

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
EXMO Sr. JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da entidade "INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA", cadastrada na RFB sob CNPJ nº 04.913.159/0001-58, com sede na TRAVESSA PAULO PASQUALI, Nº 168, Quilombo/SC, representada neste ato pelo seu Presidente Senhor SIDINEI MARCOS SCATOLIN, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] encaminhar a Prestação de Contas relativo ao pagamento da parcela do mês de *Abril 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\$ 5.400,00 (*cinco mil e quatrocentos reais*)- *acolhimentos*, empenho 249 / 2024, créditos realizados em 26/ 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, 14 de Maio de 2024.

Sidinei Scatolin
SIDINEI MARCOS SCATOLIN

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

Protocolo Nº <u>19356/2024</u>
RECEBIDO EM
<u>16 / 05 / 2024</u> às <u>16:00</u> hs
<i>[Assinatura]</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 (26/ ABRIL/ 2024) - Empenho 249/2024

R\$ 5.400,00. (26/ 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\$)
29/04/2024	Salário 04/2024		Folha Salário 04/2024	R\$ 1.900,70
29/04/2024	Salário 04/2024		Folha Salário 04/2024	R\$ 1.956,59
29/04/2024	Salário 04/2024		Folha Salário 04/2024	R\$ 1.904,14
29/04/2024	Salário 04/2024		Folha Salário 04/2024	R\$ 1.652,36
02/05/2024	NFSe 252	MS Serv Limp Cons Ltda	Manut. Imovel – Limpeza	R\$ 1.490,00
02/05/2024	NFSe 0091	Esc Fut Futsal QBO – Effaq	Treinamento Esportivo	R\$ 130,00
02/05/2024	Salario 04/2024		Folha Salario 04/2024	R\$ 1.699,59
02/05/2024	Rescisao Contrato		Rescisao Contrato Trab.	R\$ 804,27
02/05/2024	NFe 000.661	B&S Farmacia Drogeria Ltda	Medicamentos	R\$ 121,65
06/05/2024	Boleto	Saber Informatica	Fone Fixo 04/2024	R\$ 25,00
06/05/2024	NFSe 1841	ALFA Odont Premiun Ltda	Tratam.Odontologico	R\$ 190,00
06/05/2024	NFe 108214	MacroGlobal Distr Art Pap.	Material Escolar; Expedi.	R\$ 281,98
06/05/2024	NFCe 30836	Coop AgroIndl Alfa	Alimentos	R\$ 1.091,50
06/05/2024	NFSe 21217	Escr ORCONTABIL Ltda	Honor. Contabeis	R\$ 273,00
06/05/2024	NFe 3391	Com Gas BALENA Ltda	GLP 13Kg + Agua Miner.	R\$ 708,00
06/05/2024	Recibo PIX	Marisa FatimaRossetto	Aluguel Imóvel 04/2024	R\$ 2.240,75
06/05/2024	Salario 04/2024		Folha Salario 04/2024	R\$ 1.699,59
06/05/2024	NFe 00148	Atual Eletronicos Ltda	Peq.Equipamentos	R\$ 289,90
07/05/2024	NFe 003.627	SABER Informatica	Aparelho Telefonico	R\$ 190,00
07/05/2024	Boleto	TOKIO Marine Segur.Ltda	Parc.Antec.Seguro	R\$ 652,76
10/05/2024	NF Com 8325	SABER Informatica	Acesso Internet	R\$ 59,90
10/05/2024	Boleto Contr.Assist.	Sind.Trab.Tur.Hot.Rest CH	Contribuição Assistencial	R\$ 1,38
10/05/2024	NFe 000.002	Imperio Carnes Ltda	Alimentos	R\$ 332,00
13/05/2024	NFe 001888	Supermerc Augusta Ltda	Alimentos	R\$ 3.704,94
TOTAL Pagamentos (-)				R\$ 23.400,00
RECURSOS PRÓPRIOS Da ENTIDADE (+) Transferência entre contas				R\$ 0,00
TARIFAS BANCARIAS(-) / RENDIMENTOS CONTA(+) - Sicredi				R\$ 0,00
TOTAL De RECURSOS De SUBVENÇÃO UTILIZADOS(+)				R\$ 23.400,00

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas fiscais e Recibos.

OBS: Recursos Subv.PM Quilombo **R\$ 23.400,00** / Recursos Próprios Utilizados.. **R\$ 0,00**

LOCAL E DATA: QUILOMBO / SC, 14 de Maio de 2024.

RESPONSÁVEL:

Sidinei Marcos Scatolin
Sidinei Marcos Scatolin – Presidente
ICESA – CasaLar

Marciane Bordignon
Marciane Bordignon - Tesoureira

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

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL 49465-9
 TRAV. PAULO PASQUALI, 169
 CENTRO 89850-000
 QUILOMBO SC
 DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 04/2024 A 05/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2024	603013	TED 83021865000161 PM QUILOMBO -ICMS		23.400,00	23.400,00
29/04/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.413,79		15.986,21
02/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 36117603000115 MS SERVICOS DE LIMP	1.490,00		
02/05/2024	CX181293	PAGAMENTO PIX SICREDI 45838303000116 ESCOLA DE F	130,00		
02/05/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.503,86		
02/05/2024	CX406917	PAGAMENTO PIX SICREDI 27820318000175 BS FARMACIA	121,65		
06/05/2024	242726810	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER I	25,00		11.740,70
06/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32653738000144 ALFA ODONTOLOGIA PR	190,00		
06/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04712171000102 MACROGLOBAL DISTRIB	281,98		
06/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83305235000119 COOPERALFA	1.091,50		
06/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01367760000102 ESCRITORIO ORCONTAB	273,00		
06/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05979481000142 COMERCIO DE GAS BAL	708,00		
06/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX [REDACTED] MARISA FATIMA ROSSETTO	2.240,75		
06/05/2024	2XHN---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.699,59		
06/05/2024	CX312044	PAGAMENTO PIX SICREDI 28645540000141 ATUAL ELETR	289,90		
07/05/2024	166935841	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER T	190,00		4.940,98
07/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 33164021000100 TOKIO MARINE SEGURA	652,76		
10/05/2024	166938620	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00744497000152 SABER T	59,90		4.098,22
10/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 78480969000102 SINDICATO DOS E	1,38		
10/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29845288000187 IMPERIO DAS CARNES	332,00		
13/05/2024	CX279408	PAGAMENTO PIX SICREDI 83847590000110 SUPERMERCAD	3.704,94		3.704,94
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO...:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
DEBITOS.....:			23.400,00		
CREDITOS.....:				23.400,00	
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 10/05/2024

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
 17/05/24 *Agam*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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, 14 de Maio de 2024.

Sidinei Scatolin

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01-NOME ENTIDADE CONVENIENTE ICESA – Casa Lar Instituto Cult. Educ.Social e Ambiental	02-TERMO DE FOMENTO Nº 0010 / 2023	03- EXERCICIO 2024
04-CNPJ 04.913.159/0001-58	05 - PROJETO: Lei 13.019 / 2014 EMPENHO: 249 /2024	06-UF SC
07- TIPOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
07.1 MENSAL - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: Período de 01/09/2023 a 01/09/2024		

8- RELATORIO CONSUBSTANCIADO:

8.1 AÇÕES PROGRAMADAS:

Fornecer serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, em situação irregular ou de risco, como medida de proteção expressa no estatuto da criança e adolescente, art. 101, inciso VII, observando o preceito do parágrafo único deste mesmo artigo.

Promover atendimento, orientando e acompanhando, crianças e adolescentes, desenvolvendo programa sócio educativo como medida de proteção expressa no art. 101, inciso IV enquanto estas permanecem acolhidas na casa lar.

8.2 AÇÕES EXECUTADAS:


- Realizado o acolhimento de crianças e adolescentes.
- Entrevista individual e coletiva;
- Levantamento de dados na rede;
- Avaliação das vulnerabilidades

8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

O cumprimento da garantia dos direitos, proteção integral, redução das violações de direitos, construção da autonomia e inclusão social.

9 – ASSINATURA

Quilombo - SC, em 14 de Maio de 2024.

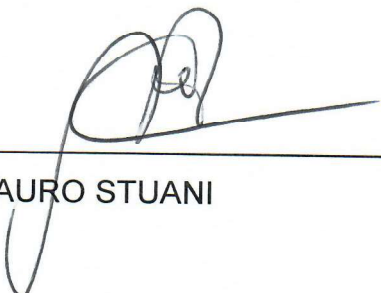

SIDINEI MARCOS SCATOLIN
PRESIDENTE - ICESA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

PARECER CONSELHO FISCAL

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

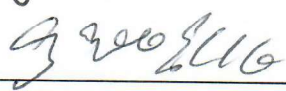
Quilombo/SC, _14_ de __Maio_ de 2024.



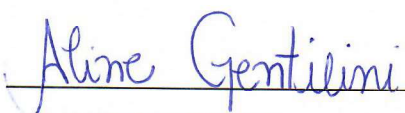
MAURO STUANI



ONEIDE BEVILACQUA MASCHIO



IZEO ECCO



ALINE GENTILINI

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 04/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 147	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		12/01/2022		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	070:19 hs	720,51			
2	Horas Normais Noturnas	109:41 hs	1.123,89			
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:30 hs	53,80			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:22 hs	3,84			
96	Adicional Noturno	20,00 %	224,78			
950	INSS	9,00 %		170,23		
Total			2.126,82	170,23		
Total Líquido				1.956,59		
Salário Base 1.844,40	Sal Cont INSS 2.126,82	Bas Cálc FGTS 2.126,82	FGTS Mês 170,14	Base IRRF C/Ded Simp 1.562,02	Faixa 0,00	Dep 01
Recebi em: / /	Assinatura:					

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

Favorecido:

CPF/CNPJ Favorecido:

Cooperativa Destino:

Conta Destino:

Data do Pagamento: 29/04/2024

Valor Total (R\$): 1.956,59

Autenticação Eletrônica: 82A8.9E85.E49B.8FE0.00CB.366D.E5C9.6198

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
ESTE POR SER UMA CÓPIA
ME FOI APRESENTADA
Assinatura
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 04/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 146	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		333115	1760	1	02	01
		Data Admissão:		17/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	1.259,30			
909	Gratificação		806,10			
950	INSS	9,00 %		164,70		
Total			2.065,40	164,70		
Total Líquido				1.900,70		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.259,30	2.065,40	2.065,40	165,23	1.500,60	0,00	00
Recebi em:	/ /	Assinatura:				

Folha de Pagamento

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

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

Favorecido:

CPF/CNPJ Favorecido:

Cooperativa Destino:

Conta Destino:

Data do Pagamento: 29/04/2024

Valor Total (R\$): 1.900,70

Autenticação Eletrônica: D93A.2919.293B.75BE.8026.9F0B.67D8.D4B2

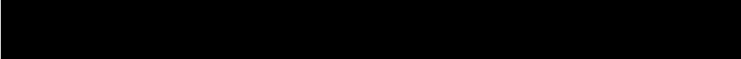
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

ANTA CATARINA
 CIPAL DE QUILOMBO
 TIFICAÇÃO
 TE POR SER UMA CÓPIA
 E ME FOI APRESENTADA
 17/05/24
 Assinatura
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 04/2024		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	070:19 hs	720,51			
2	Horas Normais Noturnas	109:41 hs	1.123,89			
96	Adicional Noturno	20,00 %	224,78			
950	INSS	9,00 %		165,04		
Total			2.069,18	165,04		
Total Líquido				1.904,14		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.844,40	2.069,18	2.069,18	165,53	1.504,38	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura: 				

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 49465-9

Favorecido: 

CPF/CNPJ Favorecido: 

Cooperativa Destino: 

Conta Destino: 

Data do Pagamento: 29/04/2024

Valor Total (R\$): 1.904,14

Autenticação Eletrônica: 522F.40B8.AEAB.7772.0677.1415.7563.ACD7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE QUILOMBO
CAÇÃO
POR SER UMA CÓPIA
ME FOI APRESENTADA
Assinatura
ONÁRIO DESIGNADO

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

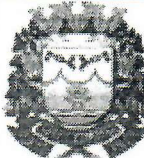
1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA Quilombo - 04/2024		Mensal				
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 141	Nome do Funcionário	CBO 251605	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		04/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	060:00 hs 9,00 %	1.792,50	140,14		
Total			1.792,50	140,14		
Total Líquido				1.652,36		
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: [Redacted]				

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: [Redacted]
CPF/CNPJ Favorecido: [Redacted]
Cooperativa Destino: [Redacted]
Conta Destino: [Redacted]
Data do Pagamento: 29/04/2024
Valor Total (R\$): 1.652,36
Autenticação Eletrônica: F042.D9C7.C868.4250.F945.C7E7.99E9.9847
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
 LICITAÇÃO
 E POR SER UMA CÓPIA
 ME FOI APRESENTADA
 [Assinatura]
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

 MUNICIPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 252
	Data da emissão da nota 02/05/2024 09:35:39	
	Data do fato gerador 02/05/2024 09:35:39	
	Código de verificação 96VUGYX6J	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
 CPF/CNPJ: 36.117.603/0001-15 Inscrição municipal:
 Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 424 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Quilombo UF: SC
 E-mail: Site:

Inscrição estadual: 260384933
 Telefone: (49) 3346-3856
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CORTE DE GRAMA .	140,0000	8,0000	1.120,0000	x =	
PODA DE ARVORE .	185,0000	2,0000	370,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.490,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.490,00		Valor líquido = R\$ 1.490,00			

Códigos dos serviços:
 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

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\$ 200,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 43,96 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 02/05/24

 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

 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 1.490,00

Realizado em: 02/05/2024 - 13:19:20

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSE

CNPJ do destinatário: 36.117.603/0001-15

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 248358-0

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: E82065285202405021616527CWOBHVWx

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.2161.6527.CWOB.HVWx

Número de Controle: 10789153008


Emitido em: 02/05/2024 - 13:22:14

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 MUNICIPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 91
	Data da emissão da nota 02/05/2024 11:21:10	
	Data do fato gerador 02/05/2024 11:21:10	
	Código de verificação 13X7XOGFV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTSAL REF. 05/2024 .	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
Valor bruto = R\$ 130,00		Valor líquido = R\$ 130,00			

Códigos dos serviços:

06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Verificar autenticidade

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
19/05/24 A. Spaur
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 130,00

Realizado em: 02/05/2024 - 13:19:19

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: E82065285202405021617316uKMVCcBY

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.2161.7316.uKMV.CcBY

Número de Controle: 10789155172

Emitido em: 02/05/2024 - 13:22:01

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 04/2024		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	180:00 hs	1.844,40				
950	INSS	9,00 %		144,81			
		Total	1.844,40	144,81			
		Total Líquido	1.699,59				
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	1.279,60	0,00	00	
Recebi em:	/ /	Assinatura:					

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
Favorecido: [REDACTED]
CPF/CNPJ Favorecido: [REDACTED]
Cooperativa Destino:
Conta Destino: [REDACTED]
Data do Pagamento: 02/05/2024
Valor Total (R\$): 1.699,59
Autenticação Eletrônica: 68E0.01E3.C9C6.2F2F.3129.6F29.AD92.4EEA
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 2XHN
Número Sequencial do Arquivo: 0

SANTA CATARINA
 MUNICIPAL DE QUILOMBO
 TICAÇÃO
 NTE POR SER UMA CÓPIA
 UE ME FOI APRESENTADA
 Assinatura
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

Pedido de Demissão

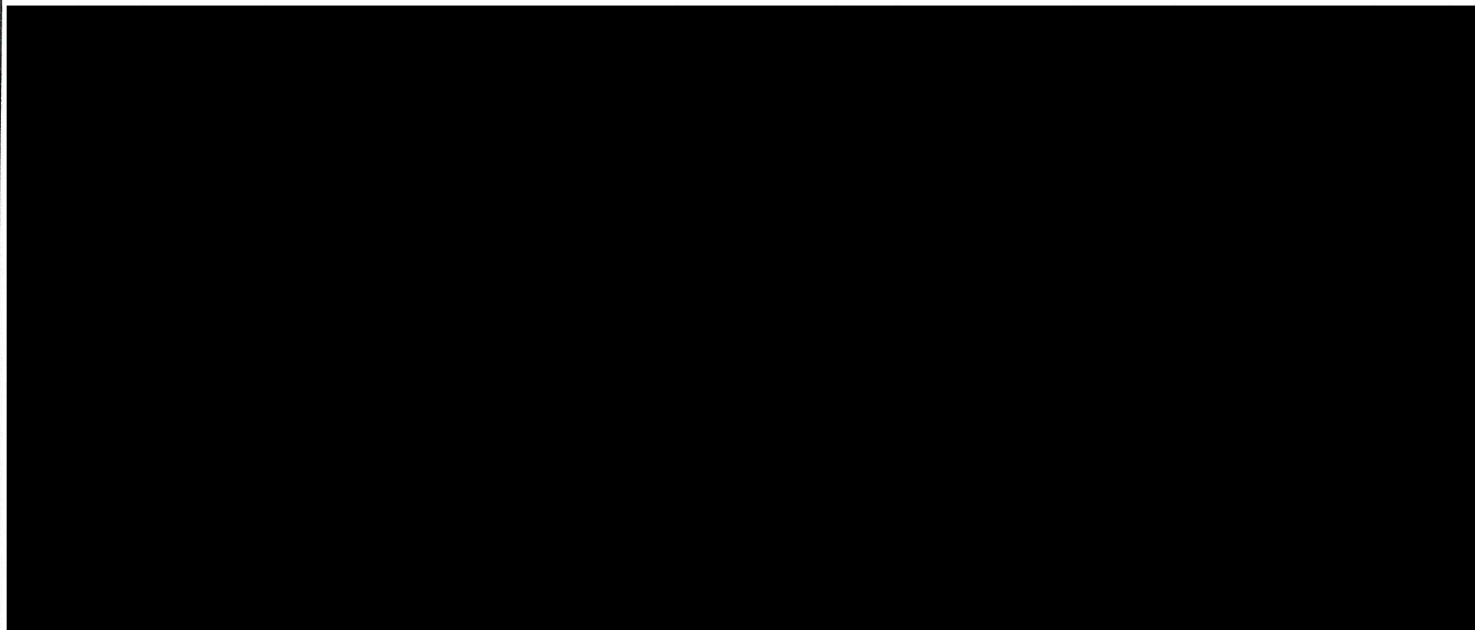
Empregador/Empregado

Empregador	INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA				CNPJ/CNO	04.913.159/0001-58			
Empregado	CPF	Data de Admissão	CTPS	Série	Estado	[REDACTED]			

Quilombo, 2 de maio de 2024

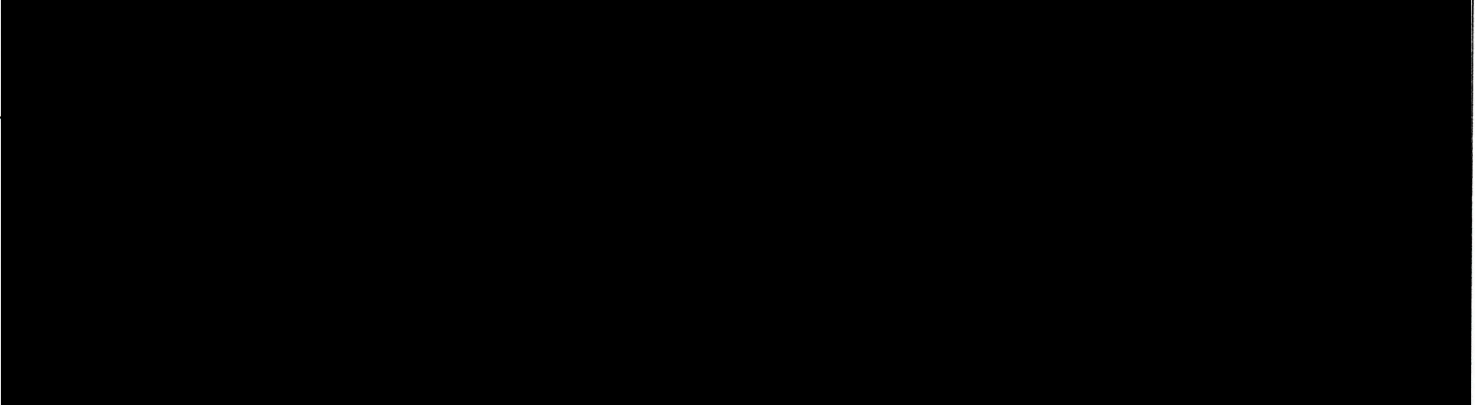
A

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA



Sem mais para o momento,

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17.05.24 A. Examin



Foi programado para o dia ___/___/___, às 13:30, o pagamento dos valores de sua rescisão. Para tanto você deverá comparecer nesta data, munido(a) de seus documentos, para as devidas baixas.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[REDACTED]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.844,40	24 Data de Admissão 15/03/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/05/2024	27 Código Afastamento NÃO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.01854.8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 78.480.969/0001-02 - SIND.EMP.TUR.HOSP.HOT.REST.BARES E SIM.CHAPE REG.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	122,96	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	307,40	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 2/12 avos	307,40
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	102,47	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	840,23

DEDUÇÕES

Descuento	Valor	Descuento	Valor	Descuento	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	3,69	112.1 Previdência Social	9,22
112.2 Previdência Social - S/13º Salário	23,05	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	35,96
				VALOR LÍQUIDO	804,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
PRESENTE POR SER UMA CÓPIA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO
04.913.159/0001-58

02 Razão Social/Nome

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

TRABALHADOR

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
15/03/2024

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
02/05/2024

27 Código Afastamento
NÃO

29 Pensão Alimentícia (%)(Saque
0,00

30 Categoria Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 804,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quilombo(SC), ___ de _____ de _____

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524 *ASpin*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL

Cooperativa: 0737 Conta: 49465-9 Impresso em: 06/05/2024 16:22:30

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: 02/05/2024

Valor Total (R\$): 804,27

Autenticação Eletrônica: 29E9.6D74.AFB7.5082.CD18.7D6F.34FE.D281

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 2XHN

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524 Agam
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Recebemos de B&S FARMACIA E DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.000.661 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente B&S FARMACIA E DROGARIA LTDA RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 629 CENTRO QUILOMBO 89850000 4933464312	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.661 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso: 4224 0527 8203 1800 0175 5500 1000 0006 6110 0107 3761
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: VENDA CREDIARIO	Protocolo de autorização de uso: 342240120441278 02/05/2024 15:05:36
---	--

Inscrição Estadual: 258340886	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 27820318000175
---	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: ICESA		04913159000158	02/05/2024
Endereço: TV. GUAPORE, 73	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 89850000	Data da Entrada / Saída: 02/05/2024
Município: QUILOMBO	Fone/Fax: 4933463569	UF: SC	Inscrição Estadual:
Fatura:			Hora da Saída: 15:05:41

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	15/05/2024	121,65									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 121,65
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
Transportador/Volume Transportados:				Valor Total da Nota: 121,65

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

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
51865	NOVALGINA 20ML	30049099	0102	5949	UN	1,00	29,30	0,00	29,30	0,00	0,00		0,00	
53731	FREDNISOLONA SOL CIMED 60ML	30049099	0102	5949	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00		0,00	
5177	AZI 1500MG SUSP 37.5ML	30049029	0102	5949	UN	1,00	74,35	0,00	74,35	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
1705/m *Assun*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 02/05/24
Assinatura do Responsável: *[Assinatura]*

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

Dados Adicionais:	Informações Complementares: MDS: 32a77996ba935a2ae6b39aec15d447d8.; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PFI O SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.; (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (28/04/2024, 65, 1) NF: 3509
-------------------	---

Valor: R\$ 121,65

Realizado em: 02/05/2024 - 16:40:25

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MASTERFARMA

CNPJ do destinatário: 27.820.318/0001-75

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 46172-3

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: E8206528520240502193900SOsGdUj8h

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.2193.900S.OsGd.Uj8h

Número de Controle: 10789970413

Emitido em: 02/05/2024 - 16:41:25

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170521 Abzaur
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 74891.12420 72681.007372 20992.601086 1 97170000002500

Valor: R\$ 25,00

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 72681.007372 20992.601086 1

97170000002500

Cedente SABER INFORMA TICA EIRELI - ME		Agência/Código do Cedente 0737.20.99260	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24/272681-0
Número do documento 572681	CPF/CNPJ 00.744.497/0001-52	Vencimento 15/05/2024		Valor documento 25,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - 04.913.159/0001-58					

Demonstrativo

Autenticação
mecânica

Corte na linha pontilhada



[748-X]

74891.12420 72681.007372 20992.601086 1

97170000002500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/05/2024
Cedente SABER INFORMA TICA EIRELI - ME					Agência/Código cedente 0737.20.99260
Data do documento 04/05/2024	Nº documento 572681	Espécie doc. A	Aceite S	Data processamento 04/05/2024	Nosso número 24/272681-0
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 25,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....: 0,01 APÓS 15/05/2024 MULTA.....: 0,50 INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - 04.913.159/0001-58 TRAVESSA GUAPORE, 73 QUILOMBO - SC - 89850000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

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 06/05/2024 13:18:36


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: 2271334660
 Código de Barras: 74891124207268100737220992601086197170000002500
 Data de Vencimento: 15/05/2024
 Data da Transação: 06/05/2024
 Hora da Transação: 13:04
 Data do Pagamento: 06/05/2024
 Valor do Título (R\$): 25,00
 Valor do Desconto (R\$): 0,00
 Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor do Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Pago (R\$): 25,00
 Descrição do Pagamento:
 Autenticação Eletrônica: 678F.9444.15D8.112F.C40B.66B3.1BA8.71CD

- * 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 170524 *Agam*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

 MUNICIPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1841
	Data da emissão da nota 03/05/2024 15:36:25	
	Data do fato gerador 03/05/2024 15:36:25	
	Código de verificação UZDGSACYU	

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 Telefone:
 Celular:

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

Códigos dos serviços:
 04.12 - Odontologia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Verificar autenticidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 17052024
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 190,00

Realizado em: 06/05/2024 - 13:07:50

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: E8206528520240506160224oncOkqNqK

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.6160.224o.ncOk.qNqK

Número de Controle: 10801040717

Emitido em: 06/05/2024 - 13:16:31

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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


SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/24 
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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-SAIDA
 Nº: 000.108.214
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4224 0504 7121 7100 0102 5500 2000 1082 1469 9891 7857
 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: 642240000116376 06/05/2024 09:47:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO CULTU EDUCA SOCIAL AMBIENTAL ICESA**
 CNPJ / CPF: 04.913.159/0001-58
 DATA EMISSÃO: 06/05/2024 09:47

ENDEREÇO: **RUA GUAPORE 73**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **89850-000**
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 06/05/2024

MUNICÍPIO: **Quilombo**
 FONE / FAX: (4) 93346-3569
 UF: **SC**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:47:43

FATURA / DUPLICATA

108214-001
 05/06/2024
 R\$ 281,98

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\$ 281,98	R\$ 47,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS DESONERADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

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
90132	FILTRO DE LINHA ELGIN 6 TOMADAS BIVOLT CABO 1.5M 548512	85363090	200	5102	UN	1,0000	36,45	0,00	36,45	36,45	6,20	0,00	17,00	0,00
30677	ARVORE MDF MAE 01886	44209000	000	5102	UN	1,0000	14,85	0,00	14,85	14,85	2,52	0,00	17,00	0,00
4556	ETIQUETA USUAI. 40X29X4M C/TARJA ESTR G2 4325 139ETIQ	48211000	000	5102	UN	1,0000	1,94	0,00	1,94	1,94	0,33	0,00	17,00	0,00
92027	PORTA RETRATO MDF BRANCO 9X14 MELHOR MAE REF 19955	44209000	000	5102	UN	5,0000	15,21	0,00	76,05	76,05	12,93	0,00	17,00	0,00
1500	LIVRO SAO DOMINGOS ATA 100FLS	48202000	000	5102	UN	2,0000	14,85	0,00	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00
14294	CAIXA C/TAMPA PARAMOUNT PRO 25L 54X34X19 521	39249000	000	5102	UN	1,0000	49,90	0,00	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00
91855	CALCULADORA BRW FUN ROSA 10DIG CC3001	84701000	200	5102	UN	1,0000	52,16	0,00	52,16	52,16	8,87	0,00	17,00	0,00
27582	CLIPS TILIBRA POMPOM 50MM C/5 315269	83059000	200	5102	CX	1,0000	20,93	0,00	20,93	20,93	3,56	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
 17/05/24
 [Assinatura]
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
 Quilombo em 06/05/24
 [Assinatura]
 Assinatura do Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Nº: 9055 Portador: PIX Representante: Indefinido Digitador: ADRIELLI P Emitente: ADRIELLI PISSAIA Seu arquivo XML está disponível no endereço: www.armazenamentonfe.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Valor: R\$ 281,98

Realizado em: 06/05/2024 - 13:07:50

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: E8206528520240506155452xERbfxba8

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.6155.452x.ERbf.xba8

Número de Controle: 10801007333

Emitido em: 06/05/2024 - 13:16:57

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17052024 *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	Filtro de linha 6 tomadas bivolt	36,45		
02	Arvore MDF,	14,85		
03	Etiqueta usual40X29X4M	1,94		
04	Porta retrato MDF 9x14	15,21		
05	Livro ata 100fl	14,85		
06	Caixa c/tampa 25l	49,90		
07	Calculadora 10dig CC3001	52,16		
08	CLIPS Tilibra 50mmc/5 315269	20,93		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

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

170524 *[Assinatura]*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

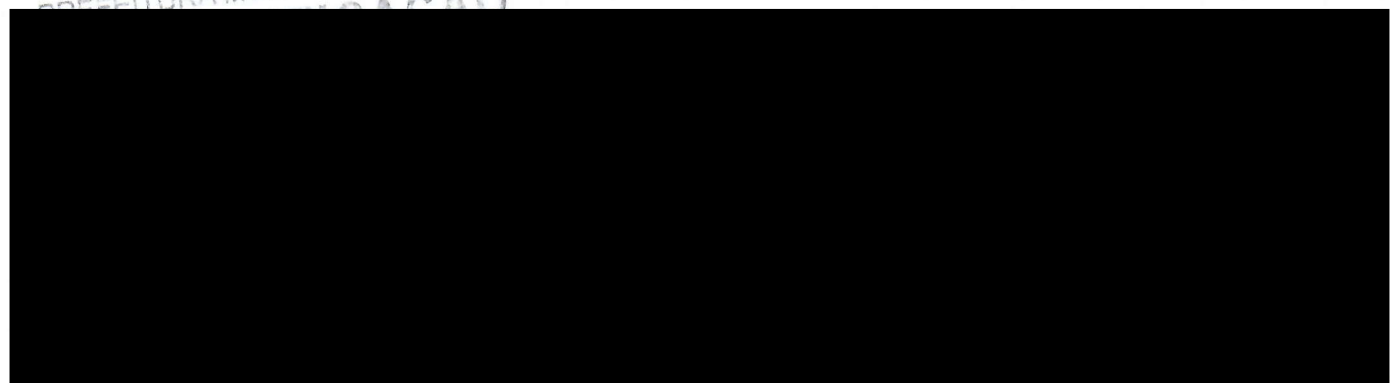
PESQUISA DE PREÇOS

À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA

Casa lar.

	Descrição	Preço unit	Quant	total
01	Filtro de linha 6 tomadas bivolt	36,99		
02	Arvore MDF,	15,88		
03	Etiqueta usual40X29X4M	2,98		
04	Porta retrato MDF 9x14	15,90		
05	Livro ata 100fl	14,98		
06	Caixa c/tampa 25l	49,99		
07	Calculadora 10dig CC3001	52,90		
08	CLIPS Tilibra 50mmc/5 315269	21,95		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO



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	Filtro de linha 6 tomadas bivolt	36,95		
02	Arvore MDF,	15,85		
03	Etiqueta usual40X29X4M	2,94		
04	Porta retrato MDF 9x14	15,50		
05	Livro ata 100fl	14,95		
06	Caixa c/tampa 25l	49,95		
07	Calculadora 10dig CC3001	52,80		
08	CLIPS Tilibra 50mmc/5 315269	20,95		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/14 *Agem*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
 CNPJ: 83.305.235/0010-00 Inscricao Estadual: 250101025
 RUA MARECHAL DEODORO, 260, CENTRO, QUILOMBO, SC Fone: 33463135

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

---CODIGO---	DESCRICAO	-QNT--	-UN-	UNIT-	TOTAL-
7898118800352	MASSA PASTEL JOAO DAS M	2,000	UNID	12,99	25,98
7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE L.PE	1,000	UNID	7,99	7,99
7896015974770	MASSA PASTEL PINDUCA	2,000	UNID	8,49	16,98
7896430000207	MASSA PASTEL ALFA AZULAO	2,000	UNID	3,99	7,98
7896011103518	BISC MARIA PARATI	2,000	UNID	12,99	25,98
7898116950660	OVOS PEDAL CARTELA	1,000	UNID	25,99	25,99
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SA	4,000	UNID	4,69	18,76
7891000325858	LEITE PD NINHO INTEGRAL	3,000	UNID	22,99	68,97
7891000284230	CAFE SOL NESCAFE TRADICAO	3,000	UNID	18,99	56,97
7891022861075	SARALDO RADIUM CREM.CLORO	1,000	UNID	9,99	9,99
7891110071942	DOCE DE LEITE MU-MU	3,000	UNID	10,99	32,97
7898320140024	ALHO TEMPERBOM	1,000	UNID	7,49	7,49
76203	BANANA CATURRA	3,105	KG	2,19	6,80
7893101190120	ACELGA	1,000	UNID	9,09	9,09
1000000076363	REPOLHO VERDE	1,000	UNID	6,07	6,07
77668	BATATA DOCE ROXA	1,700	KG	2,67	4,54
77011	PINHAO	1,220	KG	10,99	13,41
240970	TOMATE SALADETE	0,800	KG	13,89	11,11
154192	MARACUJA AZEDO	0,775	KG	14,97	11,60
7898003290657	PIZZA MI MASSA PAULISTANA	1,000	UNID	26,54	26,54
7898003290626	PIZZA MI MASSA CALABRESA	1,000	UNID	26,54	26,54
76067	MANGA	2,230	KG	6,59	14,70
7896408432610	MASSA CASAREDO SEMOLA PAR	2,000	UNID	8,59	17,18
7896022086800	BISC COQUETEL ISABELA	2,000	UNID	8,99	17,98
7896004006277	BATATA PRINGLES ORIGINAL	4,000	UNID	9,99	39,96
7896004008998	BATATA PRINGLES CHEDDER E	2,000	UNID	9,99	19,98
7891048045107	CREME CHANTILLY DR.OETKER	3,000	UNID	9,29	27,87
7896399300028	VINAGRE KOLLER DE VINHO T	1,000	UNID	4,95	4,95
7897079076684	LAMPADA TASCIBRA HIGH LE	1,000	UNID	26,99	26,99
7897079070330	LAMPADA TASCIBRA HIGH LE	1,000	UNID	23,99	23,99
7896275960896	LEITE COND FRINESA CAIXA	27,000	UNID	6,99	188,73
7896385800563	REFRIG SARANDI LARANJA	8,000	UNID	4,69	37,52
72960	FRANGO AURORA COXA-SOBREC	17,000	KG	5,99	101,83
7891528030142	CD SORRISO DENTES BRANCOS	3,000	UNID	4,49	13,47
7509546689326	SABONETE PALM.NAT.TAN.ALE	1,000	UNID	4,69	4,69
7509546659091	SABONETE PALM.NATURALS CA	1,000	UNID	4,69	4,69
7891024110201	SABONETE PALM.SUAVE ALDE&	1,000	UNID	4,69	4,69
7891164004439	LINGUIÇA AURORA CHURRASCO	20,000	UNID	20,59	411,80
7896385800358	AQUA MIN.SARANDI S-GAS	36,000	UNID	1,09	39,24

QTD. TOTAL DE ITENS 39
 VALOR TOTAL R\$ 1422,01
 VALOR DESCONTOS R\$ 338,51
 VALOR FRETE R\$ 8,00
 VALOR A PAGAR R\$ 1091,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Convenio 1091,50

Numero: 30836 Serie: 33 Emissao: 03/05/2024 16:11:13
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224 0583 3052 3500 1000 6503 3000 0308 3614 0930 1619
 Protocolo de Autorizacao: 342240422909001 03/05/2024 16:11:13

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



Trib Aprox R\$: Fed 50,96; Est 101,15; Fonte: IBPT

NOM: INSTITUTO CULTURAL E
 COD: 00100000413371
 END: GUAPORE, 73 QUILOMBO - SC
 CNPJ: 04.913.159/0001-58 IE:
 Limite: 4.867,51 Saldo: 3.776,01

Operador: 25 - JULIANA CARNIEL Emp: 010 PDU: 033

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 1705 m *[Assinatura]*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 1.091,50

Realizado em: 06/05/2024 - 13:07:50

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: COOPERALFA

CNPJ do destinatário: 83.305.235/0001-19

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0327 / 0000268-9

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240506155617INxS6yxfR

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.6155.617I.NxS6.yxfR

Número de Controle: 10801015127

Emitido em: 06/05/2024 - 13:16:02

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524 *ASZUM*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

	Descrição	Quatd	Preço unitário	total
01	manga	kg	6,59	
02	maracujá	kg	14,97	
03	pinhão	kg	10,99	
04	Batata doce	kg	2,67	
05	repolho	und	6,07	
06	acelga	und	9,09	
07	tomate	kg	13,89	
08	banana	kg	2,19	
09	Ovos cartela com 30 ovos	cartela	25,99	
10	Alho pct de 145g	kg	7,49	
11	Leite condensado 395g	kg	3,89	
12	Café Solúvel 160g	kg	14,99	
13	Leite ninho 380g	kg	16,99	
14	Doce de leite 350g	kg	7,99	
15	Tapioca 1kg	kg	8,49	
16	Erva 1 kg	kg	8,99	
17	Bolacha Maria 740g	kg	7,98	
18	Batatinha pote 101g	kg	7,95	
19	Chantilly 200ml	cx	9,29	
20	Massa pact 1kg	kg	8,59	
21	Milho sache 170g	kg	2,99	
22	Vinagre de vinho tinto 750ml	frasco	4,95	
23	Pipoca 500g	kg	3,99	
24	Biscoito salgado pct 320g	kg	6,99	
25	Massa para pastel 1kg	kg	12,99	
26	Pizza 650g	kg	26,54	
27	Sapólio 250g	und	9,99	
28	Refrigerante sabores 2l	und	4,69	
29	Esponja 110mmx75mmx20mm	und	7,99	
30	Sabonete 150g	und	4,69	
31	lâmpada	und	26,99	
32	lampada	und	23,99	
33	Água 500ml	und	0,79	
34	Linguiça pact 800kg	kg	20,59	
35	Frango coxa e sobrecoxa kg	kg	5,99	

Quilombo-SC, 02 de maio de 2024.

PESQUISA DE PREÇOS

70520 *Aspau*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

	Descrição	Quatd	Preço unitário	total
01	manga	kg	6,99	
02	maracujá	kg	15,97	
03	pinhão	kg	11,99	
04	Batata doce	kg	2,97	
05	repolho	und	6,87	
06	acelga	und	9,79	
07	tomate	kg	13,99	
08	banana	kg	2,89	
09	Ovos cartela com 30 ovos	cartela	27,99	
10	Alho pct de 145g	kg	7,89	
11	Leite condensado 395g	kg	3,99	
12	Café Solúvel 160g	kg	15,99	
13	Leite ninho 380g	kg	18,99	
14	Doce de leite 350g	kg	8,99	
15	Tapioca 1kg	kg	8,79	
16	Erva 1 kg	kg	8,99	
17	Bolacha Maria 740g	kg	8,98	
18	Batatinha pote 101g	kg	8,95	
19	Chantilly 200ml	cx	9,59	
20	Massa pact 1kg	kg	8,99	
21	Milho sache 170g	kg	3,99	
22	Vinagre de vinho tinto 750ml	frasco	5,95	
23	Pipoca 500g	kg	4,99	
24	Biscoito salgado pct 320g	kg	7,99	
25	Massa para pastel 1kg	kg	13,99	
26	Pizza 650g	kg	26,94	
27	Sapólio 250g	und	9,99	
28	Refrigerante sabores 2l	und	4,89	
29	Esponja 110mmx75mmx20mm	und	8,99	
30	Sabonete 150g	und	4,89	
31	lâmpada	und	27,99	
32	lampada	und	24,99	
33	Agua 500ml	und	0,89	
34	Linguiça pact 800kg	kg	20,70	
35	Frango coxa e sobrecoxa kg			

Quilombo-SC, 0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO


PESQUISA DE PREÇOS

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


	Descrição	Quatd	Preço unitário	total
01	manga	kg	7,99	
02	maracujá	kg	15,99	
03	pinhão	kg	12,99	
04	Batata doce	kg	2,99	
05	repolho	und	6,89	
06	acelga	und	9,89	
07	tomate	kg	14,99	
08	banana	kg	2,99	
09	Ovos cartela com 30 ovos	cartela	28,99	
10	Alho pct de 145g	kg	7,95	
11	Leite condensado 395g	kg	4,99	
12	Café Solúvel 160g	kg	16,99	
13	Leite ninho 380g	kg	19,99	
14	Doce de leite 350g	kg	9,99	
15	Tapioca 1kg	kg	9,79	
16	Erva 1 kg	kg	8,99	
17	Bolacha Maria 740g	kg	8,99	
18	Batatinha pote 101g	kg	8,98	
19	Chantilly 200ml	cx	9,89	
20	Massa pact 1kg	kg	8,99	
21	Milho sache 170g	kg	4,99	
22	Vinagre de vinho tinto 750ml	frasco	7,95	
23	Pipoca 500g	kg	4,99	
24	Biscoito salgado pct 320g	kg	9,99	
25	Massa para pastel 1kg	kg	15,99	
26	Pizza 650g	kg	26,98	
27	Sapólio 250g	und	10,99	
28	Refrigerante sabores 2l	und	4,99	
29	Esponja 110mmx75mmx20mm	und	9,99	
30	Sabonete 150g	und	4,99	
31	lâmpada	und	28,99	
32	lampada	und	25,99	
33	Agua 500ml	und	0,99	
34	Linguiça pact 800kg	kg	20,95	
35	Frango coxa e sobrecoxa kg	kg	7,59	

Quilombo-SC, 02 de maio 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
1705211 ASZM ASZM
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

 MUNICIPIO DE QUILOMBO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS	Número da nota 21217
	Data da emissão da nota 03/05/2024 11:14:02	
	Data do fato gerador 03/05/2024 11:14:02	
	Código de verificação K3UTJLCQN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: ESCRITÓRIO ORCONTÁBIL Nome/Razão social: ESCRITÓRIO ORCONTÁBIL LTDA-ME CPF/CNPJ: 01.367.760/0001-02 Inscrição municipal: Endereço: AV CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO Número: 602 Bairro: CENTRO CEP: 89850-000 Complemento: SALA Município: Quilombo UF: SC E-mail: orcontabil@orcontabil.cnt.br Site:	Inscrição estadual: Telefone: (49) 3346-3206 Celular:
--	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços Contábeis Ref. 04/2024 .	273,0000	1,0000	273,0000	x =	

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 273,00		Valor líquido = R\$ 273,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 36,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,63 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

AUTENTICAÇÃO

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

17/05/24 *[Handwritten Signature]*

.....
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 273,00

Realizado em: 06/05/2024 - 13:07:50

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: E8206528520240506160406yTMhjJd5C

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.6160.406y.TMhjJd5C

Número de Controle: 10801046866

Emitido em: 06/05/2024 - 13:17:09

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170221 *Alzair*
FUNÇÃO DESIGNADO

Recibimos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL - Travessa GUAPORE, 139 - CASA CENTRO - Quilombo/SC		Data de Emissão	03/05/2024	NFe N° Série	000003391 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	708,00		

 <p>COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP - BALENA GAS AGUA Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA, 778 - SALA - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4100</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N° 000003391 Série 002 Folha 1/2</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4224 0505 9794 8100 0142 5500 2000 0033 9119 1136 4808</p>
		<p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza de Operação	Lancamento por emissao de Cupom Fiscal	Protocolo de Autorização	342240121292960 - 03/05/2024 - 08:59:54
Inscrição Estadual	254679676	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
			05.979.481/0001-42

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	04.913.159/0001-58	Data de Emissão	03/05/2024
Nome/Razão Social		INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL		Data Saida/ Entrada	03/05/2024
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	89850-000
Travessa GUAPORE, 139 - CASA		UF	SC	Inscrição Estadual	
Município	Quilombo	Fone		Hora Saida/Entrada	08:39:00

Base de Cálculo do ICMS	539,99	Valor do ICMS	91,83	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	181,86	Valor Total dos Produtos	778,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	103,00	Out. Desp. Acessor.	33,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	708,00

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	RC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	16,0000	6,36	48,00	50,03	8,51	0,00	17,00		13,30
2 1	GLP ENVASADO EM BOTOJAO DE 13 KG	27111910	061	5929	UN	1,0000	130,0000	17,22	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,17
<i>INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/202 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SC</i>		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 10,000									
3 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	16,0000	6,36	48,00	50,03	8,51	0,00	17,00		13,30
4 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	2,0000	16,0000	4,25	32,00	33,36	5,67	0,00	17,00		8,86
5 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	18,0000	7,15	54,00	56,29	9,57	0,00	17,00		14,96
6 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	16,0000	6,35	48,00	50,04	8,51	0,00	17,00		13,30
7 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	16,0000	6,35	48,00	50,04	8,51	0,00	17,00		13,30
8 1	GLP ENVASADO EM BOTOJAO DE 13 KG	27111910	061	5929	UN	1,0000	130,0000	17,21	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,17
<i>INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/202 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SC</i>		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 10,000									
9 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	16,0000	6,35	48,00	50,04	8,51	0,00	17,00		13,30
10 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	16,0000	6,35	48,00	50,04	8,51	0,00	17,00		13,30
11 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	16,0000	6,35	48,00	50,04	8,51	0,00	17,00		13,30
12 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	16,0000	6,35	48,00	50,04	8,51	0,00	17,00		13,30
13 39	AGUA MINERAL 20LTS	22011000	000	5929	UN	3,0000	16,0000	6,35	48,00	50,04	8,51	0,00	17,00		13,30

<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>MD5: 0C1D8A7A9668BE3DF46E0AC14FCA08A4 Trib Aprox. R\$ 67,13 Fed - R\$ 114,74 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D84119 NF vinculada ao CF 20035 NF vinculada ao CF 20112 NF vinculada ao CF 20558 NF vinculada ao CF 22243 NF vinculada ao CF 22229 NF vinculada ao CF 22014 NF vinculada ao CF 21836 NF vinculada ao CF 21656 NF vinculada ao CF 21559 NF vinculada ao CF 21474 NF vinculada ao CF 21411 NF vinculada ao CF 21290 NF vinculada ao CF 21206 NF vinculada ao CF 21126</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p> <p align="center">ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO AUTENTICAÇÃO AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA</p> <p align="center"><i>170520</i> <i>Asparr</i></p> <p align="center">FUNCIONÁRIO DESIGNADO</p>	<p>O MATERIAL FOI RECEBIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO Quilombo em <i>03/05/24</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>
--	---	--



COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP - BALENA GAS AGUA
Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA, 778 - SALA - CENTRO - 89850-000 -
Quilombo - SC - Fone/Fax. 49 3346 4100

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000003391
Série 002
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4224 0505 9794 8100 0142 5500 2000 0033 9119 1136 4808

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

Natureza de Operação

Lancamento por emissão de Cupom Fiscal

Protocolo de Autorização

342240121292960 - 03/05/2024 - 08:59:54

Inscrição Estadual

254679676

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

05.979.481/0001-42

Banco do Brasil

Cc

17.727-X

Ag

1393-5

COM. DE GAS BALENA LTDA

CNPJ & PIX: 05.979.481/0001-42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524 *Agoum*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 708,00

Realizado em: 06/05/2024 - 13:07:50

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - ME

CNPJ do destinatário: 05.979.481/0001-42

Instituição do destinatário: CCLA MAXI ALFA

Agência e conta do destinatário: 3069 / 56611-0

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240506160327G9B1jc51Q

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.6160.327G.9B1j.c51Q

Número de Controle: 10801044216

Emitido em: 06/05/2024 - 13:16:42

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/24 *Agam*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP - BALENA GÁS & ÁGUA
CNPJ: 05.979.481/0001-42 - Insc. Estadual: 254679676
Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA - SALA, 778 - CENTRO
89850-000 - Quilombo - SC

Página 1/1

Fone: (49) 3346 4100

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000000097

Vendedor: SUPERVISOR

Validade: 30/05/2024

Data: 30/04/2024 Hora: 07:57:15

Identificação do Solicitante

Nome: MUNICIPIO DE QUILOMBO

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua DUQUE DE CAXIAS,165

CEP: 89850-000

Comercial: 49 3346 3242

Fax: 49 3346 3198

Residencial: 49 3346 3242

E-mail: compraseducacao@quilombo.sc.gov.br

CPF/CNPJ: 83.021.865/0001-61

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: Quilombo / SC

Celular/0800: 49

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
001	39	39	AGUA MINERAL 20LTS	32,000	UN	16,000	64,000	448,000
002	1	1	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG	2,000	UN	130,000	0,000	260,000

Transportadora:

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 34,00

SubTotal: 772,00

Desconto: 64,00

Frete: 0,00

Total: 708,00

Pagamento: A vista

Observações:

produtos para entregar na casa lar.

INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL

cnpj 04.913.159/0001-58

Data

Assinatura do Solicitante

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

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

170520 *ASZAM*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

ER COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ER COMÉRCIO DE GÁS
CNPJ: 30.782.490/0001-96 - Insc. Estadual: 258725265
Outros ACESSO: AURI LUIS BODANESE -, S/N - INDUSTRIAL
89850-000 - Quilombo - SC

Página 1/1

Fone: (49) 3346 4100

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000000007

Vendedor: SUPERVISOR

Validade: 30/05/2024

Data: 30/04/2024 Hora: 07:53:38

Identificação do Solicitante

Nome: MUNICIPIO DE QUILOMBO
Fantasia: MUNICIPIO DE QUILOMBO
Solicitante:
Endereço: Rua DUQUE DE CAXIAS,165 - SALA
CEP: 89850-000
Comercial: 49 3346 3242 Fax:
Residencial: E-mail:

CPF/CNPJ: 83.021.865/0001-61
RG/IE: ISENT0
IM:
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Quilombo / SC
Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
001	9	9	AGUA MINERAL 20LTS	32,00	UN	18,00	0,00	576,00
002	1	1	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG	2,00	UN	135,00	0,00	270,00

Transportadora:

Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 34,00

SubTotal: 846,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Total: 846,00

Pagamento: Nenhum

Observações:

para ser entregue
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL AMBIENTAL
cnpj 04.913.159/0001-58

Data

Assinatura do Solicitante

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/24 Agostini

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

42



Borges Gás LTDA

SUPERGASBRAS

Rodovia SC 468 Km 01, 705

Fone: 49.3344.1936

89.990-000 São Lourenço do Oeste SC.

RELAÇÃO DE PRODUTOS

01- Agua Mineral 20 litros un 32 R\$ 17,00 cada.

Obs: Agua mineral Treze Tílias, água alcalina com PH de 9,44.

02- Gás GLP cozinha un 2 R\$ 132,00 cada.

ORÇAMENTO DESTINADO A MUNICIPIO DE QUILOMBO

CNPJ: 083.021.865/0001-61

LOCALIZADA NA RUA DUQUE DE CAXIAS N°165 SALA

CIDADE: QUILOMBO SC

CEP: 89850-000

TEL: 49 33463242

Atenciosamente

Viviane de Aguiar

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/2017 *Aguiar*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

CNPJ: 05.397.368/0001-59

Inscrição Estadual: 254.493.343

Valor: R\$ 2.240,75

Realizado em: 06/05/2024 - 13:46:12

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: MARISA FATIMA ROSSETTO

CPF do destinatário:

Instituição do destinatário:

Agência e conta do destinatário:

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240506162943ZgYkqf5Np

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.6162.943Z.gYkq.f5Np

Número de Controle: 10801214425

Emitido em: 06/05/2024 - 13:48:32

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524 *Agem*
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

1760-INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA		Quilombo - 04/2024		Mensal		
CNPJ 04.913.159/0001-58						
Cadastro 161	Nome do Funcionário	CBO 516215	Empresa 1760	Local 1	Departamento 02	FL 01
		Data Admissão:		01/04/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.844,40			
950	INSS	9,00 %		144,81		
Total			1.844,40	144,81		
Total Líquido				1.699,59		
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	1.279,60	0,00	00
Recebi em: / /	Assinatura:					

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: INSTITUTO CULTURAL,
 Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
 Cooperativa Origem: 0737
 Conta Origem: 494659
 Favorecido: 
 CPF/CNPJ Favorecido: 
 Cooperativa Destino: 
 Conta Destino: 
 Data do Pagamento: 06/05/2024
 Valor Total (R\$): 1.699,59
 Autenticação Eletrônica: 093F.C590.450C.54A6.05B3.CC3E.FD64.0D07
 Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
 Código da Empresa: 2XHN
 Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0325

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

 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Recebemos de ATUAL ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: instituto cultural educacional social e ambiental - Travessa guapore, 73 - casa centro - Quilombo/SC		Data de Emissão	06/05/2024	NFe Nº 000000148 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	289,90	



ATUAL ELETRONICOS LTDA - ATUAL ELETRONICOS
Avenida CORONEL ERNESTO BERTASO, 619 - SALA 02 - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 98411 5263

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000148
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4224 0528 6455 4000 0141 5600 1000 0001 4868 7404 3914

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

Protocolo de Autorização
642240000180212 - 06/05/2024 - 14:10:09

CNPJ/CPF
28.645.540/0001-41

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
258465018

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
instituto cultural educacional social e ambiental

Endereço
Travessa guapore, 73 - casa

Município
Quilombo

Bairro/Distrito
centro

UF
SC

CNPJ/CPF
04.913.159/0001-58

CEP
89850-000

Data de Emissão
06/05/2024

Data Saída/Entrada
06/05/2024

Hora Saída/Entrada
13:58:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/05/2024	289,90												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	74,88	Valor Total dos Produtos	319,90		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	30,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	289,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Frete por Conta
9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
105	ALEXA POP	85437099	0102	5102	UN	1,0000	319,9000	30,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00		74,88

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 49,37 Fed - R\$ 25,51 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D8CAC2

Informações Adicionais do Fisco

MATERIAL FOI RECEBIDO
SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 06/05/24
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
170524 *Agam*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 289,90

Realizado em: 06/05/2024 - 16:17:12

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: ATUAL ELETRONICOS

CNPJ do destinatário: 28.645.540/0001-41

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

Agência e conta do destinatário: 0737 / 57187-9

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E820652852024050619160488OcwLwLn

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.6191.6048.8Ocw.LwLn

Número de Controle: 10801926775

Emitido em: 06/05/2024 - 16:19:13

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/24 *Agdam*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

RECEBEMOS DE SABER INFORMATICA LTDA - CNPJ 00.744.497/0001-52 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 06/05/2024 Dest/Rem: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA - CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58 Total: 190,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.627

SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SABER INFORMATICA LTDA

AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO 655, A
CENTRO - 89850-000
QUILOMBO - SC
FONE (49) 3346-3223

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.003.627
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0500 7444 9700 0152 5500 1000 0036 2715 6848 4898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240000775626 06/05/2024 17:21:47

CNPJ

00.744.497/0001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253135907

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA

CNPJ/CPF

04.913.159/0001-58

DATA DA EMISSÃO

06/05/2024

ENDEREÇO

TRAVESSA GUAPORE 73

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89850-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/05/2024

MUNICÍPIO

QUILOMBO

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

17:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

3627

VALOR ORIGINAL DA FATURA

190,00

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

190,00

NÚMERO

001

VENCIMENTO

05/06/2024

VALOR

190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

190,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.

000598

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

TELEFONE S/ FIO TS 3110 C/ ID PRETO INTELBRAS

NCM / SH

85171100

CST / CSOSN

0102

CFOP

5102

UNID.

UN

QUANT.

1

VALOR UNIT.

190,00

VALOR TOTAL

190,00

VALOR DESC.

0,00

B. CÁLC. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS ICMS

0,00

ALÍQUOTAS IPI

0,00

ALÍQUOTAS IPTU

0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO

17/05/24
FUNÇÃO DESIGNADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 3279-
CFOP: 5.102 ALIQ: 0,00 BASE: 0,00 VALOR: 0,00 ISENTAS: 190,00 OUTRAS: 0,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
MDS: 6350CD0BDF99D690097CDD943C302744

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 06/05/24

Assinatura do Responsável

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2024 17:22:01

BMS-T NFE v12.0.41 - FR7

48

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

74891.11661 93584.107374 20506.331063 1 97430000019000

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

Agência / Código Beneficiário: **0737.20.50633**

Data do Processamento 03/05/24	Nº Documento 0624R08325	Nosso Número 16/693584-1	Vencimento 10/06/2024	(=) Valor do Documento (R\$) 190,00
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

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

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:**Período:****Valor:**

TELEFONE FIXO -		R\$190,00
------------------------	--	------------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Sicredi****|748-X|**

74891.11661 93584.107374 20506.331063 1 97430000019000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário SABER INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.744.497/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0737.20.50633	
Data Documento 03/05/2024	Número do Documento 0624R08325	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/05/24	Nosso Número 16/693584-1	
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 190,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$3,80) MAIS JUROS DE 1%(R\$1,90) AO MÊS. 'Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais' SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) - 0800-643-3223					(-) Desconto	
					Pague o boleto via QR Code Pix	(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA TRAVESSA GUAPORE , 73 CENTRO Quilombo SC 89850-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 04.913.159/0001-58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 17/05/24

 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

49



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 07/05/2024 14:43:58

Boletos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 04.913.159/0001-58
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: SABER TELECOM
Nome Fantasia do Beneficiário: SABER TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.744.497/0001-52
Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E
CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
Número de Controle: 2273775247
Código de Barras: 74891116619358410737420506331063197430000019000
Data de Vencimento: 10/06/2024
Data da Transação: 07/05/2024
Hora da Transação: 14:31
Data do Pagamento: 07/05/2024
Valor do Título (R\$): 190,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 190,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 3F68.25AF.F604.2FF2.2CEB.56E1.67D7.FE1D

* 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524 *Aguiar*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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



033-7 Recibo do Pagador

Vencimento 10/06/2024	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Especie R\$	Quantidade 0
(=) Valor do Documento 652,76	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado 652,76	Nosso Número 000000006476268230	N° do Documento 13916961	

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
 CNPJ: 033.164.021/0001-00
 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
 Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
 SAC: 0800 703 9000
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
 Ouvidoria: 0800 449 0000
 Disque Fraude: 0800 707 6060

Autenticação Mecânica



033-7 03399.53465 54100.064762 26823.001016 1 97430000065276

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902						Agência/Código Beneficiário 3689-5346541	
CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP						Nosso Número 000000006476268230	
Data do documento 10/04/2024	N° do Documento 13916961	Especie R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2024	(=) Valor do Documento 652,76		
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 652,76	(-) Desconto/Abatimento		
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 119343747 Apólice Única: 13916961 Corretor: FRACEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA Após vencimento 10/06/2024 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia. Não receber após 01/07/2024. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA. PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 652,76	
						Pix	

Pagador:
 INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E
 TRAVESSA GUAPORE 73
 CEP: 89850-000

CPF / CNPJ:004.913.159/0001-58
 CENTRO
 QUILOMBO SC

PARC: 02/04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Valor: R\$ 652,76

Realizado em: 07/05/2024 - 14:33:14

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ do destinatário: 33.164.021/0001-00

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3689 / 0000000000013002126-5

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.

Nome do devedor: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E

CNPJ do devedor: 04.913.159/0001-58

ID da transação: E8206528520240507173144JyEWzndml

Dados gerais:

Identificador: 4325ee57d80e432399ec552a01a054d1

Vencimento: 10/06/2024

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4050.7173.144J.yEWz.ndml

Número de Controle: 10805647904

Emitido em: 07/05/2024 - 14:44:26

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524 Agam
.....
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

74891.11661 93862.007379 20506.331089 7 97130000005990

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

Agência / Código Beneficiário: **0737.20.50633**

Data do Processamento 10/05/24	Nº Documento 54WY008325	Nosso Número 16/693862-0	Vencimento 11/05/2024	(=) Valor do Documento (R\$) 59,90
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

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

Texto de responsabilidade do beneficiário:


Descrição:**Período:****Valor:****(7) INTERNET FIBRA 10MB - PROMO DOBRO 2019- -****(01/03/2024 até 31/03/2024)****R\$59,90**

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**|748-X|**

74891.11661 93862.007379 20506.331089 7 97130000005990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					Vencimento 11/05/2024
Beneficiário SABER INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.744.497/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0737.20.50633
Data Documento 10/05/2024	Número do Documento 54WY008325	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/05/24	Nosso Número 16/693862-0
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 59,90	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$1,20) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,60) AO MÊS. 'Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais' SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) - 0800-643-3223					(-) Desconto
Pague o boleto via QR Code Pix 					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL - ICESA TRAVESSA GUAPORE, 73 CENTRO Quilombo SC 89850-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 04.913.159/0001-58 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 13/05/2024 10:19:58

Boletos

Solicitante: MARCIANE
Cooperativa Origem: 0737
Conta Origem: 49465-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 04.913.159/0001-58
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: SABER TELECOM
Nome Fantasia do Beneficiário: SABER TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.744.497/0001-52
Nome do Pagador: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E
CPF/CNPJ do Pagador: 04.913.159/0001-58
Número de Controle: 2279613404
Código de Barras: 74891116619386200737920506331089797130000005990
Data de Vencimento: 11/05/2024
Data da Transação: 10/05/2024
Hora da Transação: 18:34
Data do Pagamento: 10/05/2024
Valor do Título (R\$): 59,90
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 59,90
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 00BA.7964.83EA.6EC8.4AA0.E26E.19BC.A3AF

* 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/2024 *Assam*

FUNCIONÁRIO DESIGNADO

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

Recibo do Pagador



104-0 | 10497.52148 05000.100049 00010.159812 3 97170000000138

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trab. Tur. Hos. Hot. Rest. Bar. Sim. Chapecó						RG		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
10/05/2024	MEN202404	OU	N	R\$	10/05/2024	78.480.969/0001-02	15/05/2024	
Instruções MENSALIDADE SÓCIO 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	Noosso Número	0414/752140-5
						(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Documento	14000000000101598-8
Pagador CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58						Escritório Contábil da Empresa	(-) Valor Cobrado	1,38
Instituto Cultural, Educacional, social E - 728						ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA - ME - 154		

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

Autenticação Mecânica



104-0 | 10497.52148 05000.100049 00010.159812 3 97170000000138

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet								15/05/2024	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário		
Sindicato dos Trab. Tur. Hos. Hot. Rest. Bar. Sim. Chapecó						78.480.969/0001-02	0414/752140-5		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.		Nosso Número			
10/05/2024	MEN202404	OU	N	10/05/2024		14000000000101598-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento				
	RG	R\$			1,38				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SÓCIO 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.						(-) Desconto/Abatimentos			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador Instituto Cultural, Educacional, social E - 728						CPF/CNPJ: 04.913.159/0001-58			
Tv Paulo Pasquali 169 - Centro									
89850-000 - Quilombo - SC									
ESCRITORIO ORCONTABIL LTDA - ME - 154						Cód. Baixa: 14000000000101598-8			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
 FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 17/05/24 *Ascan*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO



Associado: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA

Cooperativa: 0737

Conta Corrente: 49465-9

Impresso em 13/05/2024 10:20:00

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: 2279615884
Código de Barras: 10497521480500010004900010159812397170000000138
Data de Vencimento: 15/05/2024
Data da Transação: 10/05/2024
Hora da Transação: 18:35
Data do Pagamento: 10/05/2024
Valor do Título (R\$): 1,38
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\$): 1,38
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: B456.5EE4.8BAA.EEBF.68D3.951A.0DCF.5D4D

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17052024 Aguar
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

RECEBEMOS DE IMPERIO DAS CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/05/2024 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$332,00; DESTINATÁRIO: INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMBIENTAL ICESA - TV PAULO PASQUALI, 169 - CENTRO - QUILOMBO - SC		NF-e Nº 000 000 002 Série 901
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO DAS CARNES LTDA RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 737 CENTRO - 89850-000 QUILOMBO - SC Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000 000 002 Série 901 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0529 8452 8800 0187 5590 1000 0000 0214 9718 4241
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240004994296 - 10/05/2024 17:17:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258628707	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 29.845.288/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CULTURAL, EDUCACIONAL, SOCIAL E AMB		CPF/CNPJ 04.913.159/0001-58	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024 00:00:00
ENDEREÇO TV PAULO PASQUALI, 169		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89850-000
MUNICÍPIO QUILOMBO		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258628707
		FONE/FAX	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BIFE	02032900	0/08	5102	KG	8,9700	37,0120	332,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 1232006 INAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
--

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
 17/05/24 *Agua*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

<input type="checkbox"/> MATERIAL FOI RECEBIDO
<input type="checkbox"/> SERVIÇO FOI PRESTADO
Quiombo em 10/05/24
Assinatura do Responsável

Valor: R\$ 332,00

Realizado em: 10/05/2024 - 18:39:26

Solicitante: MARCIANE BORDIGNON

Cooperativa e conta origem: 0737/49465-9

Nome do destinatário: IMPERIO DAS CARNES

CNPJ do destinatário: 29.845.288/0001-87

Instituição do destinatário: COOP CRESOL MAIS

Agência e conta do destinatário: 2651 / 40434-9

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

CNPJ do pagador: 04.913.159/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8206528520240510213806eFtnd2j3I

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4051.0213.806e.Ftnd.2j3I

Número de Controle: 10819101148

Emitido em: 13/05/2024 - 10:19:32

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524 Agam
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Carne de gado (bife)	8,9700	37,0120	

Quilombo-SC, 02 de maio de 2024.



ATÉNTICO APRESENTET
L DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524 Assun
FUNÇÃO DO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

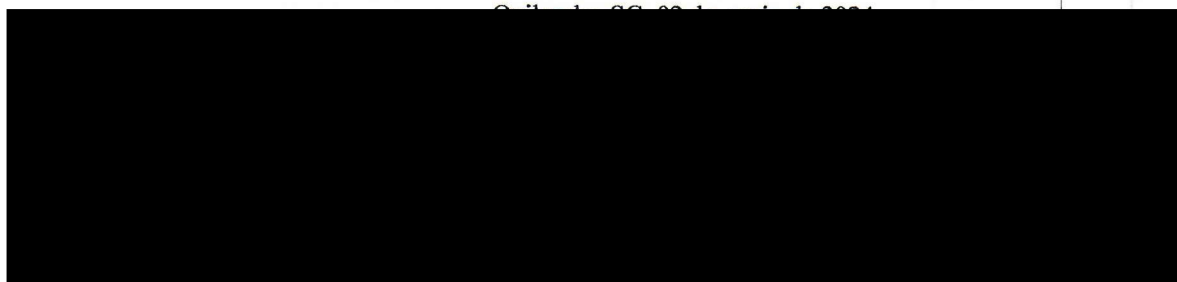
PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Carne de gado (bife)	8,9700	38,0120	



17/05/24
FUNICIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

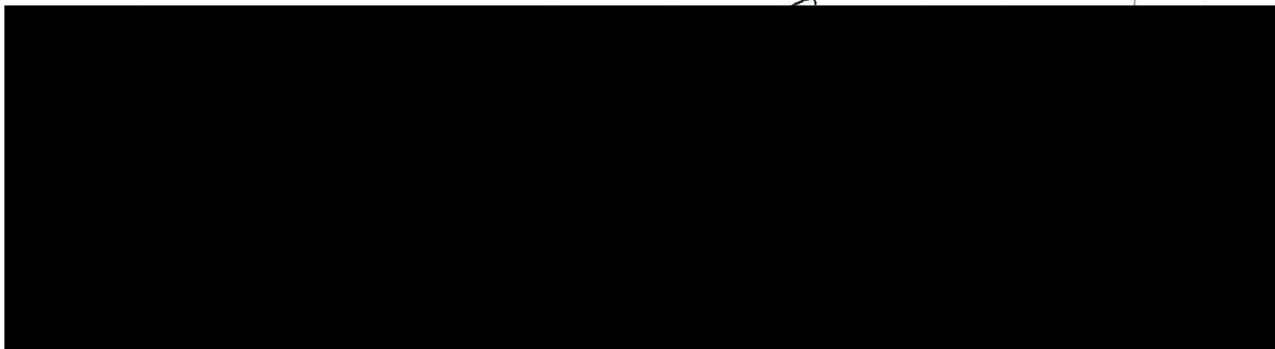
PESQUISA DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

À: GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Carne de gado (bife)	8,9700	40,0190	



NA
MBO

CÓPIA

AUTENTICADA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
170524
FUNÇÃO: FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Recebemos do 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	NFe Nº
		13/05/2024	0000001888
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	Série
		3.704,94	001



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000001888
Série 001
Folha 1/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4224 0583 8475 9000 0110 5500 1000 0018 8814 7675 9913

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	242240005893855 - 13/05/2024 - 09:29:54
Inscrição Estadual	CNPJ/CPF
250721546	83.847.590/0001-10

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Instituto Cultural Educacional Social Ambiental _ICESA		04.913.159/0001-58	13/05/2024
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
Travessa Guapore, 73 - travessa		centro	89850-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Quilombo		SC	
			Hora Saída/Entrada
			09:06:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/05/2024	3.704,94									

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	1.028,74	3.705,27	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	3.704,94

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município			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	
17696	chinelo havaianas brasil	64022000	0102	5102	un	4,0000	50,9800	0,03	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00		62,08
27354	guarda chuva p/bolsa preto imcol	66019900	0102	5102	UN	3,0000	23,9800	0,01	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00		21,90
25517	papel higienico top one 20x12	48181000	0102	5102	UN	12,0000	10,3900	0,01	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00		37,96
16506	agua sanitaria qboa 2l	28289011	0102	5102	un	12,0000	7,9800	0,01	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00		29,16
26153	sabao po tixan ype 1,6kg prim caixa	34025000	0102	5102	UN	5,0000	21,8400	0,01	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00		35,27
25722	sabao po tixan ype 2,2kg prim	34025000	0102	5102	UN	4,0000	24,9800	0,01	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00		32,27
23756	desinfetante girando sol 2l lavanda	38089419	0102	5102	UN	4,0000	8,9800	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00		11,94
16853	sabao barra ype 900g neutro	34011900	0102	5102	un	3,0000	12,9800	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00		12,98
16005	arroz panelaco 05 kilo	10062010	0102	5102	UN	6,0000	29,8000	0,02	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00		45,80
26402	acucar cristal eurocucar 5kg	17019900	0102	5102	UN	4,0000	20,9800	0,01	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00		21,36
15955	farinha milho beatriz 5 kilo	11022000	0102	5102	UN	2,0000	23,9800	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00		12,21
21695	banha balde frigolaste 3kg	15011000	0102	5102	UN	2,0000	44,4900	0,01	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00		22,64
10308	sal refinado garca	25010020	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00		1,19
18581	vinagre koller vinho tinto 750ml	22090000	0102	5102	un	5,0000	5,9800	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		7,61
18860	biscoito casaredo agua sal 530	19053100	0102	5102	UN	2,0000	6,7500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
22208	biscoito casaredo leite 530g leite	19053100	0102	5102	UN	6,0000	6,7500	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00		12,33
21357	leite condensado aurora 395g	04029900	0102	5102	UN	12,0000	4,9900	0,01	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00		18,23
17428	creme leite 200g piracanjuba	04015021	0102	5102	un	6,0000	3,4900	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00		6,38
15586	refrigerante antarctica 2 l guarana	22021000	0500	5405	UN	12,0000	8,3500	0,01	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00		32,00
25161	agua mineral 20l danferrana	22011000	0102	5102	UN	4,0000	12,9800	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00		16,58
22767	farinha trigo itaipu 5kg integral	11010010	0102	5102	UN	3,0000	21,3900	0,01	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00		16,33
22153	farinha trigo itaipu 5 kilo	11010010	0102	5102	UN	5,0000	19,9900	0,01	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00		25,43
16764	massa casaredo 3kg caracolino	19021900	0102	5102	pct	2,0000	25,9900	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00		13,23
17001	massa nissin miojo galinha 80g	19023000	0102	5102	un	10,0000	2,9800	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00		7,58
26830	coxa sobre coxa leve	02071400	0102	5102	KG	45,0000	8,9800	0,04	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00		102,83
23417	FILEZINHO PEITO IQF levida	02071400	0102	5102	UN	10,0000	21,8000	0,02	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,48
20794	iscas frango tempura aurora 300g	16023220	0102	5102	UN	10,0000	12,9800	0,01	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00		33,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICADO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Quilombo em 13/05/24



Supermercado Augusta LTDA - Supermercado Augusta

Avenida Coronel Ernesto Bertaso, 1171 - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3134

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 0000001888
Série 001
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4224 0583 8475 9000 0110 5500 1000 0018 8814 7675 9913

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

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
242240005893855 - 13/05/2024 - 09:29:54

Inscrição Estadual
250721546

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

83.847.590/0001-10

Quantidade	Descrição	NCM	CEST	UN	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS Descont.	PIS	PIS Descont.	Cofins	Cofins Descont.	Total	
28	22803 queijo mussarela santa helena fat 400g	04061010	0102	5102	UN	6,0000	17,4000	0,01	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
29	15604 presunto cozido aurora 180g	16024900	0102	5102	UN	12,0000	7,4900	0,01	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
30	15942 bebida lactea batavo 540g morango	22029900	0102	5102	UN	6,0000	5,5900	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
31	15900 banana caturra	08039000	0102	5102	KG	18,0000	3,3000	0,01	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
32	15929 mamao formosa	08072000	0103	5102	KG	6,9000	7,9800	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
33	15984 manga	08045020	0102	5102	KG	10,8000	8,9800	0,01	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68
34	15759 abacaxi	08043000	0102	5102	UN	3,0000	8,9800	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86
35	23847 maca FUJI GRAUDA	08081000	0102	5102	KG	18,0000	10,9800	0,02	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
36	21668 cebola grauda	07031019	0102	5102	KG	5,0000	11,9800	0,01	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
37	15901 batata monalisa	07101000	0103	5102	KG	12,0000	7,9800	0,01	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
38	23625 sabonete flor ype 90g rosas bcas avela	34011190	0102	5102	UN	26,0000	1,9900	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71
39	15925 creme dental colgate mpa 90g	33061000	0102	5102	UN	24,0000	4,9800	0,01	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39
40	21391 papel toalha mili 55 toalhas 20x22cm	48189090	0102	5102	un	6,0000	5,6900	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
41	19189 papel toalha interfolhada sort creme	48182000	0102	5102	UN	3,0000	9,9900	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68
42	17048 detergente limpoh 500ml coco	34025000	0102	5102	un	24,0000	2,4900	0,01	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
43	16058 laranja pera	08051000	0103	5102	KG	10,2000	3,9800	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
44	16596 caqui chocolate preto	08107000	0103	5102	KG	6,2000	7,9800	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E
Trib Aprox. R\$ 509,64 Fed - R\$ 519,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2

Informações Adicionais do Fisco

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
199524 *Agam*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

Valor: R\$ 3.704,94

Realizado em: 13/05/2024 - 10:25:00

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: E8206528520240513132332QLfPp6uGh

Autenticação Eletrônica: E820.6528.5202.4051.3132.332Q.LfPp.6uGh

Número de Controle: 10825257621

Emitido em: 13/05/2024 - 10:25:55

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
1705 pm Agout
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PESQUISA DE PREÇOS

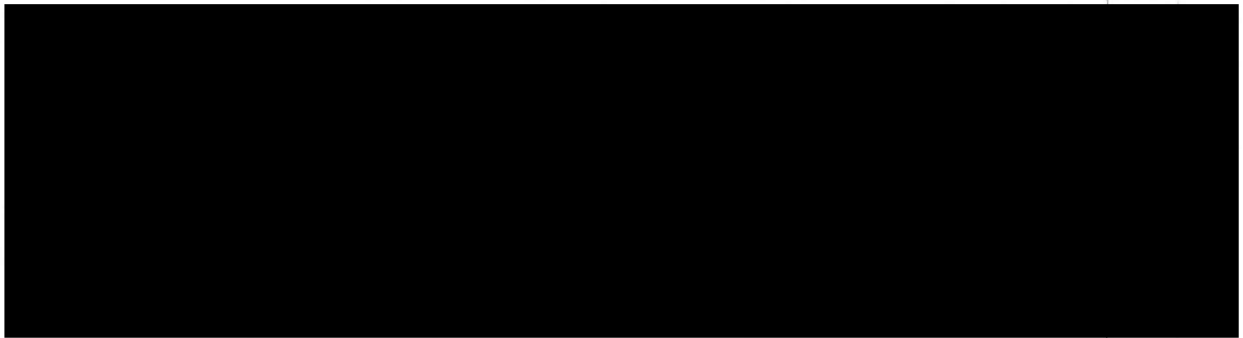
À: INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E AMBIENTAL-ICESA
Casa lar.

	Descrição	Quatd	Preço unitário	total
01	Chinelo havaianas	und	50,98	
02	Guarda chuva	und	23,98	
03	Papel higiênico 20x16 pact com 8und	und	10,39	
04	Água sanitária 2l	und	7,98	
05	Sabão pct 1,6kg	und	21,84	
06	Sabão em pó pct 2,2kg	und	24,98	
07	Desinfetante 2l	und	8,98	
08	Sabão em barra 900g	kg	12,98	
09	Arroz pact de 5kg	kg	29,80	
10	Açúcar pact 5kg	kg	20,98	
11	Farinha de milho pact 5 kg	kg	23,98	
12	Banha 3kg	kg	44,49	
13	Sal 1k	kg	2,99	
14	Vinagre frasco 750ml	und	5,38	
15	Biscoito de agua e sal 530kg	und	6,75	
16	Biscoito de leite 395g	und	6,75	
17	Leite condensado 395g	und	4,99	
18	Creme de leite 200g	und	3,49	
19	Refrigerante 2l sabores	und	8,35	
20	Água mineral 20l	und	12,98	
21	Farinha de trigo 5k integral	und	21,39	
22	Farinha de trigo 5k	und	19,99	
23	Massa pact de 3kg	und	51,98	
24	Massa miojo pac 80g	und	29,80	
25	Coxa e sobre coxa frango	und	8,98	
26	Filezinho de frango	und	21,80	
27	Isca de frango pact de 300kg	und	12,98	
28	Queijo muçarela pact de 400kg	kg	17,40	
29	Presunto cozido pact de 180g	kg	7,49	
30	Bebida lacta bandeja 540g	kg	5,59	
31	Banana catura kg	kg	3,30	
32	Mamão formosa kg	kg	7,98	
33	manga	kg	8,98	
34	abacaxi	und	8,98	
35	Maça kg	kg	10,98	
36	cebola	kg	5,00	
37	Batata monalisa	kg	12,00	
38	Sabonete 90g ex com 6u	und	26,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA COPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/21
FUNDADOR DO DEPARTAMENTO

39	Creme dental 90g cax com 6und	und	24,00	
40	Papel toalha 20x22cm pct com 2	und	5,69	
41	Papel toalha creme	und	9,99	
42	Detergente 500ml	frasco	2,49	
43	Laranja pera	kg	3,98	
44	Caqui	kg	7,98	

Quilombo-SC, 02 de maio 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
17/05/24 *Agam*
.....
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
FIDELDA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/24 *Agdaun*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO

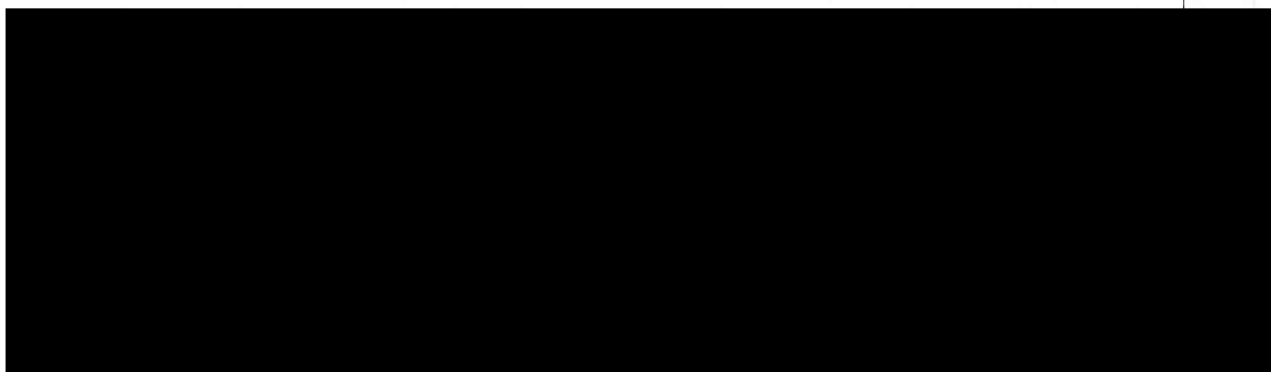
PESQUISA DE PREÇOS

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

	Descrição	Quantd	Preço unitário	total
01	Chinelo havaianas	und	55,00	
02	Guarda chuva	und	23,99	
03	Papel higiênico 20x16 pact com 8und	und	10,89	
04	Água sanitária 2l	und	8,98	
05	Sabão pct 1,6kg	und	21,95	
06	Sabão em pó pct 2,2kg	und	25,98	
07	Desinfetante 2l	und	9,98	
08	Sabão em barra 900g	kg	13,98	
09	Arroz pact de 5kg	kg	30,80	
10	Açúcar pact 5kg	kg	22,98	
11	Farinha de milho pact 5 kg	kg	25,98	
12	Banha 3kg	kg	45,90	
13	Sal 1k	kg	3,99	
14	Vinagre frasco 750ml	und	5,88	
15	Biscoito de agua e sal 530kg	und	6,89	
16	Biscoito de leite 395g	und	6,89	
17	Leite condensado 395g	und	5,99	
18	Creme de leite 200g	und	4,59	
19	Refrigerante 2l sabores	und	8,85	
20	Agua mineral 20l	und	12,99	
21	Farinha de trigo 5k integral	und	21,79	
22	Farinha de trigo 5k	und	20,99	
23	Massa pact de 3kg	und	52,98	
24	Massa miojo pac 80g	und	30,80	
25	Coxa e sobre coxa frango	und	9,98	
26	Filezinho de frango	und	22,80	
27	Isca de frango pact de 300kg	und	13,95	
28	Queijo muçarela pact de 400kg	kg	17,90	
29	Presunto cozido pact de 180g	kg	7,79	
30	Bebida lacta bandeja 540g	kg	5,89	
31	Banana catura kg	kg	3,60	
32	Mamão formosa kg	kg	7,,99	

33	manga	kg	9,99	
34	abacaxi	und	9,99	
35	Maça kg	kg	12,98	
36	cebola	kg	5,95	
37	Batata monalisa	kg	12,95	
38	Sabonete 90g cx com 6u	und	26,99	
39	Creme dental 90g cax com 6und	und	24,90	
40	Papel toalha 20x22cm pct com 2	und	5,99	
41	Papel toalha creme	und	10,99	
42	Detergente 500ml	frasco	2,99	
43	Laranja pera	kg	5,98	
44	Caqui	kg	9,98	

Quilombo-SC, 02 de maio 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.
 1705 em *Aspin*
 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

II – Relatório Circunstanciado

Entidade Beneficiada

Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental – ICESA

CNPJ da Entidade
04.913.159/0001-58

Endereço da Entidade
Travessa Guaporé, nº 73 – Centro – Quilombo / SC

Nome do Responsável
Sidinei Marcos Scatolin

CPF do Responsável
[REDACTED]

Período **ABRIL / 2024**

ORDEM	NOME	DATA NASC	FILIAÇÃO	Entrada	Saída

Data: 16 / 05 / 2024

[Handwritten Signature]
Assinatura do Responsável

Visto da Secretaria Municipal de Assistência Social.

APROVADO

REPROVADO (neste caso justificar)

**Conselho Tutelar
Quilombo - SC**

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

(Assinatura Secretaria
De Assistência Social)

(Assinatura
Assistente Social)

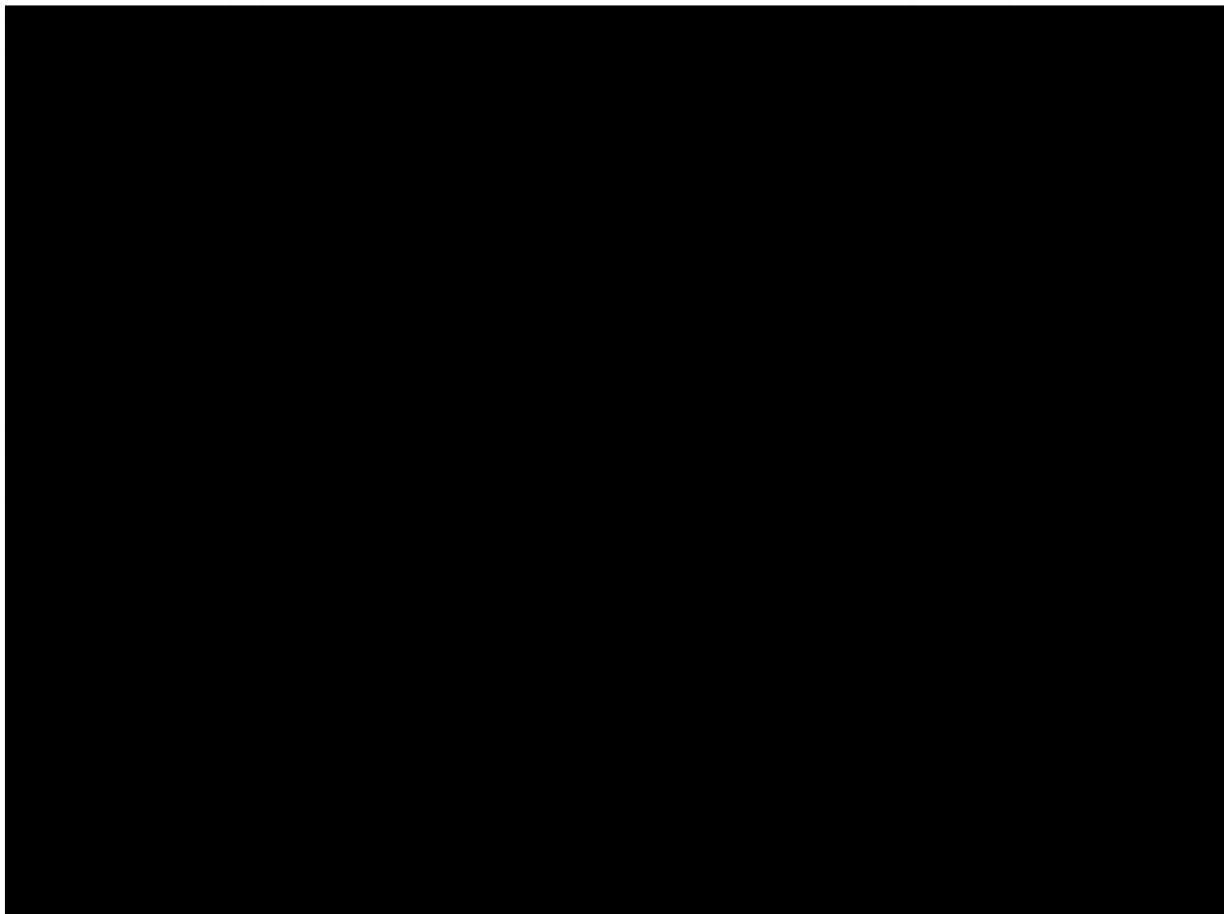
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO APRESENTE POR SER UMA CÓPIA
FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
17/05/24 *[Handwritten Signature]*
FUNCIONÁRIO DESIGNADO


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

Ofício 08/2024

Quilombo, (SC) 10 de maio de 2024.

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




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 05/2024 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

Loresi

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\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) relativo à quantidade de crianças e adolescentes acolhidos, os valores se referem aos empenhos nº 249/2024, creditados no dia 26 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.

Boreca

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 telefonia e internet, seguro, folha de pagamento de funcionários, rescisão de contrato de trabalho, serviço de manutenção e conservação do imóvel, tratamento odontológico, despesas com medicamentos, aluguel do imóvel, honorários contábeis, treinamento esportivo, aquisição de equipamentos eletrônicos e telefônico, material escolar diversos, alimentos, gás e água estando de acordo com o atendimento do objeto proposto.

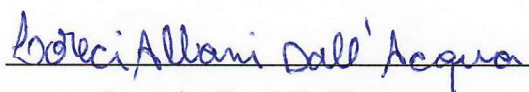
Ressalvas:

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 adolescente tendo como município de origem Santiago do Sul.

Ressalta-se que embora tenha sido identificado estas questões não houve prejuízos ao erário, uma vez que o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes foi prestado.

Quilombo, 21 de maio 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: 05/2024

Homologação do relatório técnico 05/2024 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, 22 de abril de 2024.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:


.....
Daniele Otoni
Presidente



.....
Suzani Alves
Membro


.....
Ivanete Bison
Secretária


.....
Alcione Maria Bevilacqua
Membro


.....
Alini C. Hohn Copatti
Membro

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCERIA

TERMO DE FOMENTO 010/2023

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

PARECER TÉCNICO: 08/2024

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

fan 75

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

II - Os impactos econômicos ou sociais;

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

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

III - o grau de satisfação do público-alvo;

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

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

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

CONCLUSÃO DO PARECER

a) Dos documentos previstos no plano de trabalho;

Tendo em vista 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 14/05/2024 (em anexo) e documentos (Notas Fiscais) comprovando os gastos. Tais

Jan 76

documentos foram analisados e outorgados através do Relatório Técnico nº 05/2024, emitido em 21/05/2024, pela Administração Pública Municipal.

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

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

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

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

A comissão de monitoramento e avaliação da Parceria 010/2023, com o Instituto Cultural, Educacional, Social e Ambiental - ICESA de Quilombo, analisou e apontou que no Ofício nº 08/2024, de 10 de maio de 2024, emitido pela Instituição, há o registro de um (1) acolhido pertencente a outro município. Mesmo assim houve a homologação da prestação de contas através do Relatório Técnico nº 05/2024, de 21 de maio de 2024, emitido pela Administração Pública Municipal, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados.

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

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

Quilombo SC, 23 de maio de 2024.


.....
João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



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

PARECER 07/2024

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

Trata-se de processo cuja finalidade é analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas da parcela 08 do TERMO DE FOMENTO 010/2023, no valor total de R\$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos 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, 27 de maio de 2024.



RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

() Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 27 / 05 / 24

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.



JOÃO CLAUDIMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL