

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTACÃO 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 *Março 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 05/ Abril/ 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, 12 de Abril de 2024.

*Sidinei M Scatolin*

SIDINEI MARCOS SCATOLIN

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

Protocolo Nº <u>19099/2024</u>
RECEBIDO EM
<u>16 / 04 / 2024</u> às <u>15:40</u> hs
<i>07</i>
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 ( 05/ ABRIL/ 2024 ) - Empenho 249/2024**

**R\$ 4.500,00. ( 05/ ABRIL/ 2024 ) – Empenho 249/2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS ( 2 ): MUNICIPAL**

Data do Docto	Especificação do Doc.Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)
05/04/2024	Boleto Contr.Assist.	Sind.Trab.Tur.Hot.Rest CH	Contribuição Assistencial	R\$ 81,11
05/04/2024	NF Com 4153	SABER Informatica	Fone Fixo 03/2024	R\$ 31,87
05/04/2024	Salário 03/2024		Folha Salário 03/2024	R\$ 1.155,42
05/04/2024	Salário 03/2024		Folha Salário 03/2024	R\$ 1.978,24
05/04/2024	Salário 03/2024		Folha Salário 03/2024	R\$ 1.635,76
05/04/2024	Salário 03/2024		Folha Salário 03/2024	R\$ 1.889,47
05/04/2024	Salário 03/2024		Folha Salário 03/2024	R\$ 1.638,92
05/04/2024	NFSe 1798	ALFA Odont Premiun Ltda	Tratam.Odontologico	R\$ 190,00
05/04/2024	NFe 6.168	Distrib Pasinato Ltda	Alimentos	R\$ 494,73
05/04/2024	NFSe 0084	Esc Fut Futsal QBO – Effaq	Treinamento Esportivo	R\$ 130,00
05/04/2024	NFe 265.802	Ines Poltronieri	Refeições	R\$ 220,00
05/04/2024	NFe 1865	Confeitaria Doce Gula Ltda	Alimentos	R\$ 332,50
05/04/2024	NFSe 0370	Cleison Roberto Bazzi	PPRA / PCMSO-Folha	R\$ 120,00
05/04/2024	NFe 484	Farmacia Farmaquil Ltda	Medicamentos	R\$ 125,39
05/04/2024	NFe 735	Clovis Bus e Cia Ltda	Medicamentos	R\$ 506,52
05/04/2024	NFe 3.068	Panificadora Wobetto	Alimentos	R\$ 651,57
05/04/2024	Salario 03/2024		Folha Salario 03/2024	R\$ 902,53
08/04/2024	NFe 553	Mercearia Frut. Conitcho	Alimentos	R\$ 693,11
08/04/2024	NFSe 20967	Escritorio Orcontabil	Honor. Contabeis 03/2024	R\$ 283,00
08/04/2024	NFCe 1745	SchwaDE Weirich Ltda	Artigos Vestuario	R\$ 2.095,00
08/04/2024	NFe 107229	MacroGlobal Distrib Art	Mat.Escolar e Diverso	R\$ 974,59
08/04/2024	Recibo PIX	Marisa FatimaRossetto	Aluguel Imovel 03/2024	R\$ 2.178,79
09/04/2024	NFe1859	Supermerc Augusta Ltda	Alimentos, Mat.Limpeza	R\$ 2.191,48
09/04/2024	NF S-1 0973	Panificados Paulina Ltda	Alimentos – Pão	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL Pagamentos ( - )</b>				<b>R\$ 22.500,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS Da ENTIDADE (+) Transferência entre contas</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>TARIFAS BANCARIAS(-) / RENDIMENTOS CONTA(+)</b> - Sicredi				<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL De RECURSOS De SUBVENÇÃO UTILIZADOS(+)</b>				<b>R\$ 22.500,00</b>

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas fiscais e Recibos.

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

**LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 12 de Abril de 2024.**

RESPONSÁVEL:

Sidinei Marcos Scatolin  
Sidinei Marcos Scatolin – Presidente  
ICESA – CasaLar

Marciane Bordignon  
Marciane Bordignon - Tesoureira



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

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL 49465-9  
 TRAV. PAULO PASQUALI, 169  
 CENTRO 09850-000  
 QUILOMBO SC  
 DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 04/2024 A 04/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2024	391509	TED 83021865000161 PM QUILOMBO -ICMS		22.500,00	22.500,00
05/04/2024	242667724	LIQUIDACAO BOLETO 78480969000102 SINDICATO DOS E	81,11		22.418,89
05/04/2024	2XHN---04	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER I	31,87		22.387,02
05/04/2024		DEB. FOLHA PAGTO	8.297,81		14.089,21
05/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32653738000144 ALFA ODONTOLOGIA PR	190,00		13.899,21
05/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02275887000156 DISTRIBUIDORA PASIN	494,73		13.404,48
05/04/2024	CX540093	PAGAMENTO PIX SICREDI 45838303000116 ESCOLA DE F	130,00		13.274,48
05/04/2024	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 21787435000106 INES POLTRONI	220,00		13.054,48
05/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00540505000149 CONFITARIA LAGNI &	332,50		12.721,98
05/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 14427186000174 CLEISON ROBERTO BAZ	120,00		12.601,98
05/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01275217000177 FARMACIA MEZALIRA	125,39		12.476,59
05/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 79317137000205 CLOVIS BUSS & CIA L	506,52		11.970,07
05/04/2024	CX861259	PAGAMENTO PIX SICREDI 02032789000190 PANIFICADOR	651,57		11.318,50
05/04/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS [REDACTED] MARILENE LORASCH	902,53		10.415,97
08/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03701920000125 MERCEARIA E FRUTEIR	693,11		9.722,86
08/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01367760000102 ESCRITORIO ORCONTAB	283,00		9.439,86
08/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01473137000126 SCHWADE & WEIRICH L	2.095,00		7.344,86
08/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04712171000102 MACROGLOBAL DISTRIB	974,59		6.370,27
08/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] MARISA FATIMA ROSSETTO	2.178,79		4.191,48
09/04/2024	CX621480	PAGAMENTO PIX SICREDI 83847590000110 SUPERMERCAD	2.191,48		2.000,00
09/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12037125000175 PANIFICADOS PAULINA	2.000,00		0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		0,00
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		0,00
DEBITOS.....:			22.500,00		22.500,00
CREDITOS.....:				22.500,00	22.500,00
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		0,00
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		0,00
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00		0,00

Poderão ocorrer lançamentos a partir de 09/04/2024

No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
 17/04/24 *Agusti*  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



# 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, 12 de Abril de 2024.



MAURO STUANI



ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO



IZEO ECCO



ALINE GENTILINI



## 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, 12 de Abril de 2024.

*Sidinei M Scatolin*

SIDINEI MARCOS SCATOLIN

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA







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

Recibo do Pagador

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**|104-0| 10497.52148 05000.100049 00010.138733 9 96820000008111**

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
<b>Sindicato dos Trab. Tur. Hos. Hot. Rest. Bar. Sim. Chapecó</b>						RG		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
02/04/2024	CA202404	OU	N	R\$	02/04/2024	78.480.969/0001-02	10/04/2024	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2024 Cobrar multa de 2% após o vencimento. Cobrar juros de mora de 1% ao mês. Não receber após 30 dias do vencimento.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+/-) Mora/Multa		0414/752140-5
						(+/-) Outros Acréscimos		Nosso Número
Pagador CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58						Escritório Contábil da Empresa	(-) Valor Documento	
<b>Instituto Cultural, Educacional, social E - 728</b>						<b>ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA - ME - 154</b>	<b>14000000000101387-0</b>	
							<b>81,11</b>	
							<b>(=) Valor Cobrado</b>	

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

Autenticação Mecânica

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**|104-0| 10497.52148 05000.100049 00010.138733 9 96820000008111**

Local de Pagamento						Vencimento		
<b>Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet</b>						<b>10/04/2024</b>		
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
<b>Sindicato dos Trab. Tur. Hos. Hot. Rest. Bar. Sim. Chapecó</b>						<b>78.480.969/0001-02</b>	<b>0414/752140-5</b>	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	Nosso Número		
02/04/2024	CA202404	OU	N	R\$	02/04/2024	<b>14000000000101387-0</b>		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Moeda	Valor	(-) Valor Documento		
	RG	R\$				<b>81,11</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2024</b>  Cobrar multa de 2% após o vencimento. Cobrar juros de mora de 1% ao mês. Não receber após 30 dias do vencimento.						(-) Desconto/Abatimentos		
						(-) Outras Deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador	<b>Instituto Cultural, Educacional, social E - 728</b> <b>Tv Paulo Pasquali 169 - Centro</b> <b>89850-000 - Quilombo - SC</b> <b>ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA - ME - 154</b>					CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58		
						Cód. Baixa: 14000000000101387-0		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



**Associado:** INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

**Cooperativa:** 0737

**Conta Corrente:** 49465-9

**Impresso em** 05/04/2024 13:08:32

## 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: 2234986817  
Código de Barras: 10497521480500010004900010138733996820000008111  
Data de Vencimento: 10/04/2024  
Data da Transação: 05/04/2024  
Hora da Transação: 13:06  
Data do Pagamento: 05/04/2024  
Valor do Título (R\$): 81,11  
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\$): 81,11  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: DBF3.10A8.F366.ACAD.36BC.EA1C.5BF1.D43C

\* 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



# SABER INFORMÁTICA EIRELI-ME

AV. CORONEL ERNESTO BERTASO 655 - CEP:89850-000-Quilombo(SC)

IE : 253.135.907

CNPJ 00.744.497/0001-52

Contato: 0800 643 3223

Site: www.sabertelecom.com.br

Nota Fiscal de  
de Comunicação

Modelo 21 - Série 121

Nº 000004153

Emissão: 02/04/2024

CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

**INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E**

TRAVESSA GUAPORE , 73

89850-000 CENTRO Quilombo SC

Nº de Referência:

08325

CNPJ/CPF:

04913159000158

Inscrição Estadual

I SENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	31,87	0,00	31,87

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
249c.38e6.5be4.d41e.159a.4751.f18e.7186	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Serviços Telefonicos 03/2024	31,87	0,00	0,00

Informação da Lei da Transparência: Atender ao disposto na Lei da Transparência, inserindo a seguinte informação no campo de observações: "Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave : 66E459

I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional;

II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI".

**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 66772.407376 20992.601045 2 96870000003187  
 Valor: R\$ 31,87

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 66772.407376 20992.601045 2 96870000003187**

Cedente <b>SABER INFORMA TICA EIRELI - ME</b>		Agência/Código do Cedente <b>0737.20.99260</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>24/266772-4</b>
Número do documento <b>566772</b>	CPF/CNPJ <b>00.744.497/0001-52</b>	Vencimento <b>15/04/2024</b>		Valor documento <b>31,87</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado <b>INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - 04.913.159/0001-58</b>					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



**| 748-X |**

**74891.12420 66772.407376 20992.601045 2 96870000003187**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/04/2024</b>
Cedente <b>SABER INFORMA TICA EIRELI - ME</b>					Agência/Código cedente <b>0737.20.99260</b>
Data do documento <b>02/04/2024</b>	Nº documento <b>566772</b>	Espécie doc. <b>A</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>02/04/2024</b>	Nosso número <b>24/266772-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>31,87</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....: 0,01</b> <b>APÓS 15/04/2024 MULTA.....: 0,64</b>  <b>INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - 04.913.159/0001-58</b> <b>TRAVESSA GUAPORE,73</b> <b>QUILOMBO - SC - 89850000</b>					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** 05/04/2024 13:08:02

## 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: 2234986142  
Código de Barras: 74891124206677240737620992601045296870000003187  
Data de Vencimento: 15/04/2024  
Data da Transação: 05/04/2024  
Hora da Transação: 13:05  
Data do Pagamento: 05/04/2024  
Valor do Título (R\$): 31,87  
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\$): 31,87  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: F00C.1AE2.AF7B.52E4.D8DB.7138.9FC8.064E

\* 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

CNPJ 04.913.159/0001-58		CBO 333115		Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
Cadastro 146	Nome do Funcionário	Data Admissão:		17/11/2021			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	1.259,30	
866	Taxa Assistencial	0,75 %		9,44
950	INSS	7,50 %		94,44

<b>Total</b>			1.259,30	103,88		
<b>Total Líquido</b>				1.155,42		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.259,30	1.259,30	1.259,30	100,74	694,50	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura: 

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

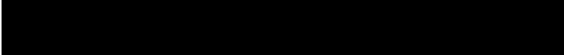
**Folha de Pagamento**

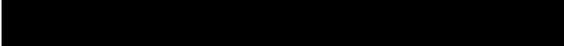
**Empresa Conveniada:** INSTITUTO CULTURAL, AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

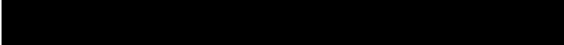
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

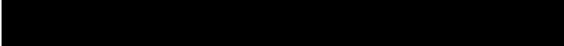
**Cooperativa Origem:** 0737

**Conta Origem:** 49465-9

**Favorecido:** 

**CPF/CNPJ Favorecido:** 

**Cooperativa Destino:** 

**Conta Destino:** 

**Data do Pagamento:** 05/04/2024

**Valor Total (R\$):** 1.155,42

**Autenticação Eletrônica:** D3F8.C5D7.5132.17A8.E752.A232.72BC.DAB5

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 2XHN

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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



1760-INSITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 03/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 147	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		516215	1760	1	02	01
		Data Admissão:		12/01/2022		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	070:46 hs	725,12			
2	Horas Normais Noturnas	109:14 hs	1.119,28			
35	Horas Extras 50% Diurnas	005:30 hs	84,54			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:16 hs	13,01			
96	Adicional Noturno	20,00 %	223,86			
866	Taxa Assistencial	0,75 %			13,83	
950	INSS	9,00 %			173,74	
<b>Total</b>			<b>2.165,81</b>		<b>187,57</b>	
<b>Total Líquido</b>					<b>1.978,24</b>	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.844,40	2.165,81	2.165,81	173,26	1.601,01	0,00	01

Recebi em: / / Assinatura:

ARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
 17/04/24  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

### 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:** 05/04/2024

**Valor Total (R\$):** 1.978,24

**Autenticação Eletrônica:** 476E.A008.5B3B.CC87.0954.9EC1.41FD.9114

**Modalidade de Pagamento:** LANÇAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 2XHN

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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

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	156:00 hs	1.598,48	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	024:00 hs	245,92	
866	Taxa Assistencial	0,75 %		11,99
950	INSS	12,00 %		196,65

Total 1.844,40 208,64

Total Líquido 1.635,76

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.844,40	1.844,40	1.844,40	147,55	1.424,41	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura: [Redacted]


GATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
 17/04/24 [Assinatura]  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

**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:** 05/04/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.635,76  
**Autenticação Eletrônica:** A9BE.27FD.C169.C37C.6682.B38E.B397.1E22  
**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL  
**Código da Empresa:** 2XHN  
**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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



1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 03/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 142	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		516215	1760	1	02	01
		Data Admissão:		16/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	070:46 hs	725,12			
2	Horas Normais Noturnas	109:14 hs	1.119,28			
96	Adicional Noturno	20,00 %	223,86			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,83		
950	INSS	9,00 %		164,96		
		Total	2.068,26	178,79		
		Total Líquido		1.889,47		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.844,40	2.068,26	2.068,26	165,46	1.503,46	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura: 				

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


**Folha de Pagamento**

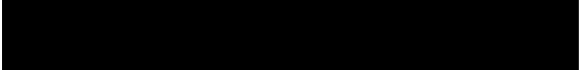
**Empresa Conveniada:** INSTITUTO CULTURAL

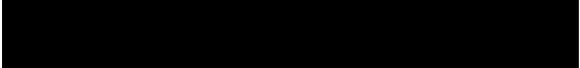
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI


**Cooperativa Origem:** 0737

**Conta Origem:** 49465-9

**Favorecido:** 

**CPF/CNPJ Favorecido:** 

**Cooperativa Destino:** 

**Conta Destino:** 

**Data do Pagamento:** 05/04/2024

**Valor Total (R\$):** 1.889,47

**Autenticação Eletrônica:** 9CD4.8F89.325E.6B9D.840D.D0D3.2F3B.35E8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 2XHN

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 03/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 141	Nome do Funcionário	CBO 251605	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		04/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	060:00 hs	1.792,50			
866	Taxa Assistencial	0,75 %		13,44		
950	INSS	9,00 %		140,14		
Parabéns ! Feliz Aniversário 28/04		Total	1.792,50	153,58		
		Total Líquido		1.638,92		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.792,50	1.792,50	1.792,50	143,40	1.227,70	0,00	01
Recebi em: / /	Assinatura:			ARINA QUILOMBO		


**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
 17/04/24 Agour  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

### 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:** 05/04/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.638,92  
**Autenticação Eletrônica:** A9A7.62FA.A232.4070.FC2B.4230.4FD7.F6BB  
**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL  
**Código da Empresa:** 2XHN  
**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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



 <b>MUNICIPIO DE QUILOMBO</b> Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1798
	Data da emissão da nota 04/04/2024 09:04:17	
	Data do fato gerador 04/04/2024 09:04:17	
	Código de verificação VOMSFO4M8	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

17/04/24

AGOUT  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM IGOR GUSTAVO RIGO DE MARTINI, 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
<b>Valor bruto = R\$ 190,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 190,00</b>		

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

Valor: R\$ 190,00

Realizado em: 05/04/2024 - 13:35:00

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: E82065285202404051630239EOBEU90E

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.5163.0239.EOBE.U90E

Número de Controle: 10709816724

Emitido em: 05/04/2024 - 13:35:20

\* 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
Haym Aguiar  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



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: 04/04/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL EDUC SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 494,73		NF-e Nº 000.006.168 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA-EPP</b> BECO: DAS AGUAS 795, SALA CENTRO - 89850-000 QUILOMBO - SC FONE (49) 3346-3537	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.168 SÉRIE: 001 FOLIA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0402 2758 8700 0156 5500 1000 0061 6816 4330 9896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240088625868 04/04/2024 17:05:09	
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 04/04/2024
ENDEREÇO RUA GUAPORE 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2024
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE / FAX 3346-3569	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 17:04

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO DA FATURA 6168	VALOR ORIGINAL DA FATURA 494,73	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 494,73
NÚMERO 001	VENCIMENTO 04/04/2024	VALOR 494,73		

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
494,73	84,11	0,00	0,00	0,00	494,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 57	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. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPR
005809	BANDEJA PARA BOLO - H70	39231010	000	5102	UN	9	7,99	71,91	0,00	71,91	12,22	0,00	17,00	0,00
7908506701090	CAIXA POVO DE COLHER ADAPT AVEL 250/350/500G BRANCA	48211000	000	5102	UN	11	4,50	49,50	0,00	49,50	8,42	0,00	17,00	0,00
7898909373119	FORMA ESPECIAL TRAD- OVO LISO 350G COD 50	39249000	000	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
005916	BANDEJA SORTIDA C/6 UN	20079990	000	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
7898945849944	AMENDOIM (RUNNER) DAJU 500GR	12024200	000	5102	UN	2	7,75	15,50	0,00	15,50	2,64	0,00	17,00	0,00
7896466203405	PURA MANIA GOTAS 1,01KG AO LEITE	17049010	000	5102	UN	3	22,99	68,97	0,00	68,97	11,72	0,00	17,00	0,00
7896552905305	COCO RALADO ORIGINAL ADELCOCO 100 GR	08011100	000	5102	CX	4	4,25	17,00	0,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00
7896497202385	FLOCOS MACIOS DONA JURA 500GR CHOCOLATE	17049020	000	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
7896497202187	CHOCOLATE PO SOLUVEL 35% CACAU DONA JURA 1.005KG	18061000	000	5102	UN	1	23,50	23,50	0,00	23,50	4,00	0,00	17,00	0,00
7898215152002	LEITE COND TP PIRACANJUBA 6% GORD 395 GR	04029900	000	5102	UN	9	6,25	56,25	0,00	56,25	9,56	0,00	17,00	0,00
7895144603223	MENTOS STICK 37,5G TUTTI-FRUTTI	17049020	500	5102	UN	1	3,25	3,25	0,00	3,25	0,55	0,00	17,00	0,00
7898591459436	MARSHMALLOWS FINI 250G ALVORADA	17049020	000	5102	UN	2	8,99	17,98	0,00	17,98	3,06	0,00	17,00	0,00
7896019602105	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	19053200	000	5102	UN	1	53,49	53,49	0,00	53,49	9,09	0,00	17,00	0,00
7896497209391	MINI CEREAL BALL CROCANTE 300G BEBE	19041000	000	5102	UN	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
7896466221478	OVINHOS ROMA GOLD AO LEITE BLISTER 120GR	18063220	000	5102	UN	5	8,99	44,95	0,00	44,95	7,64	0,00	17,00	0,00
7897077800380	FLOCOS DE ARROZ 500G	19041000	000	5102	UN	1	13,99	13,99	0,00	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
7908506701717	SACOLA PASCOA OUTONO	48211000	000	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
7895099135152	PS 30 CAIXA COLMEIA P4 DOCES PASCOA	48191000	000	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	12,50	2,12	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 49-CASA LAR REFERENTE DAV 19223 (DATA 25/03/2024) MDS: 6090D1F84E4677DCE88F4E56BBFA681F	ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO <b>AUTENTICAÇÃO</b> AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA 17/04/24 Assinatura do Responsável	RESERVADO AO FISCO <b>O MATERIAL FOI RECEBIDO</b> <b>O SERVIÇO FOI PRESTADO</b> Quilombo em 04/04/24 Assinatura do Responsável
--	--	--



Valor: R\$ 494,73

Realizado em: 05/04/2024 - 13:35:01

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: E82065285202404051629207Mw2aICj9

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.5162.9207.Mw2a.ICj9

Número de Controle: 10709811628

Emitido em: 05/04/2024 - 13:35:08

\* 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
Paula Aguiar  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

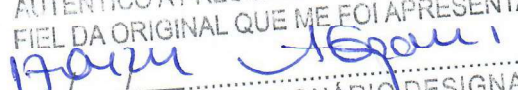
20



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

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
BANDEJA PARA BOLO - H70	9un	R\$ 7,99	R\$ 71,91
CAIXA P/OVO DE COLHER ADAPTAVEL 250/350/500G	11un	R\$ 4,50	R\$ 49,50
FORMA ESPECIAL TRAD- OVO LISO 350G COD 50	1un	R\$ 7,99	R\$ 7,99
BANDEJA SORTIDA C/6 UM	2un	R\$ 4,99	R\$ 9,98
AMENDOIM (RUNNER) DAJU 500GR	2un	R\$ 7,75	R\$ 15,50
PURA MANIA GOTAS 1,01KG	3un	R\$ 22,99	R\$ 68,97
COCO RALADO ORIGINAL ADELCOCO 100 GR	4un	R\$ 4,25	R\$ 17,00
FLOCOS MACIOS DONA JURA 500GR	1un	R\$ 9,99	R\$ 9,99
CHOCOLATE PO SOLUVEL 35% CACAU DONA JURA 1,005KG	1un	R\$ 23,50	R\$ 23,50
LEITE COND TP PIRACANJUBA 6% GORD 395 GR	9un	R\$ 6,25	R\$ 56,25
MENTOS STICK 37,5G	1un	R\$ 3,25	R\$ 3,25
MARSHMALLOWS FINI 250G	2un	R\$ 8,99	R\$ 17,98
BOMBOM OURO BRANCO 1KG	1un	R\$ 53,49	R\$ 53,49
MINI CEREAL BALL CROCANTE 300G	1un	R\$ 10,99	R\$ 10,99
OVINHOS ROMA GOLD AO LEITE BLISTER 120GR	5un	R\$ 8,99	R\$ 44,95
FLOCOS DE ARROZ 500G	1un	R\$ 13,99	R\$ 13,99
SACOLA PASCOA OUTONO	1un	R\$ 6,99	R\$ 6,99
PS 30 CAIXA COLMEIA P 4 DOCES PASCOA	5un	R\$ 2,50	R\$ 12,50
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 494,73</b>

OBS: Orçamento válido por 7 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Quilombo – SC, 04 de abril de 2024.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

**PESQUISA DE PREÇOS**

ICESA

SOLICITAMOS A COTAÇÃO DE PREÇO PARA O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO:

Item	Especificação	unidade	Preço unit. máximo	Preço total
01	Bandeja para bolo-h70		8,90	
02	Caixa p/ovo de clher 250/350/500gbranca		4,80	
03	Forma especial trad ovo liso 350g		8,45	
04	Bandeja sortida c/6 und		4,99	
05	Amendoim pact 500kg		7,95	
06	Chocolates em gotas ao leite kg		25,99	
07	Coco ralado pact de 100g		4,55	
08	Chocolate flocos pacts de 500g		10,99	
09	Chocolate em pó 35º kg		23,80	
10	Leite cond.cx 395g		6,75	
11	Pastilhas 37,5g		3,85	
12	Marsmallows 250g		9,75	
13	Bombom pacts de 1kg		55,49	
14	Cereal mimi pact 300g		11,59	
15	Ovinhos roma 120kg		9,99	
16	Flocos de arroz 500g		14,79	
17	Sacola de papel cpc 10k		7,50	
18	Caixa para doces os 30		2,80	

Quilombo-SC, 01 de abril de 2024.



**AUTENTICAÇÃO**

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

*Adriana Aguiar*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO



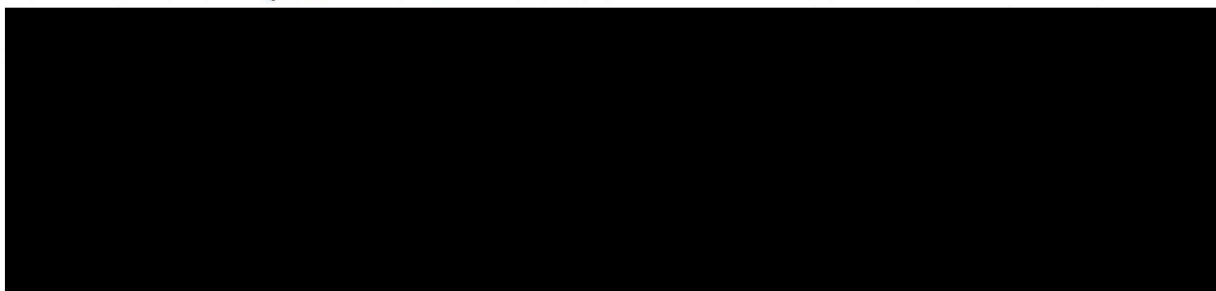
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS


ICESA  
SOLICITAMOS A COTAÇÃO DE PREÇO PARA O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO:

Item	Especificação	unidade	Preço unit. máximo	Preço total
01	Bandeja para bolo-h70		8,99	
02	Caixa p/ovo de clher 250/350/500gbranca		4,85	
03	Forma especial trad ovo liso 350g		8,75	
04	Bandeja sortida c/6 und		5,99	
05	Amendoim pact 500kg		7,99	
06	Chocolates em gotas ao leite kg		25,99	
07	Coco ralado pact de 100g		4,85	
08	Chocolate flocos pacts de 500g		10,99	
09	Chocolate em pó 35º kg		23,90	
10	Leite cond.ex 395g		6,75	
11	Pastilhas 37,5g		3,89	
12	Marsmallows 250g		9,90	
13	Bombom pacts de 1kg		55,99	
14	Cereal mimi pact 300g		11,79	
15	Ovinhos roma 120kg		9,59	
16	Flocos de arroz 500g		14,70	
17	Sacola de papel cpc 10k		7,80	
18	Caixa para doces os 30		2,99	

Quilombo-SC, 01 de abril de 2024.



17/04/24 Agauri  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

 <b>MUNICIPIO DE QUILOMBO</b> Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 84
	Data da emissão da nota 01/04/2024 15:44:26	
	Data do fato gerador 01/04/2024 15:44:26	
	Código de verificação Y0XVXMTE2	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTSAL REF. 04/2024 .	130,0000	1,0000	130,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 130,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 130,00</b>		

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\$ 17,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,34 (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  
*Haum* *A. Gaun*  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

24



Valor: R\$ 130,00

Realizado em: 05/04/2024 - 13:34:59

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: E8206528520240405163142s9zSC83Ki

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.5163.142s.9zSC.83Ki

Número de Controle: 10709825617

Emitido em: 05/04/2024 - 13:35:38

\* 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

RECEBEMOS DE 21.787.435 INES POLTRONIERI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 008.265.802 SÉRIE: 890 CNPJ: 21.787.435/0001-06

 <b>21.787.435 INES POLTRONIERI</b>  LINHA JANEIRO, SN - INTERIOR, QUILOMBO, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: (04)9999-7948	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº. <b>008.265.802</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4224 0282 9513 1000 0156 5589 0008 2658 0219 3171 1865</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342240054438733 - 29/02/2024 13:46:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261505190</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ <b>21.787.435/0001-06</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA</b>		<b>04.913.159/0001-58</b>	<b>29/02/2024 13:17</b>
ENDEREÇO <b>TRAVESSA GUAPORÉ, 73</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89850-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>29/02/2024</b>
MUNICÍPIO <b>QUILOMBO</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS E DUPLICATAS		HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13:35</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>220,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>220,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	ALMOÇO	21069090	0102	5102	UN	6,0000	36,6660	220,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	





**Associado:** INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

**Cooperativa:** 0737

**Conta Corrente:** 49465-9

**Impresso em** 05/04/2024 13:36:12

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MARCIANE  
Cooperativa Origem: 0737  
Conta Origem: 49465-9  
Número de Controle: 2235032423  
Cooperativa Destino:   
Conta Destino:   
Favorecido:   
Origem dos Recursos:   
Data da Transferência: 05/04/2024  
Hora da Transferência: 13:35:00  
Valor Transferido (R\$): 220,00  
Motivo da Transferência:  
Autenticação Eletrônica: A5B7.B38A.C25E.316D.418B.B1C2.20B7.CBFF

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

Recibimos de CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ICESA - INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL - Rua Rua Guapore - 73, 73 - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	01/04/2024	NFe Nº 000001865 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	332,50	

 <p><b>CONFEITARIA LAGNI &amp; BACH LTDA - Doce Gula</b> Avenida Primo Alberto Bodanese, 855 - Sala - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3001</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000001865 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4224 0400 5405 0500 0149 5500 1000 0018 6516 1428 0488</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>342240084538168 - 01/04/2024 - 14:20:24</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>253079640</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>00.540.505/0001-49</p>

<b>Destinatário / Remetente</b>			Data de Emissão	
Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	
ICESA - INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL			04.913.159/0001-58	
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	
Rua Rua Guapore - 73, 73 -		Centro	89850-000	
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	
Quilombo	08 421 6905	SC		
			Data Saída/Entrada	01/04/2024
			Hora Saída/Entrada	14:19:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/04/2024	332,50									

Cálculo dos Impostos									
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos				
0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	332,50				
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				
					332,50				

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/ISH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
395	BOLOS RECHEADOS	19059090	0102	5102	UN	1,0000	332,5000	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00		84,62

Dados Adicionais	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 44,72 Fed - R\$ 39,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/>
Quilombo em 01/04/24
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  
*[Assinatura]*  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Valor: R\$ 332,50

Realizado em: 05/04/2024 - 13:35:00

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA

CNPJ do destinatário: 00.540.505/0001-49

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 510006346-3

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: E8206528520240405163100LdyIDTCQU

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.5163.100L.dyID.TCQU

Número de Controle: 10709820694

Emitido em: 05/04/2024 - 13:35:30

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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

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

17am Agui  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

**PESQUISA DE PREÇOS**

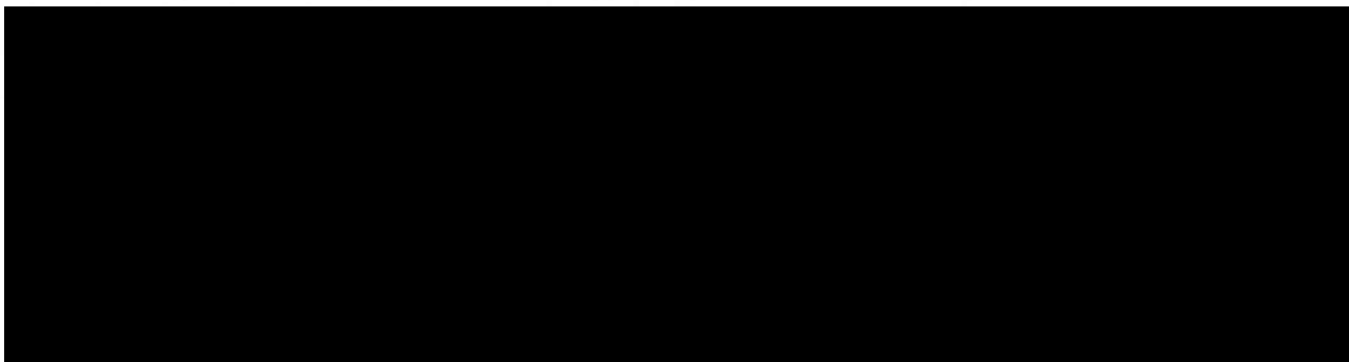
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
17/04/24 *Aguiar*  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

**PESQUISA DE PREÇOS**

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Bolo recheado kg	kg	33,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

**PESQUISA DE PREÇOS**

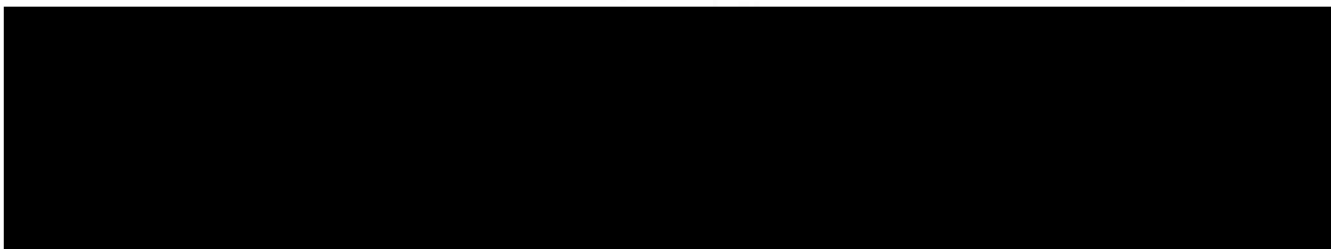
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
*17/01/2011* *Agspan*  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

**PESQUISA DE PREÇOS**

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Bolo recheado kg	kg	49,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

**PESQUISA DE PREÇOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

**AUTENTICAÇÃO**

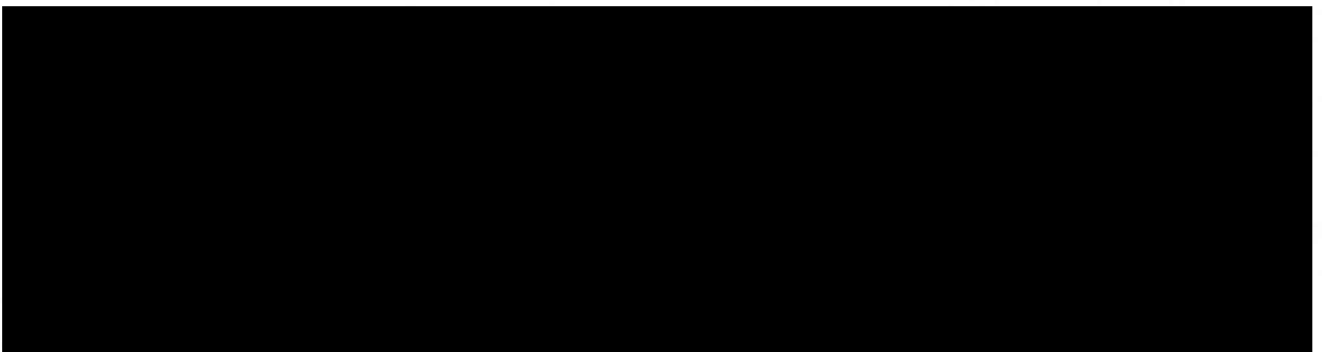
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

*17/02/24* *AS*  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

**PESQUISA DE PREÇOS**

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Bolo recheado kg	kg	39,99	





Recebemos de CONFEITARIA LAGNI & BACH LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ICESA - INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL - Rua Rua Guapore - 73, 73 - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	01/04/2024	NFe N° 000001865 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	332,50	

 <p><b>CONFEITARIA LAGNI &amp; BACH LTDA - Doce Gula</b> Avenida Primo Alberto Bodanese, 855 - Sala - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3001</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000001865 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4224 0400 5405 0500 0149 5500 1000 0018 6516 1428 0488</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>342240084538168 - 01/04/2024 - 14:20:24</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>253079640</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>00.540.505/0001-49</p>

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	04.913.159/0001-58	Data de Emissão	01/04/2024
Nome/Razão Social		ICESA - INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL		Data Saída/Entrada	01/04/2024
Endereço		Bairro/Distrito	Centro	CEP	89850-000
Rua Rua Guapore - 73, 73 -		UF	SC	Inscrição Estadual	
Município	Quilombo	Fone	08 421 6905	Hora Saída/Entrada	14:19:00

<b>Fatura</b>											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/04/2024	332,50									

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
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		84,62		332,50	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		332,50	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>						
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	

<b>Dados dos Produtos</b>														
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.
395	BOLOS RECHEADOS	19059090	0102	5102	UN	1,0000	332,6000	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62

<b>Dados Adicionais</b>	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 44,72 Fed - R\$ 39,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

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

*Faun Aguiar*  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Chave de Acesso da NFS-e  
42142012214427186000174000000000037024032783479204



Número da NFS-e 370	Competência da NFS-e 04/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/03/2024 07:03:53
Número da DPS 374	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/03/2024 07:03:53

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 14.427.186/0001-74	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (49) 8414-6373
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CLEISON ROBERTO BAZZI		<b>E-mail</b> CLEISONBAZZI_TST@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> LINHA NOVA BRASILIA, SN		<b>Município</b> Quilombo - SC	<b>CEP</b> 89850-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 04.913.159/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		<b>E-mail</b> orcontabil@orcontabil.cnt.br	
<b>Endereço</b> PAULO PASQUALI, 169		<b>Município</b> Quilombo - SC	<b>CEP</b> 89850-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**Descrição do Serviço**  
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 120,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> 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  
*1704m Aguiar*  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Valor: R\$ 120,00

Realizado em: 05/04/2024 - 13:49:03

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: E8206528520240405164113jyF9ChEni

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.5164.113j.yF9C.hEni

Número de Controle: 10709878780

Emitido em: 05/04/2024 - 13:49:20

\* 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
179m Agem  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

RECEBEMOS DE FARMACIA FARMAQUIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000 000 484
		SÉRIE: 001

<b>FARMACIA FARMAQUIL LTDA</b>  <b>AV CORONEL BERTASO - CENTRO, Quilombo, SC - CEP: 89850000 - Fone/Fax: (49) 3346-3637</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4224 0401 2752 1700 0177 5500 1000 0004 8417 0695 7348</b>
	Nº 000 000 484 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.gov.br/portal">www.nfe.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda com ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342240089533474 05/04/2024 13:40:21</b>
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253297095</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>01.275.217/0001-77</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA LAR -ICESA-</b>	CNPJ/CPF <b>04.913.159/0001-58</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/04/2024</b>	
ENDEREÇO <b>RUA GUAPORE, 73</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89850000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>05/04/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Quilombo</b>	FONE/FAX <b>984212628</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

<b>FATURA</b>
<b>Pagamento a vista</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0.00</b>	VALOR DO ICMS <b>0.00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0.00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0.00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>125.39</b>			
VALOR DO ICMS DESONERADO <b>0.00</b>	VALOR DO FRETE <b>0.00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0.00</b>	DESCONTO <b>0.00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0.00</b>	VALOR DO IPI <b>0.00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>125.39</b>	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	UNIT. DESONERADO	TOTAL DESONERADO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105482	CICLO 21	3006600	0400	5929	UN	1.00	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00			0.00	
105482	CICLO 21	3006600	0400	5929	UN	1.00	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00			0.00	
14312	G ACICLOVIR 200mg 25 cp	3004906	0400	5929	UN	1.00	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00			0.00	
14398	G ACICLOVIR 10g	3004906	0400	5929	UN	1.00	30.35	0.00	30.35	0.00	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

*17/04/24* *Assinatura*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0.00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0.00</b>
VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0.00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES MD-5:1C1445DEFB16C1A3EB9AAA590AC38CD9 Lançamento decorrente da emissão de Cupons fiscais COO:229640 Nr:250939 ,COO:231810 Nr:252492 ,COO:232732 Nr:253181 ECF:BE091410100011238126	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Quilombo em <b>05/04/24</b></p> <p>Assinatura do Responsável <i>[Assinatura]</i></p> </div>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO:	<b>36</b>



Valor: R\$ 125,39

Realizado em: 05/04/2024 - 13:49:03

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: FARMACIA MEZALIRA

CNPJ do destinatário: 01.275.217/0001-77

Instituição do destinatário: COOP CRESOL VANGUARDA

Agência e conta do destinatário: 1531 / 13218-7

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240405164242UJDOyBZzF

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.5164.242UJDOy.BZzF

Número de Controle: 10709887277

Emitido em: 05/04/2024 - 13:49:09

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
17/04/24 [Assinatura]  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Recebemos de CLOVIS BUSS CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e <b>No. 000.000.735</b> <b>SÉRIE 002</b>
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente CLOVIS BUSS CIA LTDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO CENTRO QUILOMBO 89850000 49999270549 SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.735 SÉRIE 002 FL 1/1		Chave de Acesso: <b>4224 0479 3171 3700 0205 5500 2000 0007 3510 0036 7441</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE</b>	Protocolo de autorização de uso: <b>342240088023261 04/04/2024 10:27:43</b>
--	--

Inscrição Estadual: <b>258349972</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: <b>79317137000205</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------

<b>Destinatário/Remetente:</b>		CNPJ/CPF: <b>04913159000158</b>	Data da Emissão: <b>04/04/2024</b>
Nome/Razão Social: <b>ICESA</b>	Endereço: <b>RUA GUAPORE, 73</b>	Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>89850000</b>
Município: <b>QUILOMBO</b>	Fone/Fax: <b>33463569</b>	UF: <b>SC</b>	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída: <b>10:27:47</b>

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

<b>Cálculo do Imposto:</b>	Base de Cálculo do ICMS: <b>0,00</b>	Valor do ICMS: <b>0,00</b>	Base de Cálculo ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos: <b>506,52</b>
Valor do Frete: <b>0,00</b>	Valor do Seguro: <b>0,00</b>	Desconto: <b>0,00</b>	Outras Desp. Acessórias: <b>0,00</b>	Valor do IPI: <b>0,00</b>	Valor Total da Nota: <b>506,52</b>

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

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
24619	ESCOVA DENTAL POWERDENT ID INT'R	96032100	0102	5102	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00		0,00	
	RDENTAL CIL EXTRA FINA 10UN													
20267	ABSORVENTE INTIMUS INTERNO SUPE	96190000	0102	5102	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00		0,00	
	R L16P15UN													
10377	ABSORVENTE SEMPRE LIVRE ADAPT 5	96190000	0102	5102	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00		0,00	
	UAVE ABAS L16P14UN													
35213	IMPRA 25MG 20CP REV	30049099	0102	5102	UN	3,00	13,44	0,00	40,32	0,00	0,00		0,00	
	Lote: 23070176 Qtd.: 3 Fab.: 03/07/2023 Valid.: 03/07/2025 Valor do P.M.C.: R\$13,44													
19930	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTA	30041012	0102	5102	UN	1,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00		0,00	
	SSIO 875MG+125MG 20CP REV Lote: 3U9270 Qtd.: 1 Fab.: 15/11/2023 Valid.: 15/11/2025 Valor do P.M.C.: R\$129,90													
11185	SUPORTE OMBRO HIDROLIGHT ORTHOP	90211010	0102	5102	UN	1,00	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00		0,00	
	E G OR61 1UN													
116906	REPELENTE REPELSET AER 200ML	38089199	0102	5102	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00		0,00	
12102	ELASTICO CAB FOKMOBRE 0708 50U	96190000	0102	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00		0,00	
122869	TINTA KERATON TONALIZANTE HARD	33059000	0102	5102	UN	1,00	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00		0,00	
	COLORS URBAN PURPLE 10CG													
16795	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG	30049069	0102	5102	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00		0,00	
	30CP													
25157	ACICLOVIR 50MG/G CR DERM 10G	30049069	0102	5102	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00		0,00	
23269	PASSA FIO DENT POWERLINE 30UN	39249000	0102	5102	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00		0,00	
21811	FIO DENTAL GUM FLOSSERS ULTRA D	33062000	0102	5102	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00		0,00	
	ESLIZANTE MENTA 40UN													

<b>Cálculo do ISSQN:</b>	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
--------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

<b>Dados Adicionais:</b>	Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO CREDITO DE ISS E IPI; MD5: 118ef30cd3da17f5de1056b2c6b28e50;
--------------------------	--

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
AUTENTICACAO  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="radio"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="radio"/>
Quilombo em 04/04/24
Assinatura do Responsável



Valor: R\$ 506,52

Realizado em: 05/04/2024 - 13:49:04

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: CLOVIS BUSS & CIA LTDA

CNPJ do destinatário: 79.317.137/0002-05

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 118483-0

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240405164528qmv5sdzxs

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.5164.528q.mv5s.dzxs

Número de Controle: 10709905209

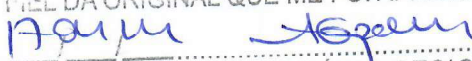
Emitido em: 05/04/2024 - 13:49:33

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



\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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

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: 05/04/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 651,57		NF-e Nº 000.003.068 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  Centro: 89850-000, - Ff: 253.535.565 CNPJ: 02.032.789/0001-98 Email: PanificadoraWobetto@gmail.com Rua Duque de Caxias, 12 - Quilombo-SC	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.068 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0402 0327 8900 0198 5500 1000 0030 6810 7785 2105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO / MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240089544915 05/04/2024 13:47:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253535565	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.032.789/0001-98

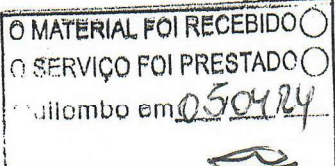
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		04.913.159/0001-58	05/04/2024
ENDEREÇO RUA TRAVESSA GUAPORE 73	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2024
MUNICÍPIO QUILOMBO	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:44

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NÚMERO DA FATURA 3068	VALOR ORIGINAL DA FATURA 651,57	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 651,57
NÚMERO 001	VENCIMENTO 20/04/2024	VALOR 651,57	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLC. ICMS 651,57	VALOR DO ICMS 110,77	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 651,57
	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 651,57

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 435	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0203	SALGADOS FRITOS E ASSADOS	19059090	000	5.101	UN	434,38	1,50	651,57	0,00	651,57	110,77	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO <b>AUTENTICAÇÃO</b> AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA 17/04/24 <i>Agapan</i> FUNCIONÁRIO DESIGNADO	RESERVADO AO FISCO  Assinatura do Responsável
---	--



Valor: R\$ 651,57

Realizado em: 05/04/2024 - 17:20:54

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: E8206528520240405201918bZlyxDmrH

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.5201.918b.Zlyx.DmrH

Número de Controle: 10711153576

Emitido em: 05/04/2024 - 17:20:58

\* 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
Raym Aguiar  
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	1,50	

Quilombo-SC, 01 de abril de 2024.



FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
179422 Agam  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**PESQUISA DE PREÇOS**

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

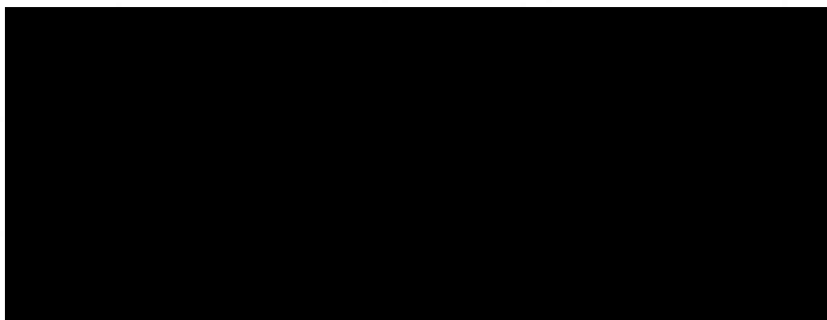
**PESQUISA DE PREÇOS**

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Salgado fritos e assados	und	1,95	

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

Quilombo-SC, 01 de abril 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	Salgado fritos e assados	und	1,60	


ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

**AUTENTICAÇÃO**


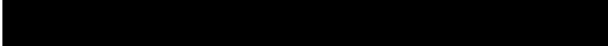
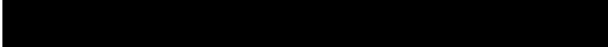

AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

17/04/2011 [Assinatura]  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



1760-INS		TITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 03/2024		Mensal			
CNPJ		04.913.159/0001-58					
Cadastro 160	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
		516215	1760	1	02	01	
Data Admissão:		15/03/2024					
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	096:00 hs	983,68				
866	Taxa Assistencial	0,75 %			7,38		
950	INSS	7,50 %			73,77		
		<b>Total</b>	<b>983,68</b>		<b>81,15</b>		
		<b>Total Líquido</b>			<b>902,53</b>		
	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
	1.844,40	983,68	983,68	78,69	418,88	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: 					

### Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MARCIANE  
 Cooperativa Origem: 0737  
 Conta Origem: 49465-9  
 Número de Controle: 2235729992  
 Cooperativa Destino:   
 Conta Destino:   
 Favorecido:   
 Origem dos Recursos:   
 Data da Transferência: 05/04/2024  
 Hora da Transferência: 17:20:54  
 Valor Transferido (R\$): 902,53  
 Motivo da Transferência:  
 Autenticação Eletrônica: E73A.797E.B36F.A9C2.F08B.F86E.9416.A75A

...A CATARINA  
 ... DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
  
 ... FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519  
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



RECEBEMOS DE MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 553</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA</b> AV CORONEL BERTASO, 536 CENTRO - 89850-000 Quilombo - SC - Fone: (49) 3346-3010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 553 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>42240403701920000125550010000005531337781167</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342240085764968</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254013740</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>03.701.920/0001-25</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL ICESA</b>		<b>04.913.159/0001-58</b>	<b>02/04/2024</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>RUA GUAPORE, 73</b>	<b>CENTRO</b>	<b>89850-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Quilombo</b>		<b>SC</b>	

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

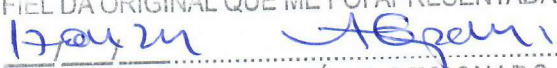
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,11</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,11</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000008	ERVA MATE 1 KG	09030090	0102	5102	UN	6,000	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	ERVA TERERE 1 KG	09030090	0102	5102	UN	6,000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	COCA COLA PET 2LT	22021000	0102	5102	UN	25,000	9,50	237,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	SPRITE PET 2LT	22021000	0102	5102	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	FANTA LARANJA PET 2LT	22021000	0102	5102	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	FANTA UVA PET 2LT	22021000	0102	5102	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	GUARANA PER 2 LT	22021000	0102	5102	UN	9,000	7,99	71,91	0,00	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  
  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>            O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/>            Quilombo em 02/04/24              Assinatura do Responsável         </div>
--	---



Valor: R\$ 693,11

Realizado em: 08/04/2024 - 13:02:34

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA

CNPJ do destinatário: 03.701.920/0001-25

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 34555-5

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240408155557KN52Xfh5J

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.8155.557K.N52X.fh5J

Número de Controle: 10719364247

Emitido em: 08/04/2024 - 13:03:05

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

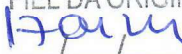
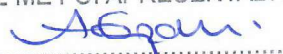
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**

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

   
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

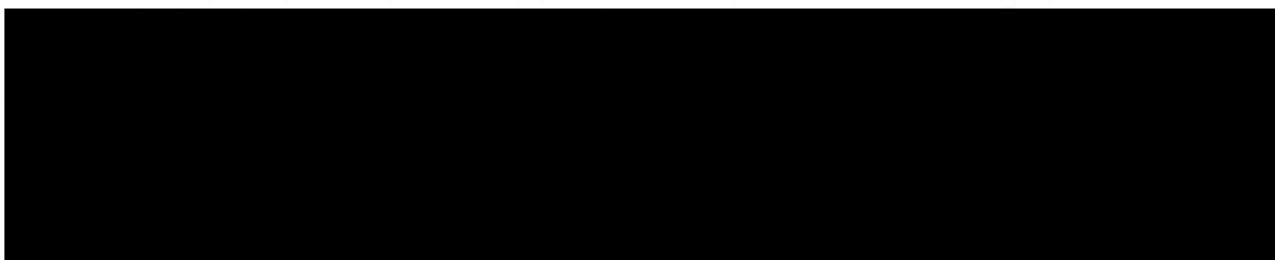
PESQUISA DE PREÇOS

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	Erva mate 1k kg		14,00	
02	Erva de terere 1kg		10,00	
03	Refrigerante coco cola 2lt		9,50	
04	Sprite 2lt		7,99	
05	Fanta laranja 2lt		7,99	
06	Fanta uva 2lt		7,99	
07	Guaraná 2lt		7,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
*Arjun*  
.....  
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	Erva mate 1k kg		14,50	
02	Erva de terere 1kg		10,30	
03	Refrigerante coco cola 2lt		9,60	
04	Sprite 2lt		8,90	
05	Fanta laranja 2lt		8,90	
06	Fanta uva 2lt		8,90	
07	Guaraná 2lt		8,90	

Quilombo-SC, 01 de abril de 2024.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESEN  
*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

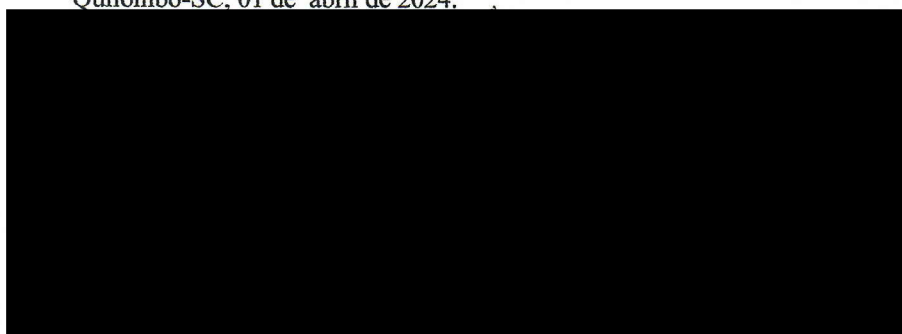
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Erva mate 1k kg		14,90	
02	Erva de terere 1kg		10,50	
03	Refrigerante coco cola 2lt		9,90	
04	Sprite 2lt		8,99	
05	Fanta laranja 2lt		8,99	
06	Fanta uva 2lt		8,99	
07	Guaraná 2lt		8,99	

Quilombo-SC, 01 de abril de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO


**AUTENTICAÇÃO**

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


*[Handwritten signature]*

.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



 <p><b>MUNICIPIO DE QUILOMBO</b> Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 20967
	Data da emissão da nota 05/04/2024 13:53:53	
	Data do fato gerador 05/04/2024 13:53:53	
	Código de verificação R72RBW16N	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 <p>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:</p>	<p>Inscrição estadual: Telefone: (49) 3346-3206 Celular:</p>
--	--

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

<p>Nome fantasia: ICESA Nome/Razão social: INSTITUTO CULT., EDUC., SOCIAL E AMB. - ICESA CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58 Inscrição municipal: Endereço: PAULO PASQUALI Número: 160 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000 Complemento: Município: Quilombo UF: SC E-mail: marciane_bordignon@sicredi.com.br Telefone: Celular:</p>	<p>Inscrição estadual:</p>
--	----------------------------

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços Contábeis Ref. 03/2024 .	283,0000	1,0000	283,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	283,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 283,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 283,00</b>			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: Quilombo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar N° 111/2014 de 21 de julho de 2014.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,06 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,88 (2,43%) , 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  
*Haru* *Agam*  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

51

Valor: R\$ 283,00

Realizado em: 08/04/2024 - 13:02:34

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA

CNPJ do destinatário: 01.367.760/0001-02

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 15015-0

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240408160036cOGqEXg4a

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.8160.036c.OGqE.Xg4a

Número de Controle: 10719384483

Emitido em: 08/04/2024 - 13:03:15

\* 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



**SCHWADE E WEIRICH LTDA ME**

CNPJ: 01.473.137/0001 26

AVENIDA: CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 775, . . .  
CENTRO, QUILOMBO, SC

<b>VESTIDO NICE MANGA BABADO</b> (Código: 27473 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 239	<b>VI. Total</b> <b>239,00</b>
<b>CALCA C:77T:M</b> (Código: 33352 ) Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 55	<b>VI. Total</b> <b>55,00</b>
<b>RASTEIRA MOLECA REF.5443102</b> (Código: 32869 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 89,99	<b>VI. Total</b> <b>89,99</b>
<b>CALCA BRUNA E BIA REF.19717</b> (Código: 31842 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 92	<b>VI. Total</b> <b>92,00</b>
<b>SANDALIA COCA COLA SLIDE INJETADO COKE BOLD PRETO/PRETO</b> (Código: 32798 ) Qtde.:1 UN: PARES VI. Unit.: 135	<b>VI. Total</b> <b>135,00</b>
<b>SAPATO CASUAL BEBE DE USO COMUM C/ SOLA SINT. CABE</b> (Código: 32897 ) Qtde.:1 UN: PAR VI. Unit.: 115	<b>VI. Total</b> <b>115,00</b>
<b>CALCA MOLETON ALTERNATIVO REF. 1013 TAM. PLUS</b> (Código: 26059 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 104	<b>VI. Total</b> <b>104,00</b>
<b>BOXER MICROFIBRA PLUS SIZE // GG1</b> (Código: 28009 ) Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 32	<b>VI. Total</b> <b>32,00</b>
<b>BOXER MICROFIBRA PLUS SIZE // GG1</b> (Código: 28009 ) Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 32	<b>VI. Total</b> <b>32,00</b>
<b>BOXER MICROFIBRA PLUS SIZE // GG1</b> (Código: 28009 ) Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 32	<b>VI. Total</b> <b>32,00</b>
<b>CAMISETA MC CONCEPT SLIM DEC R</b> (Código: 32850 ) Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 103	<b>VI. Total</b> <b>103,00</b>
<b>JAQUETA RED NOSE REF.9558002</b> (Código: 29555 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 177	<b>VI. Total</b> <b>177,00</b>
<b>MOLETOM INF CONCEPT C/ CAPUZ P</b> (Código: 30675 ) Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 159,99	<b>VI. Total</b> <b>159,99</b>
<b>TENIS INF.MOLEKINHA REF.255610720703</b> (Código: 29545 ) Qtde.:1 UN: PAR VI. Unit.: 110	<b>VI. Total</b> <b>110,00</b>
<b>MEIA INFANTIL SELENE REF.2451</b> (Código: 30184 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 28	<b>VI. Total</b> <b>28,00</b>
<b>CALCINHA LOBINHA KF ESTAMPADA K3</b> (Código: 33343 ) Qtde.:1 UN: KIT VI. Unit.: 45	<b>VI. Total</b> <b>45,00</b>
<b>SHORTS / MEIA COXA WHISKY REF.FW200/FW202/FW216</b> (Código: 32259 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 99,99	<b>VI. Total</b> <b>99,99</b>
<b>SANDALIA MODARE REF.7178107</b> (Código: 33022 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 119,99	<b>VI. Total</b> <b>119,99</b>
<b>MAIO BOJO TORCAO</b> (Código: 33332 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 197	<b>VI. Total</b> <b>197,00</b>
<b>SUTIA PUSH UP SUSTENTARE MICROF TACA B PRETO 40</b> (Código: 22613 ) Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 59,99	<b>VI. Total</b> <b>59,99</b>
<b>RASTEIRA MOLECA REF.5494106</b> (Código: 32870 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 89,99	<b>VI. Total</b> <b>89,99</b>
<b>021.CC3277 SANDALIA COCA COLA VINTAGE CAN BRANCO/MARINHO 2 38</b> (Código: 25740 ) Qtde.:1 UN: PR VI. Unit.: 69,99	<b>VI. Total</b> <b>69,99</b>

Qtd. total de itens:

22

O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/>
Quiombo em 08/04/24
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  
17/04/24  
FUNÇÃO: FUNCIONÁRIO DESIGNADO

https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET Sat.DFe.NFCe.Web/Consult...c7SEkovWHCgOacMBvT2mKZwYIsDgDLoanJDeqT%2Bc

08/04/2024, 08:26  
Página 1 de 2

53

Valor total R\$:	2.185,93
Descontos R\$:	90,93
Valor a pagar R\$:	<b>2.095,00</b>
Forma de pagamento:	<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro	2.095,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	281,79

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 1745 Série: 1 Emissão: 05/04/2024 14:41:52 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 312240328660139 05/04/2024 às 14:45:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

##### Chave de acesso:

4224 0401 4731 3700 (tel:4224 0401 4731 3700) 0126 6500 1000 0017  
(tel:0126 6500 1000 0017) 4510 0001 7467 (tel:4510 0001 7467)

##### Consumidor

CNPJ: 04.913.159/0001-58

Razão Social: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL

Logradouro: RUA GUAPORE, . . . , CENTRO, QUILOMBO, SC

##### Informações de interesse do contribuinte

Vlr. Aprox. dos Tributos R\$281,79 (13,45%) Fonte: IBPT;Caixa: 1;Operador: 2 - JEFERSON

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



Valor: R\$ 2.095,00

Realizado em: 08/04/2024 - 13:02:34

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: SCHWADE & WEIRICH LTDA

CNPJ do destinatário: 01.473.137/0001-26

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 87020-0

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E820652852024040815544409VbGGRgs

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.8155.4440.9VbG.GRgs

Número de Controle: 10719359492

Emitido em: 08/04/2024 - 13:02:56

\* 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
Haru Agou  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



RECEBEMOS DE MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº: 107229 SÉRIE: 2

**MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA**  
 Rua: 21 de Abril, 255 - E Bairro: Passo dos Fortes  
 CEP: 89805-094 Chapecó - SC Fone: (49)3324-2393  
 contato@macroglobal.com.br www.macroglobal.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.107.229 SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO  


CHAVE DE ACESSO: 4224 0404 7121 7100 0102 5500 2000 1072 2919 9892 7708  
 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 - ESTADUAL  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240086073881 02/04/2024 16:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254299636 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: \_\_\_\_\_ CNPJ: 04.712.171/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE: INSTITUTO CUI.TU EDUCA SOCIAL AMBIENTAL ICESA  
 CNPJ / CPF: 04.913.159/0001-58 DATA EMISSÃO: 02/04/2024 16:37

ENDEREÇO: RUA GUAPORE 73  
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 89850-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 02/04/2024  
 MUNICÍPIO: Quilombo FONE / FAX: (4) 93346-3569 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:37:18

FATURA / DUPLICATA  
 107229-001  
 03/04/2024  
 R\$ 974,59

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 948,04	R\$ 161,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 974,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS DESONERADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 974,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
24524	SOMBRINHA TUUT GRADIENTE 24327	66019110	200	5102	UN	1,0000	23,85	0,00	23,85	23,85	4,05	0,00	17,00	0,00
24516	SOMBRINHA TUUT MINI CETIM 1284	66019110	200	5102	UN	1,0000	21,51	0,00	21,51	21,51	3,66	0,00	17,00	0,00
24516	SOMBRINHA TUUT MINI CETIM 1284	66019110	200	5102	UN	1,0000	21,51	0,00	21,51	21,51	3,66	0,00	17,00	0,00
2952	ARGILA 1KG	25083000	000	5102	UN	3,0000	3,15	0,00	9,45	9,45	1,61	0,00	17,00	0,00
17597	FLOR ARTIFICIAL	67029000	000	5102	UN	2,0000	21,51	0,00	43,02	43,02	7,31	0,00	17,00	0,00
10276	FLOR ARTIFICIAL	67029000	000	5102	UN	2,0000	7,11	0,00	14,22	14,22	2,42	0,00	17,00	0,00
3110	MOLA MALUCA	95030099	000	5102	UN	1,0000	3,83	0,00	3,83	3,83	0,65	0,00	17,00	0,00
91984	SOLAPA DARDOS PICA PAU TIRO AO ALVO PI4210	95030099	200	5102	UN	1,0000	18,90	0,00	18,90	18,90	3,21	0,00	17,00	0,00
91642	MASCARA FELINO C/PELO MODELOS DIV Y-8105	95059000	200	5102	UN	2,0000	15,21	0,00	30,42	30,42	5,17	0,00	17,00	0,00
90292	CHAPEU MALANDRINHO IRIS PA0116-IRIS	95059000	200	5102	UN	1,0000	35,91	0,00	35,91	35,91	6,10	0,00	17,00	0,00
15063	MASCARA EVA BICHOS SEM PELOS PA1012-1	95059000	200	5102	UN	1,0000	6,21	0,00	6,21	6,21	1,06	0,00	17,00	0,00
4071	PASTA ARQUIVO AZ CHIES LE PRETO 2530 CURVIN	48203000	000	5102	UN	3,0000	13,28	0,00	39,84	39,84	6,77	0,00	17,00	0,00
1688	PASTA ABA ELASTICA PP OF 20MM 1022 CORES TRANSP	42021210	000	5102	UN	9,0000	3,15	0,00	28,35	28,35	4,82	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: DADOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3004-X, CONTA CORRENTE: 8232-5FORMA DE PAGAMENTO: PIX: CHAVE CNPJ: 04.712.171/0001-02 Pedido Nº: 7700  
 Portador PIX Representante: Indefinido  
 Digtador: ADRIELLI P Emitente: ADRIELI PISSAIA Seu arquivo XML está disponível no endereço: www.armazenamentonfe.com.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICO A PRESENTE POR CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
 19/04/24  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

**RESERVA DE MATERIAIS**  
 O MATERIAL FOI RECEBIDO  
 O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 Quilombo em 02/04/24  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Responsável





MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Rua: 21 de Abril, 255 - E
Bairro: Passo dos Fortes
CEP: 89805-094 Chapecó - SC
Fone: (49)3324-2393
contato@macroglobal.com.br
www.macroglobal.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº: 000.107.229
SÉRIE: 2
FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0404 7121 7100 0102 5500 2000 1072 2919 9892 7708

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 - ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240086073881 02/04/2024 16:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254299636

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

04.712.171/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI. Contains 30 rows of product data.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICADO
PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
FUNÇÃO: FUNCIONÁRIO DESIGNADO

57





**MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA**

Rua: 21 de Abril, 255 - E  
Bairro: Passo dos Fortes  
CEP: 89805-094 Chapecó - SC  
Fone: (49)3324-2393  
contato@macroglobal.com.br  
www.macroglobal.com.br

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.107.229  
SERIE 2  
FOLHA 3 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0404 7121 7100 0102 5500 2000 1072 2919 9892 7708

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 - ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240086073881 02/04/2024 16:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254299636

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

04.712.171/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
90722	KIMELEKA ACRILEX 180G DINOS FOSSIL CORES 116013	95030080	000	5102	UN	1,0000	9,23	0,00	9,23	9,23	1,57	0,00	17,00	0,00
28855	KIMELEKA ACRILEX 180G GLITTER ROSA 208	95030080	000	5102	UN	1,0000	7,11	0,00	7,11	7,11	1,21	0,00	17,00	0,00
90722	KIMELEKA ACRILEX 180G DINOS FOSSIL CORES 116013	95030080	000	5102	UN	1,0000	9,23	0,00	9,23	9,23	1,57	0,00	17,00	0,00
6169	BALAO SR 9 IMP MISTO C/50	95030099	000	5102	PT	1,0000	14,40	0,00	14,40	14,40	2,45	0,00	17,00	0,00
6165	BALAO SR 9 IMP BRANCO POLAR C/50	95030099	000	5102	PT	1,0000	14,40	0,00	14,40	14,40	2,45	0,00	17,00	0,00
30258	TESOURA BRW CABO EMB 25CM TE2502	82130000	200	5102	UN	1,0000	10,89	0,00	10,89	10,89	1,85	0,00	17,00	0,00
10170	TESOURA ACRILEX ESCOLAR CABO TRANSPARENTE	82130000	000	5102	UN	1,0000	5,85	0,00	5,85	5,85	0,99	0,00	17,00	0,00
14602	SACO PRESENTE 25X37 C/50 CROMUS	39232990	000	5102	PT	1,0000	23,85	0,00	23,85	23,85	4,05	0,00	17,00	0,00
14601	SACO PRESENTE 20X29 C/50 CROMUS	39232990	000	5102	PT	1,0000	15,39	0,00	15,39	15,39	2,62	0,00	17,00	0,00
8373	LACOS PRONTOS 23X42CM 23X44CM C/10	58063200	000	5102	PT	1,0000	3,69	0,00	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00	0,00
6692	LACOS PRONTOS 18X36CM 18X34CM 17X34CM C/10	58063200	000	5102	PT	1,0000	2,66	0,00	2,66	2,66	0,45	0,00	17,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

**AUTENTICAÇÃO**

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

17/04/24

Agum  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Valor: R\$ 974,59

Realizado em: 08/04/2024 - 13:02:33

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

CNPJ do destinatário: 04.712.171/0001-02

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3004 / 08232-5

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: E8206528520240408155336XnRQQEpOk

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.8155.336X.nRQQ.EpOk

Número de Controle: 10719353964

Emitido em: 08/04/2024 - 13:03:25

\* 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
17aym Agau  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

PESQUISA DE PREÇOS

*17/01/20* ..... *ABcam*  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

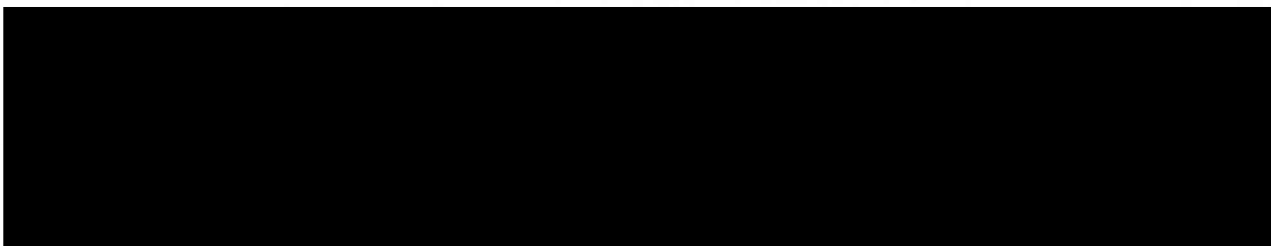
Casa lar.

	Descrição	Preço unit	Quant	total
01	Argila pact 1kg		3,45	
02	Flor artificial galho branco		21,59	
03	Flor artificioal galho rosa		8,11	
04	Solapa dardos tiro alvo		18,95	
05	Mascara felino c/pelo modelos div y-8105		15,50	
06	Chapéu malandrinho PA0116-IRIS		35,95	
07	Mascara EVA Bichos sem pelos PA 1012-1		6,50	
08	Pasta Arquivo AZ 2530		13,90	
09	Pasta com elástico 20mm 1022 cores tranp.		3,80	
10	Pasta c/ elástico 1021 cores transparente		2,15	
11	Bola de futebol colorida 045632		27,60	
12	Pasta malote c/zípcr 32x40 ml 30		12,85	
13	Envelope 260x360 80gk		0,85	
14	Balde para 14l de plastico		28,90	
15	Caneca de porcelana 300ml		13,75	
16	Buzina a Gas 215ml		23,39	
17	Spuma da alegria 400ml		11,99	
18	Grampeador g15 mini 15fl		10,95	
19	Cofrinho 10x95		6,18	
20	Teia azul rosa 120ml		17,51	
21	Latinha coração com visor LE 028		3,15	
22	Post it BRW notes 50x50		10,89	
23	Post it BRW notes 19X76		3,55	
24	Destaca texto coloridos		3,98	
25	Clips Bacchi coloridos n 3 com 50		8,45	
26	Saco organizador voal 9x12		1,50	



27	Bloco de bingo 100fl c/12 11x10		26,90	
28	Cubo magico		5,85	
29	Bola para bingo metal n 1 ao 75		44,90	
30	Kit agulha		1,95	
31	Expande color bolinhas		1,99	
32	Flor artificial		22,00	
33	Apontador c/deposito 310		2,45	
34	Kimeleca 180g		9,99	
35	Balão SR 9 imp misto c/50		14,80	
36	Tesoura BRW 25 cm		10,95	
37	Tesoura escolar cabo transparesnte		5,98	
38	Saco de presente c/50 25x37		24,85	
39	Saco de presente c/50 20x29		15,59	
40	Laços prontos 23x42 c/10		4,69	
41	Laços prontos 18x36 c/10		2,96	
42	Sombrinha tuut gradiente		24,85	

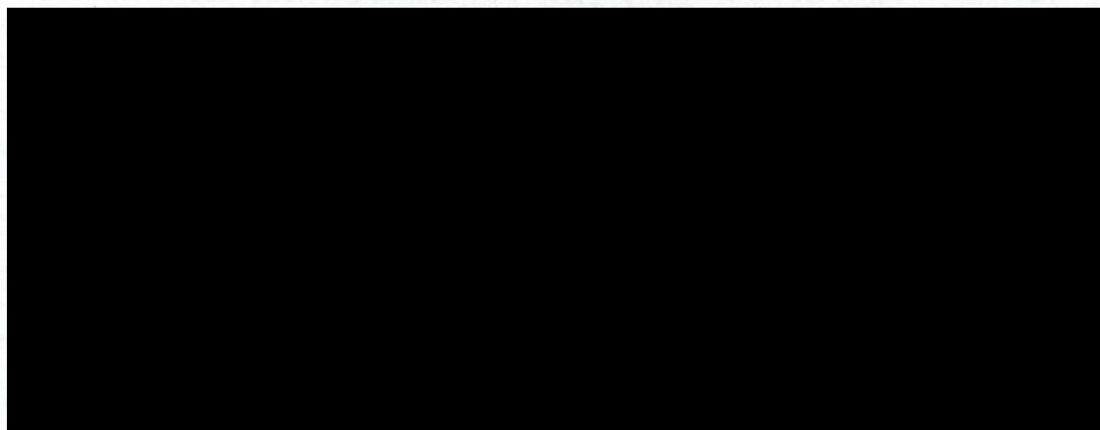
Quilombo-SC, 01 de abril de 2024.



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

27	Bloco de bingo 100fl c/12 11x10	26,55
28	Cubo magico	5,31
29	Bola para bingo metal n 1 ao 75	44,10
30	Kit agulha	1,76
31	Expande color bolinhas	1,44
32	Flor artificial	21,51
33	Apontador c/deposito 310	2,25
34	Kimeleca 180g	9,23
35	Balão SR 9 imp misto c/50	14,40
36	Tesoura BRW 25 cm	10,89
37	Tesoura escolar cabo transparente	5,85
38	Saco de presente c/50 25x37	23,85
39	Saco de presente c/50 20x29	15,39
40	Laços prontos 23x42 c/10	3,69
41	Laços prontos 18x36 c/10	2,66
42	Sombrinha tuut gradiente	23,85

Quilombo-SC, 01 de abril de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
17/04/24 [Assinatura]  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



**PESQUISA DE PREÇOS**

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

	Descrição	Preço unit	Quant	total
01	Argila pact 1kg		3,90	
02	Flor artificial galho branco		21,95	
03	Flor artificial galho rosa		8,50	
04	Solapa dardos tiro alvo		18,59	
05	Mascara felino c/pelo modelos div y-8105		15,55	
06	Chapéu malandrinho PA0116-IRIS		35,98	
07	Mascara EVA Bichos sem pelos PA 1012-1		6,59	
08	Pasta Arquivo AZ 2530		13,95	
09	Pasta com elástico 20mm 1022 cores tranp.		3,89	
10	Pasta c/ elástico 1021 cores transparente		2,45	
11	Bola de futebol colorida 045632		27,65	
12	Pasta malote c/zíper 32x40 ml 30		12,90	
13	Envelope 260x360 80gk		0,90	
14	Balde para 14l de plastico		28,90	
15	Caneca de porcelana 300ml		13,85	
16	Buzina a Gas 215ml		23,89	
17	Spuma da alegria 400ml		11,99	
18	Grampeador g15 mini 15fl		11,95	
19	Cofrinho 10x95		6,98	
20	Teia azul rosa 120ml		17,98	
21	Latinha coração com visor LE 028		3,95	
22	Post it BRW notes 50x50		10,90	
23	Post it BRW notes 19X76		3,85	
24	Destaca texto coloridos		3,98	
25	Clips Bacchi coloridos n 3 com 50		8,88	
26	Saco organizador voal 9x12		1,85	

27	Bloco de bingo 100fl c/12 11x10		26,99
28	Cubo magico		5,95
29	Bola para bingo metal n 1 ao 75		45,90
30	Kit agulha		1,90
31	Expande color bolinhas		2,99
32	Flor artificial		22,90
33	Apontador c/deposito 310		2,95
34	Kimeleca 180g		10,99
35	Balão SR 9 imp misto c/50		14,90
36	Tesoura BRW 25 cm		10,99
37	Tesoura escolar cabo transparente		5,99
38	Saco de presente c/50 25x37		25,85
39	Saco de presente c/50 20x29		15,99
40	Laços prontos 23x42 c/10		4,89
41	Laços prontos 18x36 c/10		3,96
42	Sombrinha tuut gradiente		25,85

Quilombo-SC, 01 de abril de 2024.

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



Pago a maior mes marco 6196

Valor: R\$ 2.178,79

Realizado em: 08/04/2024 - 13:02:34

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MARISA FATIMA ROSSETTO

CPF do destinatário: \*\*\*.131.869-\*\*

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1393 / 08009-8

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240408155651wXjAxQ913

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.8155.651w.XjAx.Q913

Número de Controle: 10719380349

Emitido em: 08/04/2024 - 13:02:41

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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

Recebimento 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	08/04/2024	NFe Nº 000001859 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.191,48	

 <b>Supermercado Augusta LTDA - Supermercado Augusta</b> Avenida Coronel Ernerto Bertaso, 1171 - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3134	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000001859 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco	
		Chave de Acesso	4224 0483 8475 9000 0110 5500 1000 0018 5914 8837 2770
Natureza de Operação		Protocolo de Autorização	
Venda a vista		342240091916099 - 08/04/2024 - 17:59:26	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF	83.847.590/0001-10
250721546			

<b>Destinatário / Remetente</b>			Data de Emissão	
Nome/Razão Social			08/04/2024	
Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _ICESA			CNPJ/CPF	04.913.159/0001-58
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Travessa Guapore, 73 - travessa		centro	89850-000	08/04/2024
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Quilombo		SC		17:27:00

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	08/04/2024	2.191,48												

<b>Cálculo dos Impostos</b>												
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		600,12		2.192,77		
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota
0,00		0,00		1,29		0,00		0,00		0,00		2.191,48

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>			Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF		
Razão Social			9-Sem Transporte										
Endereço			Município			UF			Inscrição Estadual				
Quantidade			Especie			Marca			Numeração			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. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 16753	agua sanitaria qboa 1 litro	28289011	0102	5102	UN	12,0000	3,9900	0,02	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00		14,57
2 22298	sabao po omo 3,5kg s/p	34012090	0102	5102	UN	2,0000	43,9800	0,05	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00		28,39
3 17891	detergente gota limpa 500ml neutro	34025000	0102	5102	UN	4,0000	2,0900	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00		2,70
4 18272	desinfetante brilhante 500ml pinho	38089419	0102	5102	UN	32,0000	4,6900	0,09	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00		49,87
5 19531	papel higienico mili bianco 60x12 neutro	48181000	0102	5102	pct	24,0000	17,6900	0,25	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00		129,20
6 15756	coxa sobre coxa nat	02071400	0102	5102	KG	42,0000	8,9800	0,22	377,16	0,00	0,00	0,00	0,00		95,93
7 21606	carne suina pernil	02031200	0102	5102	KG	12,0000	13,4900	0,10	161,88	0,00	0,00	0,00	0,00		41,17
8 3243	carne bovina paleta	02012010	0102	5102	KG	6,8000	29,9800	0,12	203,86	0,00	0,00	0,00	0,00		51,85
9 17591	filezinho peito frango aurora	02071400	0102	5102	un	12,0000	20,9800	0,15	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00		64,03
10 15017	maionese hellmanns 400g sache	21039011	0102	5102	UN	1,0000	9,9800	0,01	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00		3,04
11 16005	arroz panelaco 05 kilo	10063011	0102	5102	UN	6,0000	27,8000	0,10	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00		42,43
12 16692	acucar cristal alto alegre 2kg	10059010	0102	5102	un	30,0000	8,2900	0,15	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00		63,26
13 15538	leite aurora 1l integral	04012010	0102	5102	UN	11,0000	4,8900	0,03	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00		13,68

<b>Dados Adicionais</b>	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
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\$ 300,73 Fed - R\$ 299,38 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
 17/04/24  
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO  
 O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 Quilombo em 08/04/24  
 Assinatura do Responsável



Valor: R\$ 2.191,48

Realizado em: 09/04/2024 - 13:05:14

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: E8206528520240409160348DaJvTbTAP

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.9160.348D.aJvT.bTAP

Número de Controle: 10723138578

Emitido em: 09/04/2024 - 13:05:22

\* 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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
17/04/24 Agam  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

	Descrição	Preço unit	Quant	total
01	Água sanitária 1l	3,99		
02	Sabão em pó pact 3,5kg	43,98		
03	Detergente 500ml	2,90		
04	Desinfetante 500ml	4,69		
05	Papel h.60x12	17,69		
06	Coxa e sobrecoxa frango kg	8,98		
07	Carne suína pernil kg	13,49		
08	Carne bovina paleta kg	29,98		
09	Filexinho de peito de frango	20,98		
10	Maionese 400g	9,98		
11	Arroz pact 5k	27,80		
12	Açúcar pacts 2k	8,29		
13	Leite aurora 1l	4,89		

AUTENTICO A PRESENTE POR  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
179421 *Agam*  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

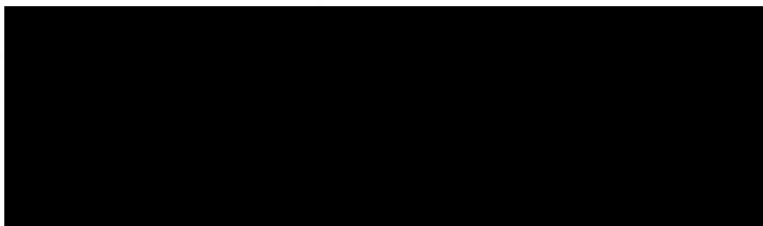
À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

	Descrição	Preço unit	Quant	total
01	Água sanitária 1l	4,80		
02	Sabão em pó pact 3,5kg	44,99		
03	Detergente 500ml	4,95		
04	Desinfetante 500ml	4,89		
05	Papel h.60x12	17,95		
06	Coxa e sobrecoxa frango kg	9,49		
07	Carne suína pernil kg	13,99		
08	Carne bovina paleta kg	30,98		
09	Filexinho de peito de frango	22,45		
10	Maionese 400g	11,90		
11	Arroz pact 5k	28,90		
12	Açúcar pacts 2k	8,98		
13	Leite aurora 1l	4,99		

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
17/04/24 *[Assinatura]*  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Quilombo-SC, 01 de abril de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

	Descrição	Preço unit	Quant	total
01	Água sanitária 1l	4,59		
02	Sabão em pó pact 3,5kg	43,99		
03	Detergente 500ml	3,90		
04	Desinfetante 500ml	4,89		
05	Papel h.60x12	17,89		
06	Coxa e sobrecoxa frango kg	8,99		
07	Carne suína pernil kg	13,59		
08	Carne bovina paleta kg	29,98		
09	Filexinho de peito de frango	21,98		
10	Maionese 400g	10,98		
11	Arroz pact 5k	28,80		
12	Açúcar packs 2k	8,90		
13	Leite aurora 1l	4,95		

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

17/01/2014

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

70



Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 09/04/2024 - 16:53:28

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: PANIFICADOS PAULINA LTDA

CNPJ do destinatário: 12.037.125/0001-75

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 148772-8

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E82065285202404091950559TBpufzX4

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4040.9195.0559.TBpu.fzX4

Número de Controle: 10724040683

Emitido em: 09/04/2024 - 16:53:34

\* 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO  
**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA  
*Haru Aguiar*  
.....  
FUNCIONÁRIO DESIGNADO



**PANIFICADOS Paulina**  
Produto Artesanal

Panificados

Fone/Fax: (49) 3346-3586 R.28

Linha Pinhal, s/n - sala - Interior - Quilombo - SC - CEP 89850-000

SAÍDA  ENTRADA

0973

CNPJ  
12.037.125/0001-75

1ª Via - Destinatário (Branca)  
2ª Via - Contabilidade (Rosa)  
3ª Via - Fisco Origem (Azul)  
4ª Via - Bloco (Jornal)

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
25.610.736-0

**SÉRIE-1**  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ICESA

ENDEREÇO

Travessa Guaporé

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

Chui-lombo

FONE/FAX

UF

CNPJ

0491315/0001-58

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/04/24

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	paó sovadinho congelado		kg	232	8,60	2.000,00	
<p>ESTADO DE SANTA CATARINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO <b>AUTENTICAÇÃO</b> AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA <i>Thaym Aguiar</i> FUNCIONÁRIO DESIGNADO</p>							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	2.000,00
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/MF
o mesmo		1 EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					12.037.125/0001-75
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p><b>PANIFICADOS PAULINA LTDA - ME</b> RESERVADO AO FISCO 12.037.125/0001-75 LINHA PINHAL, S/Nº INTERIOR - CEP 89.850-000 QUILOMBO - SC Linha Pinhal, S/Nº Interior - CEP 89.850-000 QUILOMBO - SC</p>
----------------------------	---

O MATERIAL FOI RECEBIDO  
O SERVIÇO FOI PRESTADO  
Quilombo em 09/04/24  
Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE PANIFICADOS PAULINA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - Mod. 1 - Série 1.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

0973

72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

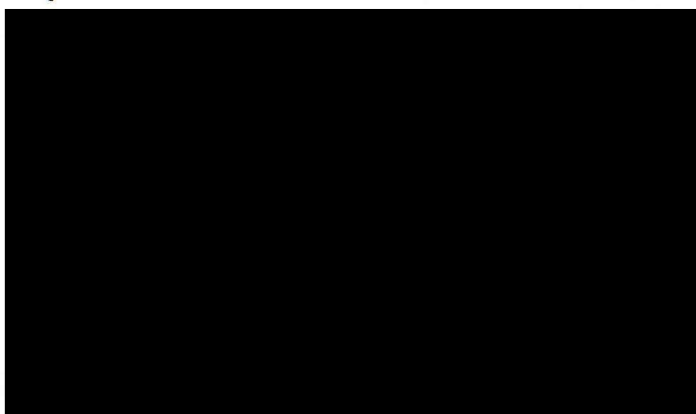
PESQUISA DE PREÇOS

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

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Pão sovado congelado kg		8,60	

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

Quilombo-SC, 01 de abril 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	Pão sovado congelado kg		9,90	

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

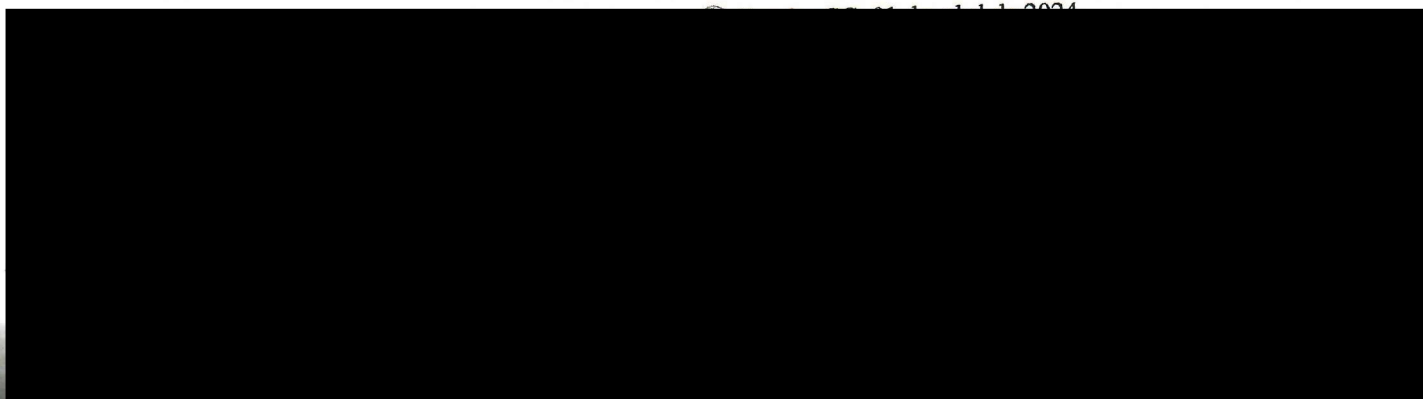
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA  
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA

17/04/24 Agam  
.....  
FUNCIONARIO DESIGNADO

**PESQUISA DE PREÇOS**

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

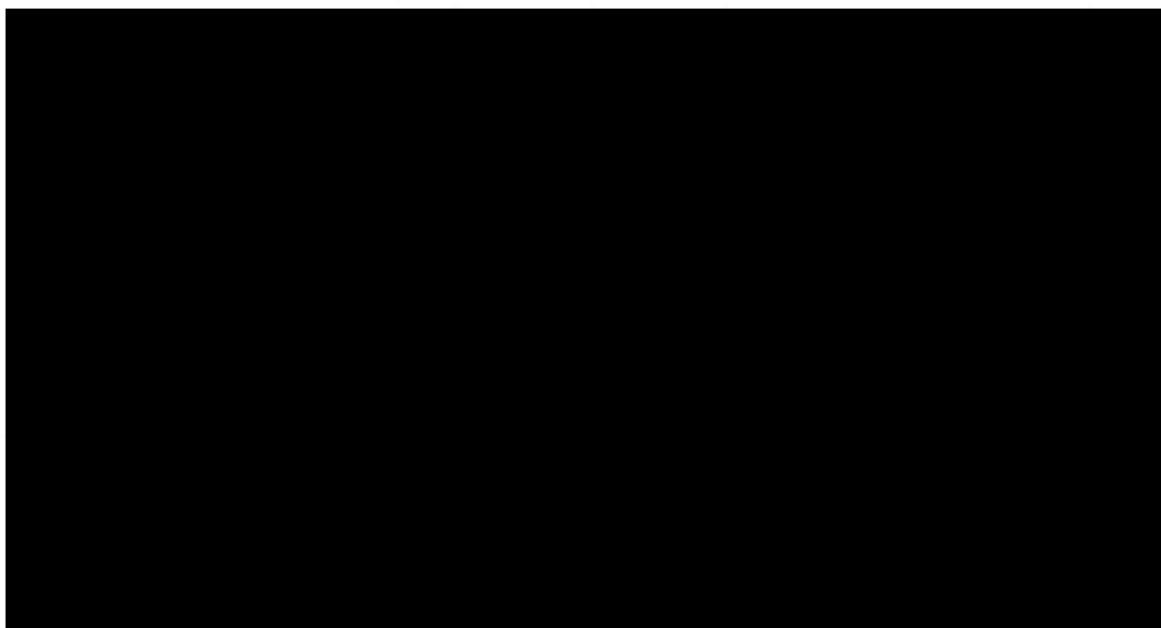
	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Pão sovado congelado kg		9,00	



**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 06/2024

Quilombo, (SC) 10 de abril de 2024.



  
Serlei Salete Constanzi Menoncin  
Professora Administradora



## **MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

### **PARCERIA TERMO DE FOMENTO 010/2023**

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

### **RELATÓRIO TÉCNICO 04/2024 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 março 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 05 de abril 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: contribuição assistencial, serviço de internet, folha de pagamento de funcionários, tratamento odontológico, despesas com medicamentos, aluguel do imóvel, honorários contábeis, treinamento esportivo, aquisição de vestuário, material escolar diversos, material de limpeza, alimentos e refeições estando de acordo com o atendimento do objeto proposto.

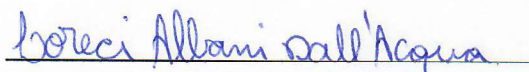
**Ressalvas:**

No plano de trabalho, identificou-se 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 duas adolescentes tendo como município de origem Santiago do Sul.

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, 22 de abril 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: 04/2024

Homologação do relatório técnico 04/2024 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, 24 de abril de 2024.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:

..... Daniele Otoni Presidente	<i>Ivanete Bison</i> ..... Ivanete Bison Secretária	..... Alcione Maria Bevilacqua Membro
<i>Suzani Alves</i> ..... Suzani Alves Membro		<i>Alini C. Hohn Copatti</i> ..... 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: 07/2024**

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 81*



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**

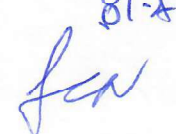
### **a) Dos documentos previstos no plano de trabalho;**

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 12/04/2024 (em anexo) e documentos (Notas Fiscais) comprovando os gastos. Tais documentos foram analisados e outorgados através do Relatório Técnico nº 04/2024, emitido em 22/04/2024, pela Administração Pública Municipal.

81-\*





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 06/2024, de 10 de abril de 2024, emitido pela Instituição, há o registro de dois acolhidos pertencente a outro município. Mesmo assim houve a homologação da prestação de contas através do Relatório Técnico nº 04/2024, de 22 de abril 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 estes acolhidos (de outro município) serão ignorados. 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, 25 de abril de 2024.

  
.....  
João Claudiomiro Nunes  
GESTOR DA PARCERIA



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

**PARECER 06/2024**

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

Trata-se de processo cuja finalidade é analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da parcela 07 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 IN 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

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

1. Ausência em alguns documentos comprobatórios das despesas de declaração do responsável certificando que o material foi recebido e/ou o serviço foi prestado, e que está conforme especificações nele consignadas.

**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 com ressalvas dos documentos de despesas e da composição da prestação de contas;
3. A execução financeira para o atendimento do objeto.





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

**Ante o exposto:**

Por meio dos esclarecimentos e documentações apresentadas, apesar do apontamento, verifica-se que o proponente seguiu o determinado na legislação e que tal restrição decorre da inobservância de exigências formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos ou prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos.

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

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


Quilombo/SC, 26 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**RÉGIS EDUARDO SETTE**  
CONTROLADORIA INTERNA

( ) Aprovada    (x) Aprovada com ressalvas    ( ) Reprovada

Quilombo/SC, 26 / 04 / 24

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES**  
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL