

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0143/2025

Data: 25/02/2025
Processo: 0004/2025
Convênio: N°11/2024
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Responsável: CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT
Beneficiário: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Responsável: Gaspar Oliveira Antônio
Nota de Empenho: 53
Destinatário: MARINA FERNANDES RAMOS
Nº de Parcelas: 10 **Total:** 68.640,00
Nº da Parcela: 1 **Valor da Parcela:** 6.864,00
Transferência: 03/02/2025 **Prestação de contas:** 25/02/2025

Objeto: Custeio de gêneros alimentícios (itens de mercearia básicos, laticínios, carnes e itens de hortifrúti em geral), que garantam a oferta de refeições saudáveis e balanceadas, durante o exercício de 2025, aos 176 alunos.

Observação: Prestação de contas da 01ª/10ª parcela dos recursos recebidos através de 11/2024 termo de Fomento, no valor de R\$ 68.640,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais)

Relação de Despesa	Orçamento	Fevereiro	Total
Alimentação	R\$ 68.640,00	R\$ 6.864,00	R\$ 6.864,00
Total		R\$ 6.864,00	R\$ 6.864,00
Recurso Próprio			R\$ -

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Capivari de Baixo - SC, 25 de Fevereiro de 2025.



ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Credor: [{"valor": "2709865", "descricao": "ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE / 01780789000103 / JURIDICA"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 25/02/2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Número do Empenho: ["53"]; Tipo Documento: TODOS - Versão: 46 de 10/01/2025 15:03:39

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

Documento	Data	Valor
DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO		

PAGAMENTOS

Documento	Data	Valor	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								

Entidade.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO							
Credor.:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE							
Empenho 53	IMPORTE REF.PARceria COM APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM NA AV. GENERAL MENDONÇA LIMA,399, CAPIVARI DE BAIXO/SC, INSCRITO NO CNPJ SOB:Nº.01.780.789/0001-03,POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 011/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº 1478 DE 06 DE JUNHO DE 2022.							
	02/01/2025	68.640,00	11	21/01/2025 (004/2025)	0,00	0,00	6.864,00	61.776,00
Total do Empenho.:		68.640,00			0,00	0,00	6.864,00	61.776,00
Total do Credor.:		68.640,00			0,00	0,00	6.864,00	61.776,00

Escola Especial São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrazil.org.br | www.capivaridebaixo.apaebrazil.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CAPIVARI DE BAIXO
(MERENDA ESCOLAR)

MÊS FEVEREIRO
2025.

R\$ 6.864,00

Data depósito..... 03/02/2025.


Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

25.02.25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
CAPIVARI DE BAIXO - SC
FONE - (48) 3621-4420

ANEXO - TC 29

PARCELA MÊS: FEVEREIRO/2025..

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

ORDENADOR DA DESPESA: CLAUDIR ANTONIO BITTENCOURT

ENDEREÇO: AV. GENERAL MENDONÇA LIMA, 399

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ: 01.780.789/0001-03

EMPENHO Nº:

DATA


VALOR R\$: 6.864,00

PROJETO ATIVIDADE: 2011 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEND. BÁSICO A CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONVÊNIO TERMO DE FOMENTO 2025 . (MERENDA ESCOLAR) TERMO DE FOMENTO Nº 011/2024.

ITEM/FONTE: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - COMPLEMENTO ELEMENTO: 3.3.50.43.02.00.00.00

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE E APLICADA EM SEU BENEFÍCIO E NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.

CAPIVARI DE BAIXO,SC, 03 de Fevereiro de 2025.



Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	APAE MERENDA ESCOLAR
Conta origem:	2362 1292 000577536022-9
Conta destino:	2362 1292 000578102646-7
Nome destinatário:	LUIZ CARLOS AMERICO ME
Valor:	R\$ 3.041,72 ✓
Data de débito:	05/02/2025
Data/hora da operação:	05/02/2025 11:24:07
Código da operação:	97427416
Chave de segurança:	5FMQ5MX55J3JRXZV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari da Baix

RECEBEMOS DE 1 LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 9657
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Luiz Carlos Americo Ltda EPP
RUA RAFAEL LUCIANO, 585 -
CACADOR, 88745-000
CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 9657
SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 0201 2065 4700 0100 5500 1000 0096 5710 0181 0117

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
242250044684335

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
05/02/2025 09:38:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253275890

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01206547000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF
01780789000103

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
05/02/2025 07:38:38 -03:00

ENDEREÇO
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA
05/02/2025 08:38:15 -03:00

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
#1º: 3041,72 07/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,041,72	351,10	351,10	,00	,00	3.041,72		3.041,72
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
,00	,00	,00	,00	,00	,00		3.041,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		(9)Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,00						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
256546	LEITE SEMI DESNATADO Z/LACTOSE PIRACANJUBA 1L	04012010	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,490	,52	,00	7,000	,00
56233	DOCE DE ABACAXI NECTAR 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,490	1,10	,00	17,000	,00
48980	MEL SILVESTRE ROSA DE SAROM BISNAGA 250G	04090000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,990	2,40	,00	12,000	,00
56231	DOCE DE MACA NECTAR 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,490	1,10	,00	17,000	,00
56232	DOCE DE ABOBORA C/COCO NECTAR 350G	20079900	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,490	1,10	,00	17,000	,00
56231	DOCE DE MACA NECTAR 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,490	1,10	,00	17,000	,00
12225	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 10G	21021090	000	5102	UN	5,000	2,49	12,45	12,450	2,12	,00	17,000	,00
8819	CREME DE LEITE TIROL UHT 200 G	04022930	000	5102	UN	3,000	3,69	11,07	11,070	1,88	,00	17,000	,00
2505	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	1,000	4,29	4,29	4,290	,73	,00	17,000	,00
2505	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	1,000	4,29	4,29	4,290	,73	,00	17,000	,00
2505	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	1,000	4,29	4,29	4,290	,73	,00	17,000	,00
51895	AMIDO MILHO KIMIMO 500G	11081200	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
4477	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,490	1,02	,00	12,000	,00
4477	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,490	1,02	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1111111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox. R\$: Fed: 321,61, Est: 345,47, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NF-e emitida no CISSFront, Caixa: 103, Planilha Venda: 287144527	RESERVADO AO FISCO



Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO, 585 -

CACADOR, 88745000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 9657
SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 0201 2065 4700 0100 5500 1000 0096 5710 0181 0117

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

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

242250044684335

CNPJ

01206547000100

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253275890

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8966	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	7,89	7,89	7,890	,95	,00	12,000	,00
4477	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,490	1,02	,00	12,000	,00
4477	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	8,490	1,02	,00	12,000	,00
8966	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	7,89	7,89	7,890	,95	,00	12,000	,00
8966	OLEO SOJA COAMO 900ML	18069000	000	5102	UN	5,000	10,99	54,95	54,950	9,34	,00	17,000	,00
54934	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 370G	22090000	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,30	,00	12,000	,00
9566	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML	21032010	000	5102	UN	10,000	1,69	16,90	16,900	2,87	,00	17,000	,00
49362	MOLHO DE TOMATE TRAD.PREDILECTA 300GR	21039021	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
9546	COLORAU SILVA 450G	21039021	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,70	,00	17,000	,00
35024	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 400GR	21039011	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,990	4,08	,00	12,000	,00
4477	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	4,000	8,49	33,96	33,960	4,08	,00	12,000	,00
9566	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	5102	UN	1,000	2,49	2,49	2,490	,30	,00	12,000	,00
9843	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN	5,000	21,99	109,95	109,950	13,19	,00	12,000	,00
10750	FEIJO PRETO CALDAO 1KG	07133319	000	5102	UN	10,000	6,79	67,90	67,900	4,75	,00	7,000	,00
9832	ARROZ COPAGRO PARBO 5KG	10063021	000	5102	UN	5,000	23,99	119,95	119,950	8,40	,00	7,000	,00
5793	FARINHA DE MILHO SINHA 1 KG	11022000	000	5102	UN	2,000	3,99	7,98	7,980	,56	,00	7,000	,00
8346	SAL EXTRA FINO MIRAMAR 1KG	25010020	000	5102	UN	3,000	2,29	6,87	6,870	,82	,00	12,000	,00
25351	B.LACTEA FRUTIROL FRUTAS E CEREAIS 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
18047	B.LACTEA COCO FRUTIROL 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
25351	B.LACTEA FRUTIROL FRUTAS E CEREAIS 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
18047	B.LACTEA COCO FRUTIROL 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
25351	B.LACTEA FRUTIROL FRUTAS E CEREAIS 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
18047	B.LACTEA COCO FRUTIROL 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
18047	B.LACTEA COCO FRUTIROL 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
25351	B.LACTEA FRUTIROL FRUTAS E CEREAIS 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
18046	B.LACTEA MORANGO FRUTIROL 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
18047	B.LACTEA COCO FRUTIROL 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
25351	B.LACTEA FRUTIROL FRUTAS E CEREAIS 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
18046	B.LACTEA MORANGO FRUTIROL 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
18047	B.LACTEA COCO FRUTIROL 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
25351	B.LACTEA FRUTIROL FRUTAS E CEREAIS 900G	22029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
21745	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	000	5102	UN	5,000	7,99	39,95	39,950	4,79	,00	12,000	,00
6541	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML.	21069010	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
6541	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML.	21069010	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
6541	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML.	21069010	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
6542	MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	1,000	10,49	10,49	10,490	1,78	,00	17,000	,00
6541	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML.	21069010	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
6541	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML.	21069010	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
6541	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML.	21069010	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
6542	MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	1,000	10,49	10,49	10,490	1,78	,00	17,000	,00
17200	PRESUNTO FATIADO LATESA 400G	16024900	000	5102	UN	2,000	15,49	30,98	30,980	5,27	,00	17,000	,00
36135	QUEIJO MUSSARELA FATIADO LATESA 120G	04061010	000	5102	UN	2,000	7,79	15,58	15,580	1,87	,00	12,000	,00
40633	QUEIJO FRESCO COLONIAL LATESA 120G	04061090	000	5102	UN	1,000	7,79	7,79	7,790	,93	,00	12,000	,00
55213	QUEIJO MUSSARELA FATIADO LATESA 300G	04061010	000	5102	UN	1,000	20,99	20,99	20,990	2,52	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	4,000	8,99	35,96	35,960	4,32	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
29767	PAO TRADICIONAL PULLMAN 480G	19059010	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,08	,00	12,000	,00
47787	CHIMICHURRI KG	21039099	000	5102	KG	0,074	89,99	6,66	6,660	1,13	,00	17,000	,00
47787	CHIMICHURRI KG	21039099	000	5102	KG	0,074	89,99	6,66	6,660	1,13	,00	17,000	,00
55212	MORTADELA FATIADA LATESA 300G	16010000	000	5102	UN	1,000	9,49	9,49	9,490	1,81	,00	17,000	,00
44702	IOG.NATURAL INTEGRAL TIROL 160G	04032000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
44702	IOG.NATURAL INTEGRAL TIROL 160G	04032000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
44702	IOG.NATURAL INTEGRAL TIROL 160G	04032000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
44702	IOG.NATURAL INTEGRAL TIROL 160G	04032000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
44702	IOG.NATURAL INTEGRAL TIROL 160G	04032000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
44702	IOG.NATURAL INTEGRAL TIROL 160G	04032000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
44702	IOG.NATURAL INTEGRAL TIROL 160G	04032000	000	5102	UN	1,000	3,29	3,29	3,290	,56	,00	17,000	,00
47752	ACAFAO CURCUMA MOIDO KG	09102000	000	5102	KG	0,094	39,99	3,76	3,760	,64	,00	17,000	,00
52485	TEMPERO PEGA MARIDO KG	21039091	000	5102	KG	0,074	79,99	5,92	5,920	1,01	,00	17,000	,00
52485	TEMPERO PEGA MARIDO KG	21039091	000	5102	KG	0,072	79,99	5,76	5,760	,98	,00	17,000	,00
47824	PAPRICA DOCE DEFUMADA KG	09042200	000	5102	KG	0,210	49,99	10,50	10,500	1,79	,00	17,000	,00
53039	BISCOITO LEITE NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	40,000	5,79	231,60	231,600	39,37	,00	17,000	,00
52520	CEREAL SUCRILHOS ORIG.KELLOGGS 240G	19042000	000	5102	UN	1,000	11,49	11,49	11,490	1,95	,00	17,000	,00
52520	CEREAL SUCRILHOS ORIG.KELLOGGS 240G	19042000	000	5102	UN	1,000	11,49	11,49	11,490	1,95	,00	17,000	,00
6767	MOLHO DE PIMENTA KENKO 150G	21039091	000	5102	UN	1,000	5,49	5,49	5,490	,93	,00	17,000	,00



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	APAE MERENDA ESCOLAR
Conta origem:	2362 1292 000577536022-9
Conta destino:	2362 1292 000578102646-7

Nome destinatário:	LUIZ CARLOS AMERICO ME
Valor:	R\$ 210,37 ✓

Data de débito:	05/02/2025
Data/hora da operação:	05/02/2025 11:25:09

Código da operação:	97511714
Chave de segurança:	PSC58M7LLRQK8JP1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Gaspar Oliveira Antôn.
Presidente
APAE- Capivari de Baix



Luiz Carlos Americo Ltda EPP
 RUA RAFAEL LUCIANO, 585 -
 CACADOR, 88745-000
 CAPIVARI DE BAIXO - SC
 Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 9649
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4225 0201 2065 4700 0100 5500 1000 0096 4910 0179 1234

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 Mercadorias
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 242250041038548
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 03/02/2025 08:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253275890
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 01206547000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ/CPF: 01780789000103
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 03/02/2025 06:53:51 -03:00

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 88745-000
 DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 03/02/2025 07:53:22 -03:00

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO
 FONE/FAX: 4836230130
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 210,37 05/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,98	21,02	,00	,00	210,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				210,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (9)Sem frete
 FRETE POR CONTA: (9)Sem frete
 CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15669	OVOS EXTRA AVIARIO BORGES C/30UN	04072100	040	5102	UN	1,000	18,99	18,99	0,000	,00	,00	,000	,00
53041	BISCOITO AGUA E SAL NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	1,000	5,79	5,79	5,790	,98	,00	17,000	,00
50400	BISCOITO AGUA E SAL SOL 350G	19053100	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,490	1,10	,00	17,000	,00
2506	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,990	2,04	,00	17,000	,00
53041	BISCOITO AGUA E SAL NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	1,000	5,79	5,79	5,790	,98	,00	17,000	,00
53039	BISCOITO LEITE NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	1,000	5,49	5,49	5,490	,93	,00	17,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	2,76	,00	12,000	,00
53041	BISCOITO AGUA E SAL NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	1,000	5,79	5,79	5,790	,98	,00	17,000	,00
44875	DOCE DE SORO DE LEITE FRELLI 1KG	19019020	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,990	2,04	,00	17,000	,00
100012	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	2,035	3,99	8,12	0,000	,00	,00	,000	,00
100012	BANANA BRANCA KG	08039000	040	5102	KG	2,075	3,99	8,28	0,000	,00	,00	,000	,00
37261	LEITE TIROL INTEGRAL 1 L	04012010	000	5102	UN	12,000	4,39	52,68	52,680	3,69	,00	7,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1111111
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib Aprox. R\$: Fed: 28,28, Est: 27,89, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 103, Planilha Venda: 286971585

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material/mercadoria constante deste documento foi recebida/entregue e está em conformidade com as especificações nele contidas.

em 05.02.25.

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônic
 Presidente
 Assinatura: APAE-Capivari de Baixo

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02362 / 1292 / 000577536022-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APAE MERENDA ESCOLAR
CPF/CNPJ:	01.780.789/0001-03

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2604 / 00000068725-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA
CPF/CNPJ:	37.632.052/0002-71
Valor:	R\$ 371,96 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	APAE CAPIVARI
Histórico:	


Data de débito:	07/02/2025
Data / Hora da operação:	07/02/2025 09:11:11

Código da operação:	06750576
Chave de segurança:	JLYY1U4F6HJANU1F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baix

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NETA BASCHIROTTTO
FRUTAS LTDA**

Rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, 1041 - Humaitá
- TUBARAO - SC - CEP: 88704-370
Fone: (48)3626-5050
bacbaschirotto@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.323
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0237 6320 5200 0271 5500 1000 0063 2310 0002 9718

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

242250048706886 07/02/2025 14:07:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262947587

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.632.052/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE

CNPJ / CPF

01.780.789/0001-03

DATA DA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

AV GENERAL MENDONCA LIMA, 399

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

07/02/2025

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3623-0130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:06:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,00	2,88	0,00	0,00	52,90 (14,22 %)	371,96
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	371,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Mesmo	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	TUBARAO	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
76					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
47	AIPIM	07141000	040	5102	KG	4,000	6,00000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	4,000	3,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
82	ALHO EMBALADO 80G	07032090	000	5102	UN	4,000	6,00000	0,00	24,00	24,00	2,88	0,00	0,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08031000	040	5102	KG	13,000	4,50000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	6,000	3,50000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	2,000	3,50000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	4,000	3,50000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	4,000	5,50000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	3,000	2,70000	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07069000	040	5102	KG	5,000	4,20000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	4,000	3,50000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	2,000	5,50000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,000	4,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	4,000	13,50000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	4,000	2,00000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	5,000	9,50000	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,500	4,52000	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	7,000	2,80000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carístico que o material sempre constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações e condições.

07/02/25

RESERVADO AO FISCO

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE - Capivari de Baixo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:APAE - CAPIVARI DE BAIXO Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comercio
Forma de Pagto: Notas Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.; Trib aprox R\$ 50,02 Fed, R\$ 2,88 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 1906AA

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02362 / 1292 / 000577536022-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APAE MERENDA ESCOLAR
CPF/CNPJ:	01.780.789/0001-03

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2604 / 00000068725-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA
CPF/CNPJ:	37.632.052/0002-71
Valor:	R\$ 457,91 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/02/2025
Data / Hora da operação:	14/02/2025 08:51:24

Código da operação:	97362809
Chave de segurança:	EMJZJ6QUEX2MK5NE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Gaspar Oliveira Antô
Presidente
APAE - Capivari de 700

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NETA BASCHIROTTO
FRUTAS LTDA**

Rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, 1041 - Humaitá
- TUBARAO - SC - CEP: 88704-370
Fone: (48)3626-5050
bacbaschirotto@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.538
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0237 6320 5200 0271 5500 1000 0065 3810 0002 9711

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

242250058413493 14/02/2025 14:09:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262947587

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.632.052/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE

CNPJ / CPF

01.780.789/0001-03

DATA DA EMISSÃO

14/02/2025

ENDEREÇO

AV GENERAL MENDONCA LIMA, 399

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

14/02/2025

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3623-0130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

26,00

VALOR DO ICMS

3,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

64,71 (14,13 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

457,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

457,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O Mesmo

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

TUBARAO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

83

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
2	ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	2,000	12,00000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	4,000	3,50000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
82	ALHO EMBALADO 80G	07032090	000	5102	UN	4,000	6,50000	0,00	26,00	26,00	3,12	0,00	0,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08031000	040	5102	KG	20,000	4,50000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	6,000	3,80000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	3,000	3,50000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	4,000	3,20000	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	4,000	7,00000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,000	3,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07069000	040	5102	KG	5,000	4,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	4,000	3,50000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,000	3,80000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	4,000	12,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,500	10,00286	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	7,500	9,40000	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	1,000	5,00000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	1,000	3,00000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	7,000	3,50000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmação que o presente serviço constante desta documentação foi realizado conforme o caso em conformidade com as especificações técnicas.

14/02/25

RESERVADO AO FISCO

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE - Capivari de Baixo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: B854BA254C68DA1253D0FFB55046A1B Fan.:APAE - CAPIVARI DE BAIXO Rep: ANDERSON Ramo Atividade: Comercio ; For

Pagto: Notas ;Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.;Trib aprox R\$ 61,59 Fed, R\$ 3,12 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 1906AA

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

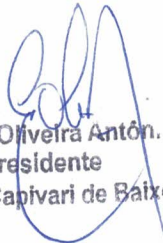
Emitente:	APAE MERENDA ESCOLAR
Conta origem:	2362 1292 000577536022-9
Conta destino:	2362 1292 000578102646-7

Nome destinatário:	LUIZ CARLOS AMERICO ME
Valor:	R\$ 971,06 ✓
Identificação da operação:	APAE

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025 07:43:33

Código da operação:	68720900
Chave de segurança:	QZK7RNKU0ZXYJFKW

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Gaspar Oliveira Antón.
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

RECEBEMOS DE 1 LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 9711

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luiz Carlos Americo Ltda EPP



RUA RAFAEL LUCIANO, 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 9711

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 0201 2065 4700 0100 5500 1000 0097 1110 0192 4194

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

242250063956726

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/02/2025 08:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253275890

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01206547000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

01780789000103

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/02/2025 08:47:34 -03:00

ENDEREÇO

AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

19/02/2025 08:47:38 -03:00

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX

4836230130

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 971,06 21/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
971,06	114,51	,00	,00	971,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				971,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10666	FILE DE PEITO MACEDO IQF 1KG	02071422	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	23,990	1,68	,00	7,000	,00
10666	FILE DE PEITO MACEDO IQF 1KG	02071422	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	23,990	1,68	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
49362	MOLHO DE TOMATE TRAD.PREDILECTA 300GR	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,690	,29	,00	17,000	,00
49362	MOLHO DE TOMATE TRAD.PREDILECTA 300GR	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,690	,29	,00	17,000	,00
49362	MOLHO DE TOMATE TRAD.PREDILECTA 300GR	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,690	,29	,00	17,000	,00
49362	MOLHO DE TOMATE TRAD.PREDILECTA 300GR	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,690	,29	,00	17,000	,00
49362	MOLHO DE TOMATE TRAD.PREDILECTA 300GR	21032010	000	5102	UN	1,000	1,69	1,69	1,690	,29	,00	17,000	,00
6542	MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	8,000	11,99	95,92	95,920	16,31	,00	17,000	,00
6541	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML.	21089010	000	5102	UN	5,000	13,99	69,95	69,950	11,89	,00	17,000	,00
35613	OLEO COMP SOJA OLIVA TRADICIONAL OLIVIA 500ML	15179010	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	16,990	2,89	,00	17,000	,00
54934	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 370G	18069000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,87	,00	17,000	,00
54934	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 370G	18069000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,87	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1111111		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R\$: Fed: 67,45, Est: 84,10, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFE emitida no CISSFront, Caixa: 103,
Planilha Venda: 288354145

RESERVADO AO FISCO



Luiz Carlos Americo Ltda EPP
 RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -
 CACADOR, 88745000
 CAPIVARI DE BAIXO - SC
 Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 9711
 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 0201 2065 4700 0100 5500 1000 0097 1110 0192 4194

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
 242250063956726

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 253275890

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 01206547000100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52665	ALHO UMIDO TRITURADO S/SAL TEMPEREX 1K	21039021	000	5102	UN	1,000	24,99	24,99	24,990	4,25	,00	17,000	,00
256636	DOCE DE FIGO NECTAR 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,490	1,10	,00	17,000	,00
28373	DOCE CREAM SORO DE LEITE BOCCONE 400G	19019090	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,490	1,27	,00	17,000	,00
56233	DOCE DE ABACAXI NECTAR 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	6,49	6,49	6,490	1,10	,00	17,000	,00
9546	COLORAU SILVA 450G	21039021	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
9546	COLORAU SILVA 450G	21039021	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,53	,00	17,000	,00
8966	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	7,89	7,89	7,890	,95	,00	12,000	,00
6541	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML.	21069010	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
49362	MOLHO DE TOMATE TRAD.PREDILECTA 300GR	21032010	000	5102	UN	3,000	1,69	5,07	5,070	,86	,00	17,000	,00
6541	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML.	21069010	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
8819	CREME DE LEITE TIROU UHT 200 G	04022930	000	5102	UN	1,000	3,69	3,69	3,690	,83	,00	17,000	,00
8819	CREME DE LEITE TIROU UHT 200 G	04022930	000	5102	UN	1,000	3,69	3,69	3,690	,83	,00	17,000	,00
8819	CREME DE LEITE TIROU UHT 200 G	04022930	000	5102	UN	1,000	3,69	3,69	3,690	,83	,00	17,000	,00
55213	QUEIJO MUSSARELA FATIADO LATESA 300G	04061010	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,990	2,40	,00	12,000	,00
47820	LINHACA MARROM KG	12040090	000	5102	KG	0,250	29,99	7,50	7,500	1,28	,00	17,000	,00
47810	GERGELIM DESPELICULADO KG	12074090	000	5102	KG	0,074	54,99	4,07	4,070	,69	,00	17,000	,00
47810	GERGELIM DESPELICULADO KG	12074090	000	5102	KG	0,078	54,99	4,29	4,290	,73	,00	17,000	,00
256392	MASSA LASANHA C/OVOS NINFA 500G	19021100	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,990	1,44	,00	12,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	1,61	,00	7,000	,00
10666	FILE DE PEITO MACEDO IQF 1KG	02071422	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	23,990	1,68	,00	7,000	,00
38407	FARELO AVEIA S/GLUTEN SHAMBALA 1KG	11041200	000	5102	UN	1,000	32,99	32,99	32,990	5,61	,00	17,000	,00
47787	CHIMICHURRI KG	21039099	000	5102	KG	0,072	89,99	6,48	6,480	1,10	,00	17,000	,00
52485	TEMPERO PEGA MARIDO KG	21039091	000	5102	KG	0,074	79,99	5,92	5,920	1,01	,00	17,000	,00
55056	GRANOLA SEM ACUCAR KG	19041000	000	5102	KG	0,098	49,99	4,90	4,900	,83	,00	17,000	,00
55056	GRANOLA SEM ACUCAR KG	19041000	000	5102	KG	0,100	49,99	5,00	5,000	,85	,00	17,000	,00
35024	MAIONESE HELLMANNS SACHE 400GR	21039011	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	9,990	1,70	,00	17,000	,00
47824	PAPRICA DOCE DEFUMADA KG	09042200	000	5102	KG	0,096	49,99	4,80	4,800	,82	,00	17,000	,00
11736	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	000	5102	UN	3,000	5,99	17,97	17,970	1,28	,00	7,000	,00
8966	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	7,89	7,89	7,890	,95	,00	12,000	,00
10750	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	000	5102	UN	1,000	6,79	6,79	6,790	,48	,00	7,000	,00
10750	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	000	5102	UN	1,000	6,79	6,79	6,790	,48	,00	7,000	,00
9843	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,990	2,64	,00	12,000	,00
53039	BISCOITO LEITE NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	1,000	5,79	5,79	5,790	,98	,00	17,000	,00
53039	BISCOITO LEITE NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	1,000	5,79	5,79	5,790	,98	,00	17,000	,00
53039	BISCOITO LEITE NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	1,000	5,79	5,79	5,790	,98	,00	17,000	,00
53039	BISCOITO LEITE NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	1,000	5,79	5,79	5,790	,98	,00	17,000	,00
10670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	000	5102	UN	3,000	22,99	68,97	68,970	4,83	,00	7,000	,00

Cartão que o destinatário deve conservar este documento em sua posse e em conformidade com as especificações deste cartão.
 em 20, 02, 25
 Assinatura: _____
 Cargo: _____
 Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio
 Presidente
 APAE - Capivari de Baixo

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


Emitente:	APAE MERENDA ESCOLAR
Conta origem:	2362 1292 000577536022-9
Conta destino:	2362 1292 000578102646-7

Nome destinatário:	LUIZ CARLOS AMERICO ME
Valor:	R\$ 1.298,26 ✓

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025 10:34:40

Código da operação:	81175085
Chave de segurança:	J6CA94T28JSAQPES

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

RECEBEMOS DE 1 LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 9662

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO, 585 -
CAGADOR, 88745-000
CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Nº 9662
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 0201 2065 4700 0100 5500 1000 0096 6210 0181 7731

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

242250046365703

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

06/02/2025 09:10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253275890

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01206547000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

01780789000103

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

06/02/2025 07:11:16 -03:00

ENDEREÇO

AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

06/02/2025 08:10:47 -03:00

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX

4836230130

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 1298,26 08/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

1.298,26

VALOR ICMS

155,78

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.298,26

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.298,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100047	LARGATAO BOVINO KG	02012090	000	5102	KG	11,010	29,99	330,19	330,190	39,62	,00	12,000	,00
100046	LARGATINHO/MUSCULO BOVINO KG	02013000	000	5102	KG	10,620	29,99	318,49	318,490	38,22	,00	12,000	,00
100046	LARGATINHO/MUSCULO BOVINO KG	02013000	000	5102	KG	10,730	29,99	321,79	321,790	38,61	,00	12,000	,00
100047	LARGATAO BOVINO KG	02012090	000	5102	KG	10,930	29,99	327,79	327,790	39,33	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1111111

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. RS: Fed: 174,62, Est: 155,78, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 103, Planilha Venda: 287230950

RESERVADO AO FISCO

Confirma que o destinatário constante deste documento foi devidamente informado e está em conformidade com as especificações nele contidas.

em 06/02/25

Assinatura: _____
Cargo: _____
Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02362 / 1292 / 000577536022-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APAE MERENDA ESCOLAR
CPF/CNPJ:	01.780.789/0001-03

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2604 / 00000068725-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA
CPF/CNPJ:	37.632.052/0002-71
Valor:	R\$ 396,30 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	APAE
Histórico:	


Data de débito:	21/02/2025
Data / Hora da operação:	21/02/2025 10:22:21

Código da operação:	83908944
Chave de segurança:	G4UNFA3EWW8QJUVF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Gaspar Oliveira Antôn
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

NF-e
Nº 000.006.735
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NETA BASCHIROTTO
FRUTAS LTDA

Rua Silvino Moreira Lima Sobrinho, 1041 - Humaitá
 - TUBARAO - SC - CEP: 88704-370
 Fone: (48)3626-5050
 bacbaschirotto@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.735
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0237 6320 5200 0271 5500 1000 0067 3510 0002 9710

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250068003729 21/02/2025 14:19:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

62947587

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.632.052/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE

CNPJ / CPF

01.780.789/0001-03

DATA DA EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

AV GENERAL MENDONCA LIMA, 399

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA DA SAÍDA

21/02/2025

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

UF

SC

TELEFONE / FAX

(48)3623-0130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:19:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

26,00

VALOR DO ICMS

3,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

56,44 (14,24 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

396,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

396,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

O Mesmo

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

TUBARAO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

74

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
47	AIPIM	07141000	040	5102	KG	2,000	6,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	4,000	3,50000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ALHO EMBALADO 80G	07032090	000	5102	UN	4,000	6,50000	0,00	26,00	26,00	3,12	0,00	12,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08031000	040	5102	KG	20,000	4,50000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	6,000	3,80000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,000	3,50000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	4,000	7,50000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,000	2,75000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07099990	040	5102	UN	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07069000	040	5102	KG	6,000	5,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	4,000	4,30000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	4,000	12,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	5,000	10,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	1,000	5,20000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07041000	040	5102	UN	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	7,000	4,30000	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirma que o sistema de emissão constante deste documento foi utilizado corretamente e está em conformidade com as especificações técnicas.

21/02/25

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:APAE - CAPIVARI DE BAIXO Rep: ANDERSON Ramo Atividade: Comercio ; Forma de

to: Notas ; Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.; Trib aprox R\$ 53,32 Fed, R\$ 3,12 Est, R\$ 0,00 Mun

te: IBPT/empresometro.com.br (SC) 1906AA

RESERVADO AO FISCO

Assinatura: Gaspar Oliveira Antón
 Presidente
 Associação: APAE - Capivari de Baixo

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	APAE MERENDA ESCOLAR
Conta origem:	2362 1292 000577536022-9
Conta destino:	2362 1292 000578102646-7
Nome destinatário:	LUIZ CARLOS AMERICO ME
Valor:	R\$ 130,45 ✓
Identificação da operação:	APAE
Data de débito:	24/02/2025
Data/hora da operação:	24/02/2025 09:19:41
Código da operação:	18250285
Chave de segurança:	H84MUFLUXYSJ8RK8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Luiz Carlos Americo Ltda EPP
RUA RAFAEL LUCIANO, 585 -
CACADOR, 88745-000
CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 9728
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 0201 2065 4700 0100 5500 1000 0097 2810 0196 3022

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 242250070029015

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 24/02/2025 08:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253275890

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 01206547000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF: 01780789000103

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 24/02/2025 08:54:53 -03:00

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 88745-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 24/02/2025 08:54:55 -03:00

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO

FONE/FAX: 4836230130

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 130,45 26/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,45	20,68	20,68	,00	,00	130,45		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
,00	,00	,00	,00	,00	130,45		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (9)Sem frete

FRETE POR CONTA: (9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49395	WAFER DOCE DE LEITE 100GR ISABELA	19053200	000	5102	UN	4,000	2,69	10,76	10,760	1,83	,00	17,000	,00
14281	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA 140G	19053200	000	5102	UN	9,000	3,59	32,31	32,310	5,49	,00	17,000	,00
14504	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 140G	19053200	000	5102	UN	1,000	3,59	3,59	3,590	,81	,00	17,000	,00
8110	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	29,990	3,60	,00	12,000	,00
49395	WAFER DOCE DE LEITE 100GR ISABELA	19053200	000	5102	UN	7,000	2,69	18,83	18,830	3,20	,00	17,000	,00
44005	WAFER ISABELA MORANGO 100GR	19053100	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,690	,46	,00	17,000	,00
44005	WAFER ISABELA MORANGO 100GR	19053100	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,690	,46	,00	17,000	,00
49395	WAFER DOCE DE LEITE 100GR ISABELA	19053200	000	5102	UN	1,000	2,69	2,69	2,690	,46	,00	17,000	,00
43864	WAFER ISABELA CHOCOLATE BRANCO 100GR	19053200	000	5102	UN	10,000	2,69	26,90	26,900	4,57	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1111111

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. R\$: Fed: 17,54, Est: 20,68, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - Nfe emitida no CISSFront, Caixa: 103, Planilha Venda: 288787482

RESERVADO AO FISCO

Carisco que o produto/serviço consista deste documento de acordo com as especificações nele estabelecidas.

em 24/02/25

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio

Presidente

Associação APAE Capivari de Baixo

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA
CAPIVARI DE BAIXO.
MERENDA ESCOLAR**

JUSTIFICATIVA (PARTE)

- NOME: LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP

VALOR..... r\$ 116,42 [✓] – Parte do valor total de R\$ 130,45 [✓] conforme
transferência eletrônica feita em 24
/02/2025.

Capivari de Baixo,SC, 24 de Fevereiro de 2025.


Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

MERENDA

APAE - Capivari de Baixo (fevereiro 2025)



Centro de Atendimento Especializado/CAESP São Francisco de Assis e
Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD
Avenida General Mendonça Lima, N°. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
CNPJ: 01.780.789/0001-03
Fone: (48) 3623.0130 | E-mail: apaecapivari@hotmail.com



APAE

Capivari de Baixo - SC





Extrato por período

Cliente: APAE MERENDA ESCOLAR

Conta: 2362 | 1292 | 000577536022-9

Data: 24/02/2025 - 10:34

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 24

Gaspar Oliveira Antôr.
Presidente
 APAE- Capivari de Br...

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	031347	CRED TEV	6.864,00 C	6.864,00 C
03/02/2025	202412	DB T CESTA	68,94 D	6.795,06 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.795,06 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.795,06 C
05/02/2025	051124	ENVIO TEV	3.041,72 D ✓	3.753,34 C
05/02/2025	051125	ENVIO TEV	210,37 D ✓	3.542,97 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.542,97 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.542,97 C
07/02/2025	750576	ENVIO TED	371,96 D ✓	3.171,01 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.171,01 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.171,01 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.171,01 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.171,01 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.171,01 C
14/02/2025	362809	ENVIO TED	457,91 D ✓	2.713,10 C
14/02/2025	362809	TAR TED IN	12,00 D	2.701,10 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.701,10 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.701,10 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.701,10 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.701,10 C
20/02/2025	200743	ENVIO TEV	971,06 D ✓	1.730,04 C
20/02/2025	201034	ENVIO TEV	1.298,26 D ✓	431,78 C
20/02/2025	201049	CRED TEV	150,00 C	581,78 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	581,78 C
21/02/2025	908944	ENVIO TED	396,30 D ✓	185,48 C
21/02/2025	908944	TAR TED IN	12,00 D	173,48 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	173,48 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/02/2025	240919	ENVIO TEV	130,45 D	43,03 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43,03 C

→ (Parte) ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Gaspar Oliveira Antô
Presidente
APAE- Capivari de Bai