80		20.913,10
04/03/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.108,99		15.804,11
04/03/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.244,35		10.559,76
11/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] BRUNA JOANA MATTIA	95,00		10.464,76
11/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] BRUNA JOANA MATTIA	285,00		10.179,76
11/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 14427186000174 CLEISON ROBERTO BAZ	120,00		10.059,76
11/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95811766000162 SORVETERIA ZAMBIASI	420,00		9.639,76
11/03/2024	PIX_DEB	[REDACTED] DENIS STRAPASSON	684,90		8.954,86
11/03/2024	CX878446	PAGAMENTO PIX SICREDI 40613139000125 RESTAURANTE	190,00		8.764,86
11/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] MARISA FATIMA ROSSETTO	2.240,75		6.524,11
11/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32653738000144 ALFA ODONTOLOGIA PR	190,00		6.334,11
11/03/2024	CX878451	PAGAMENTO PIX SICREDI 45838303000116 ESCOLA DE F	120,00		6.214,11
11/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 78480969000102 SINDICATO DOS E	75,57		6.138,54
11/03/2024	CX23151	PAGAMENTO PIX SICREDI 83847590000110 SUPERMERCAD	2.176,89		3.961,65
11/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01367760000102 ESCRITORIO ORCONTAB	273,00		3.688,65
11/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02275887000156 DISTRIBUIDORA PASIN	963,39		2.725,26
14/03/2024	166807886	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER T	25,00		2.700,26
14/03/2024	242614256	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER I	26,91		2.673,35
14/03/2024	CX333711	PAGAMENTO PIX SICREDI 02032789000198 PANIFICADOR	450,00		2.223,35
14/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01458610000104 AUTO POSTO AVENIDA	310,05		1.913,30
14/03/2024	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 04913159000158 INSTITUTO CUL		61,96	1.851,34
14/03/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05432540000168 35	1.975,26		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00			
SALDO BLOQUEADO..:	0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00			
DEBITOS.....:	22.561,96			
CREDITOS.....:	22.561,96			
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 13/03/2024

No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 50016-7

Impresso em 14/03/2024 11:08:21

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SIDINEI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 50016-7
Número de Controle: 2208763074
Cooperativa Destino: 737
Conta Destino: 49465-9
Favorecido: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 14/03/2024
Hora da Transferência: 11:08:10
Valor Transferido (R\$): 61,96
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: D6DB.639C.E516.4738.D7B8.E2D5.7B80.43EC

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

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 17:14:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONALSOCIAL E A				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.013,83	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.913.159/0001-58	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.041,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.041,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500000100 411001792408 307686050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 17:14:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONALSOCIAL E A				02-DDD/TELEFONE (0049) 33463206
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.013,83	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.913.159/0001-58	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.041,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.041,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500000100 411001792408 307686050807 491315900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 04/03/2024 08:43:44

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Número de Controle: 2192734285
Código de Barras: 858500000100411001792408307686050807491315900015
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 04.913.159/0001-58
Competência: 02/2024
Data de Validade: 07/03/2024
Valor (R\$): 1.041,10
Data do Pagamento: 04/03/2024
Hora do Pagamento: 08:35
Descrição de Pagamento:
Autenticação Eletrônica: E76B.EF27.F369.049C.7B83.A723.53E9.5AFE

* 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

RECEBEMOS DE SOSSABIL ESPORTES LTDA - CNPJ 78.270.816/0001-22 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 28/02/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 220,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.597
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOSSABIL ESPORTES LTDA

AV. CORONEL BERTASO 1086
CENTRO - 89850-000
QUILOMBO - SC
FONE (49) 3346-3399

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.597
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0278 2708 1600 0122 5500 1000 0005 9715 6065 8476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251093263 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.270.816/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240053575763 28/02/2024 17:55:17

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

ENDEREÇO
TRAVESSA GUAPORE 73

MUNICÍPIO
QUILOMBO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
04.913.159/0001-58

DATA DA EMISSÃO
28/02/2024

CEP
89850-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
28/02/2024

FONE / FAX
(49) 3346-3569

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
17:49

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA 597	VALOR ORIGINAL DA FATURA 220,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 220,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 28/02/2024	VALOR 220,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00
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 220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SI1	CFI CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897470508258	JOELHEIRA REALTEX AJUSTAVEL REF.0825 UNICO	62171000	0102	5102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899040100022	MEIA FUTEBOL KANXA	61159600	5102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897470570279	LUVA REALTEX VULCAN 9	61161000	0102	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 28/02/24
Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
21/03/24
Funcionário Designado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
MD5: 6878C45CB4B14FCBF840E5234C4304B7

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 220,00

Realizado em: 04/03/2024 - 08:41:14

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: SOSSABIL ESPORTES LTDA

CNPJ do destinatário: 78.270.816/0001-22

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 15397-4

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E82065285202403041138197JUQpzwu6

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4030.4113.8197.JUQp.zwu6

Número de Controle: 10612489636

Emitido em: 04/03/2024 - 08:43:01

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos de JOEL LORENZATTO os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - TRAVESSA GUAPORE, 073 - CENTRO - Quilombo/SC		Data de Emissão 29/02/2024	NFe N° Série	000000238 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 325,80		

 JOEL LORENZATTO - DUDU PRESENTES Rua MARECHAL DEODORO, 183 - SALA 02 - CENTRO 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3106	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000238 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4224 0210 1931 0300 0179 5500 1000 0002 3816 1834 5809
		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 342240054679079 - 29/02/2024 - 15:47:09
Inscrição Estadual 255653468	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 10.193.103/0001-79

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58		Data de Emissão 29/02/2024
Nome/Razão Social INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA			Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89850-000	Data Saída/Entrada 29/02/2024
Endereço TRAVESSA GUAPORE, 073 -			UF SC	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 15:18:00
Município Quilombo		Fone 49 3346 3569			

Fatura														
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	29/02/2024	325,80												

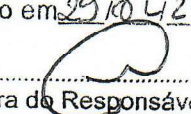
Cálculo dos Impostos									
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos				
0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	325,80				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor Total da Nota					325,80				

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 CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 6985	(h14251) CANECA NATAL PORCELANA	39241000	0102	5102	UN	3,000	15,000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45
2 6732	CANECA NATAL PLASTICO	69111090	0102	5102	PC	2,000	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
3 5638	SOMBRINHA COM PROTECAO SOLAR	66019900	0102	5102	UN	2,000	25,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
4 7217	TOALHA DE BANHO UNIQUE 68cm x 1,35m	63026000	0102	5102	UN	1,000	39,900	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
5 1920	JOGO COPO TROPICAL 310 ML C/ .06 PCS	70133700	0102	5102	UN	1,000	14,000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
6 1774	FAÇA DE MESA TRAMONTINA DUZIA	82119100	0102	5102	UN	1,000	49,900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
7 5849	GARFO DE MESA TRAMONTINA DUZIA	82119210	0102	5102	UN	1,000	69,000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62
8 2094	PRATO RASO DURALEX	70134900	0102	5102	UN	6,000	8,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54

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: 228482F9B8C1645553DD791F02EF5860 Trib Aprox. R\$ 60,24 Fed - R\$ 39,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3E8D48	Informações Adicionais do Fisco

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 *Aguiar*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

<input type="checkbox"/> O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em 29/02/24  Assinatura do Responsável

Valor: R\$ 325,80

Realizado em: 04/03/2024 - 08:41:13

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: DUDU PRESENTES

CNPJ do destinatário: 10.193.103/0001-79

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 58476-2

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240304113918zudpNIPFQ

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4030.4113.918z.udpN.IPFQ

Número de Controle: 10612493297

Emitido em: 04/03/2024 - 08:43:22

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo 02/2024		Mensal				
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 146	Nome do Funcionário	CBO 333115	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		17/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	1.259,30			
107	Diferença Salarial		71,30			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		9,44		
950	INSS	7,50 %		99,79		
Total			1.330,60	109,23		
Total Líquido				1.221,37		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.259,30	1.330,60	1.330,60	106,44	765,80	0,00	00
Recbci 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: 04/03/2024
Valor Total (R\$): 1.221,37
Autenticação Eletrônica: A40E.3E05.3BE0.8457.0FFB.A52E.76E9.D917
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
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 *AGRAM*
 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 02/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
147	[REDACTED]	516215	1760	1	02	01
Data Admissão:				12/01/2022		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	073:59 hs	758,08			
2	Horas Normais Noturnas	106:01 hs	1.086,32			
35	Horas Extras 50% Diurnas	012:00 hs	184,44			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:59 hs	20,49			
96	Adicional Noturno	20,00 %	217,26			
107	Diferença Salarial		104,40			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,83		
950	INSS	9,00 %		192,20		
Total			2.370,99	206,03		
Total Líquido				2.164,96		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.844,40	2.370,99	2.370,99	189,68	1.806,19	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: 04/03/2024

Valor Total (R\$): 2.164,96

Autenticação Eletrônica: 88F1.61DA.2E93.558C.E91C.FAFF.1046.0758

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
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
21/03/24 [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.




Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo 02/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 159	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		516215	1760	1	02	01
		Data Admissão:		26/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.844,40			
107	Diferença Salarial		104,40			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,83		
950	INSS	12,00 %		212,31		
Total			1.948,80	226,14		
Total Líquido				1.722,66		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.844,40	1.948,80	1.948,80	155,92	1.538,21	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: 
CPF/CNPJ Favorecido: 
Cooperativa Destino: 
Conta Destino: 
Data do Pagamento: 04/03/2024
Valor Total (R\$): 1.722,66
Autenticação Eletrônica: D457.C345.27B0.9249.FAC6.DBFE.94CB.2BFB
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
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 *Agapani*
 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 02/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
142	[REDACTED]	516215	1760	1	02	01
		Data Admissão:		16/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	073:59 hs	758,08			
2	Horas Normais Noturnas	106:01 hs	1.086,32			
35	Horas Extras 50% Diurnas	041:40 hs	640,42			
36	Horas Extras 50% Noturnas	008:00 hs	122,96			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	006:56 hs	71,16			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	001:19 hs	13,66			
96	Adicional Noturno	20,00 %	244,59			
107	Diferença Salarial		104,40			
866	Taxa Assistencial					
920	IRRF	0,75 %		13,83		
950	INSS	7,50 %		10,46		
		12,00 %		263,80		
Total			3.041,59	288,09		
Total Líquido			2.753,50			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.844,40	3.041,59	3.041,59	243,32	2.398,61	7,50	02
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: 04/03/2024

Valor Total (R\$): 2.753,50

Autenticação Eletrônica: B824.F11C.8129.32F4.F801.2F32.75D2.32CD

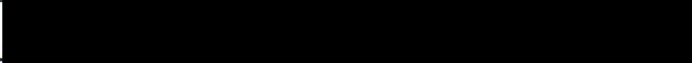
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN


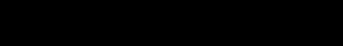
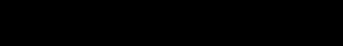

Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 [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 02/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 141	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		251605	1760	1	02	01
		Data Admissão:		04/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	060:00 hs	1.792,50			
35	Horas Extras 50% Diurnas	015:48 hs	708,04			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:44 hs	141,61			
107	Diferença Salarial		101,50			
161	Estouro do Mês Anterior			11,31		
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,44		
950	INSS	12,00 %		228,05		
Total			2.743,65	252,80		
Total Líquido				2.490,85		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.792,50	2.743,65	2.743,65	219,49	2.178,85	0,00	01
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: 04/03/2024
Valor Total (R\$): 2.490,85
Autenticação Eletrônica: 018E.CB03.5F12.861A.90BA.8B57.A93D.B458
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
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 *Agspan 7*
 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.



MUNICIPIO DE QUILOMBO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota 196
Data da emissão da nota 05/03/2024 10:55:21	
Data do fato gerador 05/03/2024 10:55:21	
Código de verificação 7SD2S80VV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Nome/Razão social: BRUNA JOANA MATTIA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 98412-2854

Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 464 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000

Complemento: SALA 10

Celular:

Município: Quilombo

UF: SC

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA

Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA

CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: PAULO PASQUALI Número: 169 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000

Complemento:

Município: Quilombo

UF: SC

E-mail: ong.icesa@gmail.com

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
tratamento odontológico .	95,0000	1,0000	95,0000	95,00x3,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	95,00								

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\$ 95,00		Valor líquido = R\$ 95,00			

Códigos dos serviços:

04.12 - Odontologia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	95,00	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.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,78 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,98 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
21/03/24 *Algarini*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 95,00

Realizado em: 11/03/2024 - 12:58:44

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: BRUNA JOANA MATTIA

CPF do destinatário: *

Instituição do destinatário:

Agência e conta do destinatário:

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240311155145LKXImvWKN

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1155.145L.KXIm.vWKN

Número de Controle: 10637676518


Emitido em: 11/03/2024 - 12:59:36

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 MUNICÍPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 168
	Data da emissão da nota 20/12/2023 09:11:59	
	Data do fato gerador 20/12/2023 09:11:59	
	Código de verificação RCAMKUQ56	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
 Nome/Razão social: BRUNA JOANA MATTIA
 CPF/CNPJ: ██████████ Inscrição municipal: Inscrição estadual: Telefone: (49) 98412-2854
 Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 464 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento: SALA 10 Celular:
 Município: Quilombo UF: SC Site:
 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
tratamento odontológico	285,0000	1,0000	285,0000	285,00x3,00 =	8,55

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	285,00								

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\$ 285,00			Valor líquido = R\$ 285,00		

Códigos dos serviços:
04.12 - Odontologia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	285,00	8,55

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.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,93 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

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

21/3/24 Aguar
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 285,00

Realizado em: 11/03/2024 - 12:58:44

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: BRUNA JOANA MATTIA

CPF do destinatário: *

Instituição do destinatário:

Agência e conta do destinatário:

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240311155020LPWGoJIXS

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1155.020L.PWGo.JIXS

Número de Controle: 10637671807

Emitido em: 11/03/2024 - 12:58:59

* 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
4214201221442718600017400000000031924020783458986



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

Número da NFS-e 319	Competência da NFS-e 05/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/02/2024 12:55:12
Número da DPS 323	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/02/2024 12:55:12

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
21/03/24 *Agian*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 120,00

Realizado em: 11/03/2024 - 12:58:43

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: CLEISON ROBERTO BAZZI

CNPJ do destinatário: 14.427.186/0001-74

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 36735-4

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E820652852024031115535026SrikGBI

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1155.3502.6Sri.kGBI

Número de Controle: 10637685632

Emitido em: 11/03/2024 - 13:01:27

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE SORVETERIA ZAMBIASI LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SORVETERIA ZAMBIASI LTDA Rua Acesso Norte, 181 - sala - COOPER, Quilombo, SC - CEP: 89850000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0395 8117 6600 0162 5500 1000 0000 4710 3023 0805 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 MERCADORIA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240058630383 - 05/03/2024 10:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252594878	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 95.811.766/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ICESA		04.913.159/0001-58	05/03/2024
ENDEREÇO TRAVESSA GUAPORÉ, 73 - SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO Quilombo	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PICOLÉ DIVERSOS SABORES	21050090	0102	5102	UN	210,0000	2,0000	420,00					

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 *LAGAUN*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO ()
 O SERVIÇO FOI PRESTADO ()
 Quilombo em 05/03/24

 Assinatura do Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 420,00

Realizado em: 11/03/2024 - 12:58:44

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: SORVETERIA ZAMBIASI LTDA

CNPJ do destinatário: 95.811.766/0001-62

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 44001-9

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240311155106anzccdfRn

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1155.106a.nzcc.dfRn

Número de Controle: 10637674153

Emitido em: 11/03/2024 - 12:59:17

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE DENIS STRAPASSON OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2024 00:00:00; VALOR TOTAL: R\$684,90; DESTINATÁRIO: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL - TRAVESSA GUAPORE, 73 - CENTRO - QUILOMBO - SC

NF-e
Nº 000 000 015
Série 910

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENIS STRAPASSON
SALTO SAUDADES, SN
INTERIOR - 89850-000
QUILOMBO - SC Fone/Fax: (49) 99824 - 6511

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº 000 000 015
Série 910
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0300 0042 0153 6912 5591 0000 0000 1511 5610 8559

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240060717644 - 06/03/2024 21:35:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA-DE PRODUCAO RURAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

013406302

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

042.015.369-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ANBI

CPF/CNPJ

04.913.159/0001-58

DATA DA EMISSÃO

06/03/2024 00:00:00

ENDEREÇO

TRAVESSA GUAPORE, 73

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89850-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/03/2024

MUNICÍPIO

QUILOMBO

UF

SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

00:00:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,90
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	684,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

FRETE POR CONTA

3-Transporte próprio por conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

042.015.369-12

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

15

PESO BRUTO

15,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	FILE DE PEIXE - TILAPIA	00000000	0/40	5101	KG	15,0000	45,6600	684,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O RECEBIMENTO DO FURRURAL F DO SENAR DEVERA SER REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: A) PELO ADQUIRENTE, NOS CASOS DE VENDA A PESSOA JURÍDICA, OU, B) PELO PRODUTOR VENDEDOR, NOS DEMAIS CASOS. OBSERVAR AS ISENÇÕES PREVISTAS NO §12 DO ART. 25 DA LEI Nº 212/1991. CONSULTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PODERA SER REALIZADA NO SITE DA RECEITA FEDERAL (WWW.RECEITA.ECONOMIA.GOV.BR). GRUPO FAMILIAR SILVANA FATIMA ROMAN STRAPASSON, CPF: [REDACTED] DISPENSADO DA EMISSÃO DO MDF-E (ANEXO 11, ART. 71-A, II, C). DISPENSADA A IMPRESSÃO DO DANFE DA NFE E NAS OPERAÇÕES INTERNAS, DESDE QUE O DANFE EM FORMATO DIGITAL SEJA APRESENTADO SEMPRE QUE SOLICITADO PELA SEF (ANEXO 11, ART. 9-0, §2).

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

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

21/03/24

Assinatura

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 07/03/24
Assinatura do Responsável

Valor: R\$ 684,90

Realizado em: 11/03/2024 - 12:58:44

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: DENIS STRAPASSON

CPF do destinatário:

Instituição do destinatário:

Agência e conta do destinatário:

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240311154939G5u2WWxz7

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1154.939G.5u2W.Wxz7

Número de Controle: 10637667719

Emitido em: 11/03/2024 - 12:59:10

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA VERMELLS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 008.285.904 SÉRIE: 890 CNPJ: 40.613.139/0001-25

 <p>RESTAURANTE E CHURRASCARIA VERMELLS LTDA ADERBAL RAMOS SILVA, 709 - SALA: - CENTRO, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fonc/Fax: (04)9991-5083</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 008.285.904 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4224 0382 9513 1000 0156 5589 0008 2859 0416 1278 9361</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 342240058949362 - 05/03/2024 14:20:48</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260889156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 40.613.139/0001-25
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		04.913.159/0001-58	05/03/2024 14:17
ENDEREÇO Travessa Guaporé, 73	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	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	190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	ALMOÇO	21069090	0102	5102	UN	5,0000	35,0000	175,00					
002	Refrigerante 2L	22021000	0102	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
21/03/24
Aguiar
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quiombo em 05/03/24
Assinatura do Responsável 

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Valor: R\$ 190,00

Realizado em: 11/03/2024 - 12:58:43

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: VERMELHO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

CNPJ do destinatário: 40.613.139/0001-25

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 48311-5

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: E82065285202403111552315XXSFslvO

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1155.2315.XXSF.slvO

Número de Controle: 10637679832

Emitido em: 11/03/2024 - 13:01:45

* 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

Valor: R\$ 2.240,75

Realizado em: 11/03/2024 - 12:58:44

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MARISA FATIMA ROSSETTO

CPF do destinatário:

Instituição do destin

Agência e conta do c

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: E8206528520240311155444GhIUHTAtI

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1155.444G.hIUH.TAtI

Número de Controle: 10637689440

Emitido em: 11/03/2024 - 12:59:29

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1711
Data da emissão da nota	
15/01/2024 14:32:12	
Data do fato gerador	
15/01/2024 14:32:12	
Código de verificação	
DL5YXLMNO	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA
 CPF/CNPJ: 32.653.738/0001-44 Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____
 Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000 Telefone: (49) 3346-3304
 Complemento: ED. DOM VITÓRIO - SL 04
 Município: Quilombo UF: SC Celular: _____
 E-mail: clinicaodontologicaquilombo@yahoo.com.br Site: _____

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICESA
 Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA
 CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58 Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____
 Endereço: TRAVESSA GUAPORE Número: 73 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento: _____
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: clinicaodontologicaquilombo@yahoo.com.br Telefone: _____ Celular: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM IGOR GUSTAVO RIGO DE MARTINI CHERURIN, 102.843.239-93	190,0000	1,0000	190,0000	x =	

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 190,00			Valor líquido = R\$ 190,00		

Códigos dos serviços:
04.12 - Odontologia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Quilombo
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar N° 111/2014 de 21 de julho de 2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/01/2024 *Alcides*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 190,00

Realizado em: 11/03/2024 - 12:58:44

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA

CNPJ do destinatário: 32.653.738/0001-44

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 249971-1

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240311155304EknqePBpz

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1155.304E.knqe.PBpz

Número de Controle: 10637682450


Emitido em: 11/03/2024 - 12:58:49

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 <p>MUNICIPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 77
	Data da emissão da nota 08/02/2024 08:36:57	
	Data do fato gerador 08/02/2024 08:36:57	
	Código de verificação 17CBVGRMW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EFAAQ
 Nome/Razão social: ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL AVANÇADO DE QUILOMBO LTDA
 CPF/CNPJ: 45.838.303/0001-16
 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
 Endereço: PAULO PASQUALI Número: 169 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento:
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

Inscrição municipal:
 Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTSAL REF. 02/2024 .	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 *Aspau*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 120,00

Realizado em: 11/03/2024 - 12:58:43

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: E8206528520240311154906fNcpgO5zM

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1154.906f.Ncpg.O5zM

Número de Controle: 10637665281

Emitido em: 11/03/2024 - 13:01:36

* 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



Sindicato dos Trab. Turs. Hosp. Hot. Bares. Sim de Chapecó

Rua Marquês de Olinda, 50 D - São Cristóvão - CEP: 89803-130 - Chapecó - SC
E-mail: sindicato@sintratuhchapeco.org.br Site: www.sintratuhchapeco.org.br
CNPJ: 78.480.969/0001-02 Fone: (49) 3323-0475

BENEFICIÁRIO: Sindicato dos Trab. Tur. Hos. Hot. Rest. Bar. Sim. Chapecó Rua Marquês de Olinda, 50 D São Cristóvão 89803-130 Chapecó SC					CNPJ 78.480.969/0001-02		RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 08/03/2024	NÚMERO DOCUMENTO CA202403	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 08/03/2024	CARTEIRA RG	VENCIMENTO 15/03/2024	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar multa de 2% após o vencimento. Cobrar juros de mora de 1% ao mês. Não receber após 30 dias do vencimento.					CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2024		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
							AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0414/752140-5	
							NOSSO NÚMERO 14000000000100048-4	
							(+)= VALOR DOCUMENTO 75,57	
PAGADOR Instituto Cultural, Educacional, social E - 728			CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA - ME		
						(+)= VALOR COBRADO		

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI ✂

CAIXA |104-0| 10497.52148 05000.100049 00010.004885 5 96560000007557

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/03/2024		
BENEFICIÁRIO: Sindicato dos Trab. Tur. Hos. Hot. Rest. Bar. Sim. Chapecó Rua Marquês de Olinda, 50 D São Cristóvão 89803-130 Chapecó SC					CNPJ 78.480.969/0001-02		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0414/752140-5	
DATA DOCUMENTO 08/03/2024	NÚMERO DOCUMENTO CA202403	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/03/2024	NOSSO NÚMERO 14000000000100048-4			
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO 75,57			
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO 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		
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		
						(+)= MORA/MULTA/JUROS		
						(+)= OUTROS ACRÉSCIMOS		
						(+)= VALOR COBRADO		
PAGADOR Instituto Cultural, Educacional, social E - 728 Tv Paulo Pasquali 169 - Centro 89850-000 - Quilombo - SC ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA - ME - 154			CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58			CÓD. DE BAIXA: 14000000000100048-4		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 11/03/2024 13:19:32

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: 2203940972
Código de Barras: 10497521480500010004900010004885596560000007557
Data de Vencimento: 15/03/2024
Data da Transação: 11/03/2024
Hora da Transação: 13:18
Data do Pagamento: 11/03/2024
Valor do Título (R\$): 75,57
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\$): 75,57
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 92C6.5A6B.F505.B091.BCA0.CFE6.4932.B7E7

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

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

Recebidos 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	08/03/2024	NFe Nº 000001824	Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.176,89		

 Supermercado Augusta LTDA - Supermercado Augusta Avenida Coronel Ernerto Bertaso, 1171 - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3134	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000001824 Série 001 Folha 1/2	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4224 0383 8475 9000 0110 5500 1000 0018 2418 5426 8251 Consulta de autenticação 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 342240062965170 - 08/03/2024 - 17:13:17
Inscrição Estadual 250721546	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 83.847.590/0001-10

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _ICESA		04.913.159/0001-58	08/03/2024
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
Travessa Guapore, 73 - travessa		centro	89850-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Quilombo		SC	
			Hora Saída/Entrada
			16:44:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/03/2024	2.176,89									

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			
0,00		0,00	0,00		0,00	560,91		2.176,89			
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		2.176,89	

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 CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 26350	pulverizador simplas 500ml	84248990	0102	5102	UN	2,0000	10,4900	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00		3,92
2 25104	inseticida sbp 45 noites liquido	38089119	0102	5102	UN	2,0000	20,7900	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00		12,66
3 16089	arroz dalfovo 01 kilo dalfovo parb	10063021	0102	5102	UN	22,0000	5,9800	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00		33,48
4 15947	filezinho peito nat	02071400	0102	5102	UN	11,0000	19,6900	0,00	216,59	0,00	0,00	0,00	0,00		55,12
5 15603	empanado frango nobre 100g	16023220	0102	5102	UN	20,0000	1,9000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,67
6 13171	carne bovina bife colchao fora	02011000	0102	5102	KG	4,5000	34,9800	0,00	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00		40,06
7 21859	carne bovina paleta dessossada	02013000	0102	5102	UN	10,0000	30,9800	0,00	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00		78,84
8 21606	carne suina pernil	02031200	0102	5102	KG	10,2000	13,4900	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00		35,02
9 21978	salsicha seara hot dog 500g	16010000	0102	5102	pct	6,0000	7,9800	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00		14,58
10 16018	pao frances	19012010	0102	5102	KG	8,4000	13,9800	0,00	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11 26402	acucar cristal eurocucar 5kg	17019900	0102	5102	UN	3,0000	21,9800	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00		16,78
12 16526	fermento quimico apti 100g	21023000	0102	5102	un	4,0000	3,3500	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00		4,08
13 15703	oleo soja soya 900ml	15079011	0102	5102	UN	20,0000	6,4900	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00		33,03
14 27229	sabao po girando sol 7kg azul	34025000	0102	5102	UN	1,0000	41,9900	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00		13,56
15 15896	amaciante envol 5l nuvem carinho	38099190	0102	5102	UN	1,0000	14,3400	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00		4,37
16 22539	desinfetante urca 2lt pinho lavanda	38089419	0102	5102	UN	6,0000	5,9800	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00		11,93
17 15955	farinha milho beatriz 5 kilo	11022000	0102	5102	UN	3,0000	23,9800	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00		18,31
18 15756	coxa sobre coxa nat	02071400	0102	5102	KG	12,0000	8,9800	0,00	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00		27,42
19 27232	papel higienico branco folha dupla 12*30	48181000	0102	5102	UN	8,0000	12,9900	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00		31,64
20 24238	papel toalha maxim c/120und	48182000	0102	5102	UN	4,0000	4,6000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00		5,94
21 16568	sabonete francis luxo 90g branco	34011190	0102	5102	UN	11,0000	4,6700	0,00	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00		16,59
22 15925	creme dental colgate mpa 90g	33061000	0102	5102	UN	12,0000	4,9800	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00		18,20
23 17139	agua sanitana gota limpa 1l	28289011	0102	5102	UN	12,0000	2,9500	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00		10,78
24 15926	maionese liza caseira 430g	21039011	0102	5102	UN	6,0000	6,9800	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00		12,75
25 15586	refrigerante antarctica 2 l guarana	22021000	0500	5405	UN	6,0000	8,3500	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00		16,00
26 15605	bebida lactea aurora 850g morango	22029900	0102	5102	UN	6,0000	8,9800	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00		17,21
27 16009	leite condensado marajoara 395g	04029900	0102	5102	UN	14,0000	4,4500	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00		18,97

38



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

1

Entrada: 0

Nº 0000001824

Série 001

Folha 2/2

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4224 0383 8475 9000 0110 5500 1000 0018 2418 5426 8251

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

Protocolo de Autorização

342240062965170 - 08/03/2024 - 17:13:17

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

250721546

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

83.847.590/0001-10

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\$ 282,00 Fed - R\$ 278,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119

Informações Adicionais do Fisco

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 08/03/24
Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
2193m
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 2.176,89

Realizado em: 11/03/2024 - 15:05:29

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: E8206528520240311175928XGrHtPMuo

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1175.928X.GrHt.PMu0

Número de Controle: 10638227529

Emitido em: 11/03/2024 - 15:05:36

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

PESQUISA DE PREÇOS

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
21/03/14 Agoum
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Pulverizador 500ml		11,80	
02	Inseticida sbp liquido		21,99	
03	Arroz pact 1kg		7,99	
04	Filezinho de peito kg		22,80	
05	Empanado de frango und 100g		21,50	
06	Carne bovina bife kg		36,99	
07	Carne bovina paleta kg		32,50	
08	Carne suína pernil kg		13,59	
09	Salsicha pact 500g		7,99	
10	Pao francês kg		14,99	
11	Açúcar cristal pact de 5kg		22,50	

12	Fermento químico 100g		3,35	
13	Óleo de soja 900ml		6,49	
14	Sabão em pó pact 7kg		41,99	
15	Amaciante frasco 5l		14,34	
16	Desinfetante frasc 2l		5,98	
17	Farinha de milho pac 5kg		23,98	
18	Coxa e sobrecoxa kg		8,98	
19	Papel higiênico folha dupla pact 12 rolos de 30m		12,99	
20	Papel toalha c/12 und		4,60	
21	Sabonete de 120g		4,67	
22	Creme dental 90g		4,98	
23	Água sanitária frasco de 1l		2,95	
24	Maionese 430g		6,98	
25	Refrigerantes 2l sabores		8,35	
26	Bebida láctea 850g		8,98	
27	Leite condensado 395g		4,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 *Agzau*
 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
21/03/24 *Agoum*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS

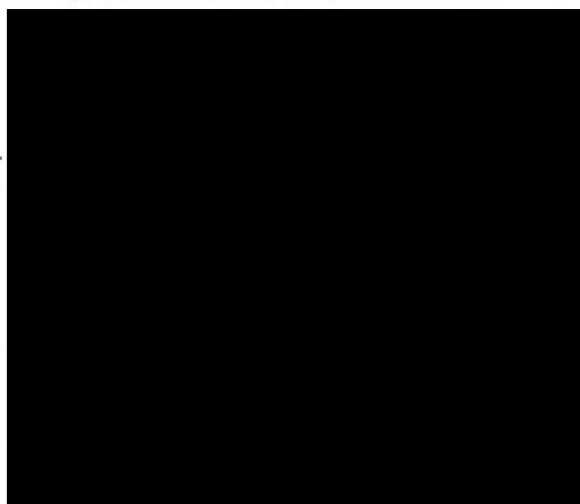
**À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa lar.**

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Pulverizador 500ml		11,49	
02	Inseticida sbp liquido		20,99	
03	Arroz pact 1kg		6,98	
04	Filezinho de peito kg		22,69	
05	Empanado de frango und 100g		21,00	
06	Carne bovina bife kg		35,99	
07	Carne bovina paleta kg		31,90	
08	Carne suína pernil kg		13,50	
09	Salsicha pact 500g		7,99	
10	Pao francês kg		14,90	
11	Açúcar cristal pact de 5kg		22,00	

12	Fermento químico 100g		3,90	
13	Óleo de soja 900ml		6,80	
14	Sabão em pó pact 7kg		43,99	
15	Amaciante frasco 5l		15,40	
16	Desinfetante frasc 2l		6,99	
17	Farinha de milho pac 5kg		25,58	
18	Coxa e sobrecoxa kg		8,99	
19	Papel higiênico folha dupla pact 12 rolos de 30m		13,90	
20	Papel toalha c/12 und		4,95	
21	Sabonete de 120g		4,80	
22	Creme dental 90g		5,99	
23	Água sanitária frasco de 1l		3,95	
24	Maionese 430g		8,99	
25	Refrigerantes 2l sabores		8,85	
26	Bebida láctea 850g		9,99	
27	Leite condensado 395g		4,85	

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 *Agoun*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Quilombo-SC, 08 de março de 2024.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

PESQUISA DE PREÇOS

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

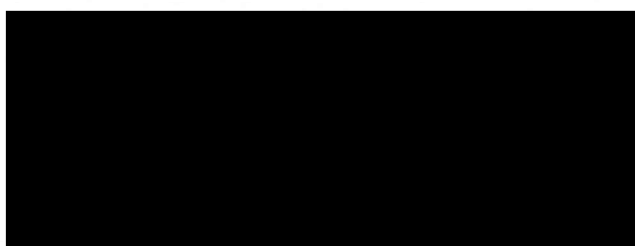
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
21/03/20 *Agustin*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PESQUISA DE PREÇOS


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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Pulverizador 500ml		10,49	
02	Inseticida sbp liquido		20,79	
03	Arroz pact 1kg		5,98	
04	Filezinho de peito kg		19,69	
05	Empanado de frango und 100g		20,00	
06	Carne bovina bife kg		34,98	
07	Carne bovina paleta kg		30,98	
08	Carne suína pernil kg		13,49	
09	Salsicha pact 500g		7,98	
10	Pao francês kg		13,98	
11	Açúcar cristal pact de 5kg		21,98	

12	Fermento químico 100g		3,98	
13	Óleo de soja 900ml		6,90	
14	Sabão em pó pact 7kg		44,99	
15	Amaciante frasco 5l		15,50	
16	Desinfetante frasc 2l		7,99	
17	Farinha de milho pac 5kg		25,98	
18	Coxa e sobrecoxa kg		9,99	
19	Papel higiênico folha dupla pact 12 rolos de 30m		13,98	
20	Papel toalha c/12 und		4,98	
21	Sabonete de 120g		4,89	
22	Creme dental 90g		6,99	
23	Água sanitária frasco de 1l		4,55	
24	Maionese 430g		8,99	
25	Refrigerantes 2l sabores		8,99	
26	Bebida láctea 850g		9,99	
27	Leite condensado 395g		5,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/2016 *Aguiar*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

 <p>MUNICÍPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 20812
	Data da emissão da nota 11/03/2024 15:07:32	
	Data do fato gerador 11/03/2024 15:07:32	
	Código de verificação I7OYG3OUM	

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: orcontabil@orcontabil.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_hordignon@sicredi.com.br Telefone:
 Inscrição estadual:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços Contábeis Ref. 02/2024 .	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.


 Verificar autenticidade

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 21/03/24 Agrou
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

47

Valor: R\$ 273,00

Realizado em: 11/03/2024 - 15:47:32

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: E8206528520240311184618pCLANyy8q

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1184.618p.CLAN.yy8q

Número de Controle: 10638423734

Emitido em: 11/03/2024 - 15:47:47

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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: 07/03/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL EDUC SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 963,39		NF-e Nº 000.006.089 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 Nº 000.006.089 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0302 2758 8700 0156 5500 1000 0060 8910 7235 8760 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240061792388 07/03/2024 17:29:33
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 07/03/2024
ENDEREÇO RUA GUAPORE 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2024
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE / FAX 3346-3569	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA 17:29

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 6089	VALOR ORIGINAL DA FATURA 963,39	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 963,39
NÚMERO 001	VENCIMENTO 07/03/2024	VALOR 963,39	

BASE DE CÁLC. ICMS 963,39	VALOR DO ICMS 163,77	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 963,39
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 963,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 84	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
7898946757293	ESPETINHO BAMBU 25CM C/50	19053200	000	5102	UN	2	4,25	8,50	0,00	8,50	1,44	0,00	17,00	0,00
7898591454592	MARSHMALLOWS FINI 250G CAMPING	17049020	000	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
7898591459436	MARSHMALLOWS FINI 250G ALVORADA	17049020	000	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	1,53	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
7896098900253	DETERGENTE LIQ YPE 500ML CLEAR	34025000	000	5102	UN	1	2,85	2,85	0,00	2,85	0,48	0,00	17,00	0,00
606529086725	AGUA MINERAL IPUA S/GAS 500L	22011000	000	5102	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,34	0,00	17,00	0,00
7896123400109	POTE COPOZAN 200ML C/50	39239090	000	5102	UN	1	5,99	5,99	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
7898921460880	PRATO DESCARTAVEIS 15CM RASO	39241000	000	5102	UN	1	1,75	1,75	0,00	1,75	0,30	0,00	17,00	0,00
004058	EMB. BP13 BIPACK BRANCA	39232110	000	5102	UN	3	0,95	2,85	0,00	2,85	0,48	0,00	17,00	0,00
7898597030868	COPOS DESC PP 200ML TR	39241000	000	5102	UN	1	5,75	5,75	0,00	5,75	0,98	0,00	17,00	0,00
7898597031452	PRATOS PS RASO 23CM	39241000	000	5102	UN	2	3,99	7,98	0,00	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
7908026000253	PALITO BOMPACK DE BAMBU BANDEJA C/100 UN	44219100	200	5102	UN	1	1,25	1,25	0,00	1,25	0,21	0,00	17,00	0,00
7896438150201	PANETSTONE FESTTONE 400G FRUTAS	19052010	000	5102	UN	18	14,25	256,50	0,00	256,50	43,60	0,00	17,00	0,00
7898341213714	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME 1000 20X20CM SORT	48182000	000	5102	UN	30	10,95	328,50	0,00	328,50	55,84	0,00	17,00	0,00
7896026844901	PAPEL TOALHA MAXIM 2X60	48189090	000	5102	UN	12	5,25	63,00	0,00	63,00	10,71	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
7908026001519	TOUCA BOMPACK TNT BRANCA SANFONADA C/100 TAMANHO 18	65050090	200	5102	UN	1	15,50	15,50	0,00	15,50	2,64	0,00	17,00	0,00
001384	PELOTITAS C/ 50UN	18062000	000	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
7897115108805	PACOQUINHA AMENDUPA 1,005KG ROLHA	17049090	000	5102	UN	1	21,50	21,50	0,00	21,50	3,66	0,00	17,00	0,00
7896026800822	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PALOMA 16RX30M	48181000	000	5102	UN	10	14,25	142,50	0,00	142,50	24,22	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 49-CASA LAR REFERENTE DAV 9425 (DATA: 17/01/2023)	O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em <u>07/03/24</u> 	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO AUTENTICAÇÃO AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA <u>21/03/24</u> <u>ASpan</u> FUNCIONÁRIO DE
---	---	---

Valor: R\$ 963,39

Realizado em: 11/03/2024 - 15:47:33

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: E8206528520240311183502f0IDvXJnU

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.1183.502f.0IDv.XJnU

Número de Controle: 10638372799

Emitido em: 11/03/2024 - 15:47:37

* 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

Nome da Empresa: Distribuidora Pasinato EPP

CNPJ: 02.275.887/0001-56

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

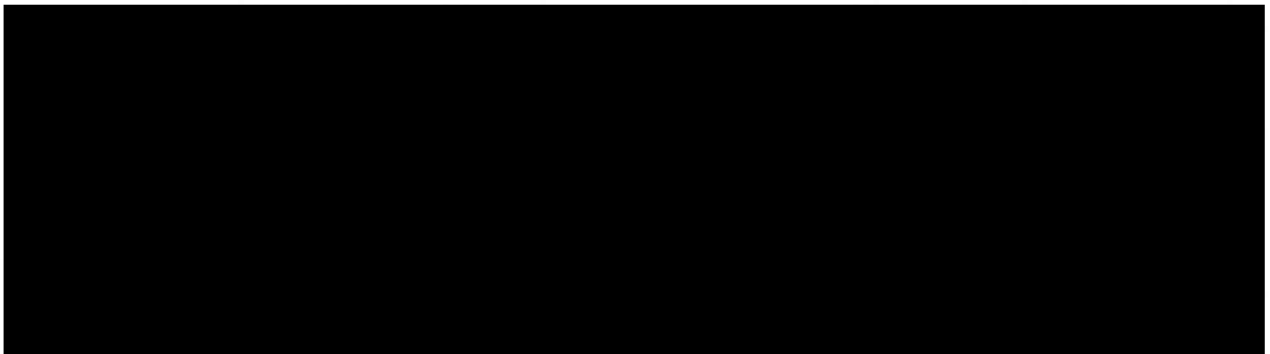
Telefone: (49) 3346-3537

Email: distribuidorapasinato@gmail.com

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

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
ESPETINHO BAMBU 25CM C/50	2un	R\$ 4,25	R\$ 8,50
MARSHMALLOWS FINI 250G CAMPING	1un	R\$ 7,99	R\$ 7,99
MARSHMALLOWS FINI 250G ALVORADA	1un	R\$ 8,99	R\$ 8,99
DOCES DIVERSOS C/50	1un	R\$ 30,00	R\$ 30,00
DETERGENTE LIQ YPE 500ML CLEAR	1un	R\$ 2,85	R\$ 2,85
AGUA MINERAL IPUA S/GAS 500L	1un	R\$ 2,00	R\$ 2,00
POTE COPOZAN 200ML C/50	1un	R\$ 5,99	R\$ 5,99
PRATO DESCARTAVEIS 15CM	1un	R\$ 1,75	R\$ 1,75
EMB. BP13 BIPACK BRANCA	3un	R\$ 0,95	R\$ 2,85
COPOS DESC PP 200ML TR	1un	R\$ 5,75	R\$ 5,75
PRATOS PS RASO 23CM	2un	R\$ 3,99	R\$ 7,98
PALITO BOMPACK DE BAMBU BANDEJA C/100 UM	1un	R\$ 1,25	R\$ 1,25
PANETTONE FESTTONE 400G	18un	R\$ 14,25	R\$ 256,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME 1000 20X20CM	30un	R\$ 10,95	R\$ 328,50
PAPEL TOALHA MAXIM 2X60	12un	R\$ 5,25	R\$ 63,00
TRIDENT ADAMS 8G MENTA	21un	R\$ 2,00	R\$ 42,00
TOUCA BOMPACK TNT BRANCA SANFONADA C/100	1un	R\$ 15,50	R\$ 15,50
PELOTITAS C/ 50UN	1un	R\$ 7,99	R\$ 7,99
PACOQUINHA AMENDUPA 1,005KG	1un	R\$ 21,50	R\$ 21,50
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES PALOMA 16RX30M	10un	R\$ 14,25	R\$ 142,50
VALOR TOTAL			R\$ 963,39

OBS: Orçamento válido por 7 dias.



AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA COPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
210320 Agdam
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Quiulombo – SC, 04 de março de 2024.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Espetinho 25cm c/50		4,95	
02	Marshmallows pact 250g camping		8,15	
03	Marshmallows Fini pact 250 alvorada		8,85	
04	Doces diversos c/50		32,50	
05	Deteregente liq 500ml		2,85	
06	Agua mineral s/gas 500l		2,00	
07	Pote 200ml c/50		6,15	
08	Prato descartável 15 cm		2,55	
09	Bem. Bp13 branca		1,15	
10	Copos descartáveis pp 200ml tr		6,25	
11	Pratos os raso 23 cm		4,45	
12	Palito de bambu c/100		1,25	
13	Panetone 400g		14,60	
14	Papel toalha 1000 20x20cm		10,99	
15	Papel toalha 2x60		5,25	
16	Tridente 8g menta		2,15	
17	Touca branca c/100		15,99	
18	Pelotitas c/50und		8,45	
19	Paçoquinhas 1,005kg		21,80	
20	Papel h folha simpes 16rx30m		14,99	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
AL QUE ME FOI APRESENTADA

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Espetinho 25cm c/50		5,15	
02	Marshmallows pact 250g camping		8,55	
03	Marshmallows Fini pact 250 alvorada		8,85	
04	Doces diversos c/50		32,95	
05	Deteregente liq 500ml		2,98	
06	Agua mineral s/gas 500l		2,50	
07	Pote 200ml c/50		6,35	
08	Prato descartável 15 cm		2,55	
09	Bem. Bp13 branca		1,45	
10	Copos descartáveis pp 200ml tr		6,85	
11	Pratos os raso 23 cm		4,95	
12	Palito de bambu c/100		1,45	
13	Panetone 400g		14,90	
14	Papel toalha 1000 20x20cm		10,99	
15	Papel toalha 2x60		5,85	
16	Tridente 8g menta		2,35	
17	Touca branca c/100		15,90	
18	Pelotitas c/50und		8,49	
19	Paçoquinhas 1,005kg		21,95	
20	Papel h folha simples 16rx30m		14,99	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

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

21/03/2014 *Agam*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

SABER INFORMÁTICA EIRELI-ME
AV. CORONEL ERNESTO BERTASO 655
CENTRO - Quilombo - SC
CNPJ: 00.744.497/0001-52 - IE: 253.135.907

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 119
Nº 119-00002530 Emissão: 06/02/2024
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA N° de Referência: 8325 TRAVESSA GUAPORE, 73 CNPJ: 04.913.159/0001-58 CENTRO - Quilombo - 89850-000 I.E.:
--

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM 0,00	ICMS 0.00	Isenta e Não Tributada 25.00	Outros 0.00	Valor Total 25,00
--------------------------------	--------------	---------------------------------	----------------	----------------------

Chave de Codificação Digital 5e45.0fa7.1f29.a4e6.55c2.8882.8ec2.d97e	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SERVIÇOS TELEFONICOS 01/2024	25.00	0.00	0.00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
21934 Agam
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

74891.11661 80788.607374 20506.331030 1 9655000002500

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 14/03/24	Nº Documento 34ST008325	Nosso Número 16/680788-6	Vencimento 14/03/2024	(=) Valor do Documento (R\$) 25,00
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

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:****FATURA TELEFONICA MÊS FEV -****R\$25.00**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

74891.11661 80788.607374 20506.331030 1 9655000002500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 14/03/2024
Beneficiário SABER INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.744.497/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0737.20.50633
Data Documento 14/03/2024	Número do Documento 34ST008325	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/03/24	Nosso Número 16/680788-6
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 25,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$0,50) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,25) 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
					(+) 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





Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA
Cooperativa: 0737 **Conta Corrente:** 49465-9 **Impresso em** 14/03/2024 10:45:57

Boletos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 04.913.159/0001-58
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: SABER TELECOM
Nome Fantasia do Beneficiário: SABER TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.744.497/0001-52
Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E
CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
Número de Controle: 2208712627
Código de Barras: 74891116618078860737420506331030196550000002500
Data de Vencimento: 14/03/2024
Data da Transação: 14/03/2024
Hora da Transação: 10:42
Data do Pagamento: 14/03/2024
Valor do Título (R\$): 25,00
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\$): 25,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 4043.9956.DF22.299F.1A80.0E36.EE2F.BDD9

* 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

SABER INFORMÁTICA EIRELI-ME

AV. CORONEL ERNESTO BERTASO 655

CENTRO - Quilombo - SC

CNPJ: 00.744.497/0001-52 - IE: 253.135.907

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 120

Nº 120-00003329 Emissão: 06/03/2024

CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

TRAVESSA GUAPORE, 73

CENTRO - Quilombo - 89850-000

Nº de Referência: 8325

CNPJ: 04.913.159/0001-58

I.E.:

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	26.91	0.00	26,91

Chave de Codificação Digital

c4eb.695d.ee37.91b3.2b8f.ebf6.2c89.ec6c

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SERVIÇOS TELEFONICOS 02/2024	26.91	0.00	0.00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**AUTENTICAÇÃO**AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA*21/03/24* *Agdam*.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 74891.12420 61425.607373 20992.601003 2 96560000002691

Valor: R\$ 26,91

Recibo do Sacado



Saber
TELECOM

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



[748-X]

74891.12420 61425.607373 20992.601003 2

96560000002691

Cedente SABER INFORMA TICA EIRELI - ME		Agência/Código do Cedente 0737.20.99260	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24/261425-6
Número do documento 561425	CPF/CNPJ 00.744.497/0001-52	Vencimento 15/03/2024		Valor documento 26,91	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - 04.913.159/0001-58					

Demonstrativo

Autenticação
mecânica

Corte na linha pontilhada



[748-X]

74891.12420 61425.607373 20992.601003 2

96560000002691

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/03/2024
Cedente SABER INFORMA TICA EIRELI - ME					Agência/Código cedente 0737.20.99260
Data do documento 14/03/2024	Nº documento 561425	Espécie doc. A	Aceite S	Data processamento 14/03/2024	Nosso número 24/261425-6
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 26,91
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....: 0,01					(-) Outras deduções
APÓS 15/03/2024 MULTA.....: 0,54					(+) Mora / Multa
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - 04.913.159/0001-58
TRAVESSA GUAPORE, 73
QUILOMBO - SC - 89850000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 14/03/2024 10:45:56

Boletos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 04.913.159/0001-58
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: SABER INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia do Beneficiário: SABER INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.744.497/0001-52
Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E
CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
Número de Controle: 2208671518
Código de Barras: 74891124206142560737320992601003296560000002691
Data de Vencimento: 15/03/2024
Data da Transação: 14/03/2024
Hora da Transação: 10:23
Data do Pagamento: 14/03/2024
Valor do Título (R\$): 26,91
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\$): 26,91
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 96FA.A46E.1278.901E.6C6C.DEDC.DBB0.FCA0

* 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 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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: 13/03/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 450,00		NF-e Nº 000.003.057 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Centro: 89850-000 - Ff: 254.535.545 CNPJ: 02.032.789/0001-98 Email: PanificadoraWobetto@gmail.com Rua Duque de Caxias, 12 - Quilombo-SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.057 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0302 0327 8900 0198 5500 1000 0030 5714 0276 4373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO / MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240067353240 13/03/2024 16:42:45
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	13/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA TRAVESSA GUAPORE 73	CENTRO	89850-000	13/03/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
QUILOMBO	SC		16:40

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 3057	VALOR ORIGINAL DA FATURA 450,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 450,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 28/03/2024	VALOR 450,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 450,00	VALOR DO ICMS 76,50	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00
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 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 300	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0203	SALGADOS FRITOS E ASSADOS	19059090	000	5.101	UN	300	1,50	450,00	0,00	450,00	76,50	0,00	17,00 0,00

O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 13/03/24
 Assinatura do Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL <u>21/03/24</u> <u>Alagoinha</u> FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 450,00

Realizado em: 14/03/2024 - 10:45:10

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: E8206528520240314131304v71CB7dBX

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.4131.304v.71CB.7dBX

Número de Controle: 10646797171

Emitido em: 14/03/2024 - 10:45:25

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Salgado fritos e assados	und	1,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

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

210321 Agoum

.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Salgado fritos e assados	und	1,65	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
210374 Agaur
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO QUILOMBO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.019.573
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.019.573
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0301 4586 1000 0104 5500 1000 0195 7310 0003 6021

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: 253381657 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 01.458.610/0001-04 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240066157301 12/03/2024 17:34:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL CNPJ/CPF: 04.913.159/0001-58 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024

ENDEREÇO: RUA GUAPORE, 73 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89850000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/03/2024

MUNICÍPIO: QUILOMBO FONE/FAX: 33463569 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 HORA DE SAÍDA: 17:34:06

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	310,05
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 310,05

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM qBCMonoRet: 51.2480 adRemiCMSRet: R\$ 1.3721 vCMSMonoRet: R\$ 70,32	53,02	27101259	061	5929	L	51,248	6,05	310,05	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

21/03/24 *ASG...*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF: EP12151000000007807 - CUPOM FISCAL: 316787;
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\$ 53.02 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 310,05

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO ○
O SERVIÇO FOI PRESTADO ○
Quilombo em 12/03/24

Assinatura do Responsável

64

Valor: R\$ 310,05

Realizado em: 14/03/2024 - 10:45:11

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: AUTO POSTO AVENIDA

CNPJ do destinatário: 01.458.610/0001-04

Instituição do destinatário: COOP CRESOL VANGUARDA

Agência e conta do destinatário: 1531 / 06296-0

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: E8206528520240314130844U10uK7SWQ

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.4130.844U.10uK.7SWQ

Número de Controle: 10646782844

Emitido em: 14/03/2024 - 10:45:13

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos de MIL COSTURAS CONFECCOES EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto Cultural , Educacional Social e Ambia - Travessa Guapore, 73 - centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	14/03/2024	NFe Nº 000000969	Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.975,26		

MIL COSTURAS CONFECCOES EIRELI - MIL COSTURAS CONFECCOES 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 000000969 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4224 0305 4325 4000 0168 5500 1000 0009 6916 8890 8409
		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 342240067951142 - 14/03/2024 - 09:29:48
Inscrição Estadual 254503926	Inscrição Estadual Sub. Tributária
	CNPJ/CPF 05.432.540/0001-68

Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social Instituto Cultural , Educacional Social e Ambia		CNPJ/CPF 04.913.159/0001-58	Data de Emissão 14/03/2024
Endereço Travessa Guapore, 73 -		Bairro/Distrito centro	CEP 89850-000		Data Saída/ Entrada 14/03/2024
Município Quilombo	Fone	UF SC	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 09:21:00


Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/03/2024	1.975,26									

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS 1.975,26	Valor do ICMS 335,80	Base Cál. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 601,47	Valor Total dos Produtos 1.975,26
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 1.975,26	

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox das Trib.
													ICMS	IPI	
1	0055986 CALCA MASC	61034900	000	5102	PC	2,0000	215,0000	0,00	430,00	430,00	73,10	0,00	17,00		130,94
2	CALCA MOLETO INHO FEM OF - 600327 P MARINHO INTENSO	61046900	000	5102	PC	3,0000	175,0000	0,00	525,00	525,00	89,25	0,00	17,00		159,86
3	Calca moletom masc ad	62034200	000	5102	PC	3,0000	149,9000	0,00	449,70	449,70	76,45	0,00	17,00		136,93
4	BLUSA FEM MMALHA 12-14-16 - 14	61069000	000	5102	PC	5,0000	83,9000	0,00	419,50	419,50	71,32	0,00	17,00		127,74
5	CAMISETA DEC CARECA CORTE A FIO MEIA MALHA BGE3250	61091000	000	5102	UN	2,0000	75,5300	0,00	151,06	151,06	25,68	0,00	17,00		46,00

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	Trib Aprox. R\$ 265,67 Fed - R\$ 335,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2A4940	

O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 14/03/24

 Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 2103/m 
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 1.975,26

Realizado em: 14/03/2024 - 11:10:07

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: E8206528520240314140853Sa0eAP5Eu

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4031.4140.853S.a0eA.P5Eu

Número de Controle: 10646990230

Emitido em: 14/03/2024 - 11:10:29

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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: **FEVEREIRO / 2024**

ORDEM	NOME	DATA NASC.	FILIAÇÃO	Entrada	Saída
[REDACTED]					

Parecer e Assinatura do Conselho Tutelar

- **Acolhidas** : **01 (uma)** criança no período;
- **Desacolhimentos** : **00 (xxxx)** criança no período – adoção e convívio familiar
- **Permaneceram** : **04 (quatro)** crianças acolhidas ao final do período;

Data: 20 / março / 2024

**Conselho Tutelar
 Quilombo - SC**

Daniel de Azevedo da Silva
 Assinatura do Responsável

Visto da Secretaria Municipal de Assistência Social.

APROVADO **REPROVADO (neste caso justificar)**

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

(Assinatura Secretária
 De Assistência Social)

(Assinatura
 Assistente Social)

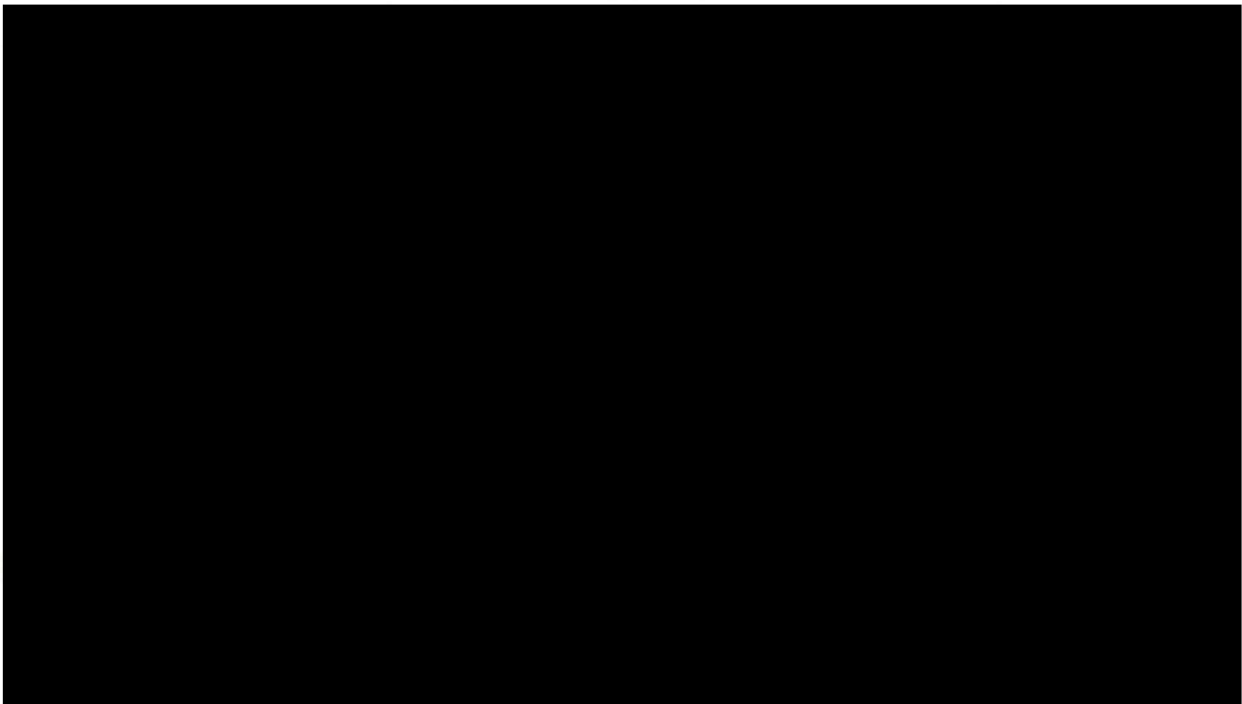
ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
2193m Agam
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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 03/2024

Quilombo, (SC) 11 de março de 2024.

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




Serelei Salette Constanzi Menoncin
Professora Administradora

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PARCERIA TERMO DE FOMENTO 010/2023

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

RELATÓRIO TÉCNICO 03/2024 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 fevereiro 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 28 de fevereiro 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: serviço de telefonia, folha de pagamento de funcionários e demais encargos sobre folha de pagamento, material esportivo, aquisição de equipamentos e utensílios, tratamento odontológico, despesas com combustível, aluguel do imóvel, honorários contábeis, treinamento esportivo, aquisição de vestuário e aquisição de alimentos estando de acordo com o atendimento do objeto proposto.

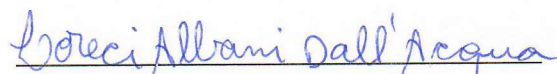
Ressalvas:

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

Observou-se ainda, na relação de crianças e adolescentes acolhidos, que consta a informação de uma adolescente de Santiago do Sul como sendo deste município.

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, 27 de março de 2024.



Loreci Albani Dall'Acqua

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 010/2023

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

RELATÓRIO TÉCNICO: 03/2024

Homologação do relatório técnico 03/2024 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, 28 de março de 2024.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:

.....
Daniele Otoni
Presidente


.....
Suzani Alves
Membro

Bison
.....
Ivanete Bison
Secretária

.....
Alcione Maria Bevilacqua
Membro


.....
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: 06/2024

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

Jan 74

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 15/03/2024 (em anexo) e documentos (Notas Fiscais) comprovando os gastos. Tais documentos foram analisados e outorgados através do Relatório Técnico nº 03/2024, emitido em 27/03/2024, pela Administração Pública Municipal.

75
Jan

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 apontou que no Ofício nº 03/2024, de 11 de março de 2024, emitido pela Instituição, há o registro de um acolhido pertencente a outro município. Mesmo assim houve a homologação da prestação de contas através do Relatório Técnico nº 03/2024, de 27 de março de 2024, emitido pela Administração Pública Municipal, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados.

Vale ressaltar que na autorização do repasse, o valor correspondente a este acolhido (de outro município) será ignorado. Desta forma, 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, 01 de abril de 2024.



João Claudiomiró Nunes
GESTOR DA PARCERIA

Secretário(a) Municipal
de Assistência Social



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

PARECER 04/2024

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 06 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, 02 de abril de 2024.

RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 02 / 04 / 2024

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL