Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0206/2025

Data: 14/04/2025

Processo: 0013/2025

Convênio: N°13/2024

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Responsável: MARINA FERNANDES RAMOS

Beneficiário: CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsável: Jose Eduardo Bittencourt

Nota de Empenho: 1141

Destinatário: MARINA FERNANDES RAMOS

Nº de Parcelas: 9 **Total:** 101.460,00

Nº da Parcela: 1 **Valor da Parcela:** 11.060,00

Transferência: 04/04/2025 **Prestação de contas:** 11/04/2025

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti, granjeiro, mercearia, carnes, laticínios, gás de cozinha e outros) durante o exercício de 2025, destinados a atender os 210 alunos;

Observação: Prestação de contas da parcela dos recursos recebidos através de termo de Fomento n°13/2024, no valor de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais)

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do aditivo Termo de Fomento nº N°13/2024, parcela , no valor de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais), destinados a auxiliar CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Relação de Despesa	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março 1/2	Total
Alimentação	144.540,00	14.940,00	14.400,00		29.340,00
Alimentação aditivo	101.460,00			11.060,00	11.060,00
Total	246.000,00	14.940,00	14.400,00	11.060,00	40.400,00

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.

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, 14 de abril 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":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / 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): 14/04/2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Numero do Empenho: ["1141","54"]; Tipo Documento: TODOS - Versão: 46 de 10/01/2025 15:03:39

DESPESAS								PAGAMENTOS			
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
Entidade.:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**										
Credor.:	**CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**										
Empenho 54	IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.13/2024,PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.(FIA) PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2025. CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022.										
	02/01/2025	144.540,00	10	21/01/2025 (002/2025)		0,00	14.940,00	213	03/02/2025	0,00	14.940,00	**129.600,00**
			495	24/02/2025 (110/2025)		0,00	14.400,00	589	10/03/2025	0,00	14.400,00	**115.200,00**
			931	19/03/2025 (184/2025)		0,00	14.400,00	1170	10/04/2025	0,00	14.400,00	**100.800,00**
											43.740,00	**100.800,00**
	Total do Empenho.:	**144.540,00**				**0,00**	**43.740,00**					
Empenho 1141	IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.13/2024,PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.(FIA) PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2025. REF.AO 1º.TERMO ADITIVO DE FOMENTO Nº.013/2024, CFE. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022.CFE.MEMORANDO Nº.912/2025 DO SETOR DE CONVÊNIOS.										
	01/04/2025	101.460,00	1216	02/04/2025 (912/2025)		0,00	11.060,00	1091	04/04/2025	0,00	11.060,00	**90.400,00**
											11.060,00	**90.400,00**
	Total do Empenho.:	**101.460,00**				**0,00**	**11.060,00**				**54.800,00**	**191.200,00**
	Total do Credor.:	**246.000,00**				**0,00**	**54.800,00**					

CEACA

ALIMENTAÇÃO			2024/2025		Aditivo 2025	TOTAL
PARCELAS	**MÊS**	**Data Repasse**	**Valor**	**Data do Repasse**	**Repasse**	**Valor**
1	Fevereiro	03/02/2025	R$ 14.940,00		R$ -	R$ 14.940,00
2	Março	10/03/2025	R$ 14.400,00	04/04/2025	R$ 11.060,00	R$ 25.460,00
3	Abril	10/04/2025	R$ 14.400,00			R$ 25.700,00
4	Maio		R$ 14.400,00			R$ 25.700,00
5	Junho		R$ 14.400,00			R$ 25.700,00
6	Julho		R$ 14.400,00			R$ 25.700,00
7	Agosto		R$ 14.400,00			R$ 25.700,00
8	Setembro		R$ 14.400,00			R$ 25.700,00
9	Outubro		R$ 14.400,00			R$ 25.700,00
10	Novembro		R$ 14.400,00			R$ 25.700,00
	TOTAL		**R$ 144.540,00**		**R$ 11.060,00**	**R$ 246.000,00**

Pe. Eduardo Bittencourt
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2025

3ª/10ª – DIFERENÇA PARCELA

VALOR R$ 11.060,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo
11.04.25

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 10 de Abril de 2025

Exmo. Sr.
Claudir Antonio de Bitencourt
DD. Prefeito Municipal
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.Sª , Prestação de **Contas da diferença da 2ª/10ª Parcela** dos recursos recebidos através do **Termo de Fomento N°02/2024** para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 21.

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

Centro de Apoio a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 01

Rua Ismael Coelho de Souza, 456 - Cx Postal 11 - CEP 88745-000 - Capivari de Baixo/SC
Fone/Fax (48) 3623 1255 - CNPJ 02.310.058/0001-87 - Lei de Utilidade Pública
* Municipal nº 433/98 * Estadual nº 11.098/99 * Federal Portaria nº 120 de 08/02/02
Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71000.053 530/2013-21 40441

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 03/02/2025 Valor: 14.940,00
Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc
Histórico Fiel da Finalidade:
IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.
REF TERMO DE FOMENTO 02/2025

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
Pix	04/04/2025	04/04/2025	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 11.060,00	
Boleto	08/04/2025	09/04/2025	JBS S/A		R$ 1.963,47
Boleto	08/04/2025	09/04/2025	SEARA Alimentos Ltda		R$ 1.484,16
Boleto	08/04/2025	09/04/2025	SEARA Alimentos Ltda		R$ 636,66
Pix	07/04/2025	09/04/2025	DCN Gás		R$ 1.290,00
TB	09/04/2025	09/04/2025	Comércio de Generos Alimentícios		R$ 5.685,71
Pix					
TOTAIS				R$ 11.060,00	R$ 11.060,00

Pe.José Eduardo Bitencourt
Presidente

Centro de Apoio a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 02

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo - TC 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Delcaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Ordenador da Despesa : CLAUDIR ANTONIO DE BITENOURT
Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67
Endereço : RUA: ISMAEL COELHO DE SOUZA,456 CEP: 88745-000
Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.
Nota Empenho Num: Data: 03/02/2025 Valor: 11.060,00
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

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, 10 de Abril DE 2025

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Pe. José Eduardo Bitencourt	Vice Presidente		597.482.229-34
Patrícia Anastácio Bittencourt Sacheti	Tesoureira		909.947.019-34

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em ____/____/_____

Responsável

Centro de Apoio a Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 03

Identificação do Emitente
JBS S/A

RUA RODOVIA DEPUTADO ANTONIO HEIL - 2205
AREA 1 - ITAIPAVA
ITAJAI - SC
CEP: 88316000
Tel.: 4735153900

3

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº. 64305
Série 1
Folha **1** de **1**

CHAVE DE ACESSO
4225 0402 9162 6503 8990 5500 1000 0643 0516 0570 1995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250130741208 08/04/2025 00:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262976943		02.916.265/0389-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		02.310.058/0001-67	08/04/2025 00:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -	CENTRO	88745000	08/04/2025 00:00:00
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC	

FATURA

[1/64305 - 22/04/2025 - 1.963,47] ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.963,47	235,61	0,00	0,00	1.963,47

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	1.963,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SCHULLER DIVULGACAO E TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		IYY8B23	SC	20.374.753/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JULIO FINKLER PRIMO 520	CANOAS	RS	0240485556

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			68,995	66,449

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO **PEDIDO:** 83.416 **CARGA:** 1 **PEDIDO CLIENTE:** **INSTRUÇÃO:** 17.405 **DOCUMENTO:** 2.219.439

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UND COM	QTDE COM	NCM/SH	CST	CFOP	UND TRIB	QTDE TRIB	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
408	PALETA BOVINO RESFRIADO	KG	48,357	02013000	000	5102	KG	48,357	25,900	1.252,45	1.252,45	150,29	0,00	12,00	0,00
351690	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA) PARTIDO	KG	18,092	02013000	000	5102	KG	18,092	39,300	711,02	711,02	85,32	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 08/04/25
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Butenschon
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGACEACA, R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, , CENTRO, (48) 3623-1255, CAPIVARI DE BAIXO, SC BASE DE CALCULO REDUZIDA NOS TERMOS DO ART. 12-B, DO ANEXO II DO RICMS/SC E ALIQUOTA DE 12, CONFORME ART. 26, III, "D" DO RICMS/SC PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 ICMS S/ TRANSPORTE PAGO POR S.T. PELO REMETENTE. B.C. DO FRETE41,58 ALIQ. DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETER$ 7,07. CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 41,58. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 34,51.

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio a Criança e Adolescente
Fls. 04
CEACA

O ARQUIVO XML DESTA NF-e ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA JBS S/A, NO ENDEREÇO http://nfe.jbs.com.br/xml

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 64305
Série 1

EMP: 2127 DIT
INS: 17405
DOC: 2219439

CEACA
Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:
RECUSA: [ ] SIM [ ] NÃO Em caso de recusa, descrever o motivo no verso da nota.

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.564353 00011.478807 5 10590000196347

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento: 22/04/2025
Beneficiário: JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60 Av. Marginal Direita do Tiete 02.916.265/0389-90						Agência/Código Beneficiário: 02372-8/0114788-9
Data de Emissão: 08/04/2025	Número do Documento: 64305- 1	Esp. Docum.: DM	Aceite: NÃO	Data processamento: 08/04/2025		Carteira / Nosso Número: 09/00585643500-2
Uso do banco	CIP: 000	Carteira: 009	Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do documento: 1.963,47
Instruções						(-) Desconto
ENCARGOS DE R$ 5,89						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
Sujeito a Protesto após 3 dias vencido						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 Sacador / Avalista						CNPJ/CPF - 02.310.058/0001-67 Código de baixa:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Bradesco | **Bradesco | 237-2 |** 23792.37205 90058.564353 00011.478807 5 10590000196347

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento: 22/04/2025
Beneficiário: Av. Marginal Direita do Tiete JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60 02.916.265/0389-90						Agência/Código Beneficiário: 02372-8/0114788-9
Data de Emissão: 08/04/2025	Número do Documento: 64305- 1	Esp. Docum.: DM	Aceite: NÃO	Data processamento: 08/04/2025		Carteira / Nosso Número: 09/00585643500-2
Uso do banco	CIP: 000	Carteira: 009	Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do documento: 1.963,47
Instruções						(-) Desconto
ENCARGOS DE R$ 5,89						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
Sujeito a Protesto após 3 dias vencido CORRESPONDENTE BRADESCO BBI						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE R ISMAEL COELHO DE SOUZA 456 Sacador / Avalista						CNPJ/CPF - 02.310.058/0001-67 Código de baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 05

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

09/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:30:53

Cooperativa:	3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
Conta:	974552 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título

23792.37205 90058.564353 00011.478807 5 10590000196347

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	JBS S A
Nome/Razão Social:	JBS S A
CPF/CNPJ:	02.916.265/0001-60

Pagador

Nome Fantasia:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
Nome/Razão Social:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CPF/CNPJ:	02.310.058/0001-67

Data de Vencimento:	22/04/2025
Pagamento:	09/04/2025
Realizado:	09/04/2025 09:30
Documento:	1.963,47
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.963,47
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	21720856

Autenticação

1eb4c7fa-5eeb-4fa0-a172-e7f992d8a695

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CBACA - Fls. 06

NF-e
Nº. 716083
Série: 1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saída:08/04/2025 05:59 ** PED.: 05907375419 ** FIL-0960 ** NFe COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD SC 281, S/N - KM 6 PARTE 1
COLONIA SANTANA
SAO JOSE - SC
CEP:88123-001
FONE:(48) 3381-9046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº716083
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0402 9144 6002 8594 5500 1000 7160 8312 0805 4685

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
242250130915850 08/04/2025 06:03:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.363.592 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 02.914.460/0285-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADO | CNPJ / CPF: 02.310.058/0001-67 | DATA DA EMISSÃO: 08/04/2025

ENDEREÇO: R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 | COMPLEMENTO: | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: 88745-000 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/04/2025

MUNICÍPIO: CAPIVARI DE BAIXO | FONE / FAX: | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 06:10

FATURA

Seq | Duplicata: 1 | 001
Vencimento | Valor: 15/04/2025 | 1.484,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
865,76	103,89	0,00	0,00	1.484,16

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	1.484,16

TRANSP. / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME: LUIS FERNANDO THALHERMER | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 0 | CÓDIGO ANTT: 55044677 | PLACA DO VEÍCULO: IUO 0E81 | UF: SC | CNPJ / CPF: 46.217.348/0001-36

ENDEREÇO: R ATILIO SUPERTTI 580 | MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE | UF: RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				164,06	152,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CML	NCM / SH	CST	CFOP	VOLUME QTDE.	VOLUME TIP.	QTDE.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
124032	COXA SOBRECOXA C/O C/P(C)SAC Trib aprox R$: 128,47 Federal, R$: 114,62 Estadual	159,2000	02071412	020	5101	6	CX	120,00	KG	7,9600	0,00	955,20	557,20	66,86	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
124513	CT CG FG FILEZINHO (SASSAMI) Trib aprox R$: 71,15 Federal, R$: 63,48 Estadual	264,4800	02071422	020	5101	2	CX	32,00	KG	16,5300	0,00	528,96	308,56	37,03	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 27

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 08/04/2025
Nome:
Cargo: Pe. José Ednilson Bittencourt
Matrícula: Presidente
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48-33761200 | PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A | LACRES: 0566197/0566198 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% - ART. 1. | NF DEVOLUCAO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDERECO: RICMS-SC/01 | PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO, CFE LEI 10.925/04 - ART 1. | NFESEARA@SEARA.COM.BR | PARA 2a VIA DE BOLETO ACESSE O SITE HTTPS://BOLETO.SEARA.COM.BR PARA 2a VIA DE NF, INFORMACOES DOS ULTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA MANDAR PELO WHATSAPP UM OI PARA O NUMERO: (11)95611-2404 E CONHECA A SOFIA, SUA ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA | MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSUMO E NA PLENA VIGENCIA DO PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM. | Pr Alq ICMS: 12,00% Pr Red ICM: 41,6670% Vl Red: R$ 618,40 Vl Base: R$ 865,76 Vl ICMS: R$ 103,89 | Op. Fac.: 2003 / Pedido:0590.7375419 / Dig. NF-e:3 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | Reg Esp ICMS Ret:N / No Viagem:30442123 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 199,62 Federal, R$: 178,10 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NF&PACK (www.inventti.com.br)

RADESCO | 237-2 | Comprovante de Entrega

dente: EARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
cado: EACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO
Nosso Número: 09/00004484864-6
ncimento: /04/2025 | Nro do Documento: 960-716083 | Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 1.484,16

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No.
☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO
☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)

CEBI (EMOS), O BLOQUETO
CARACTERÍSTICAS ACIMA | Data | Assinatura | Data | Entregador

---

RADESCO | 237-2 | Recibo do Sacado

dente: EARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Vencimento: 15/04/2025

ca Documento	Nro do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
/04/2025	960-716083	DM	N	08/04/2025	09/00004484864-6

o Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			1.484,16

struções
omissão de permanência ao dia de R$ 4,45
ota Fiscal Nr: 716083

VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
UJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

cado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67
cador/Avalista:

(mento através do cheque No
o Banco
ta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
nco Sacado

Autenticação Mecânica

RADESCO | 237-2 | Ficha de Cai

dente: EARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Vencimento: 15/04/2025

ta Documento	Nro do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
/04/2025	960-716083	DM	N	08/04/2025	09/00004484864-6

o Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			1.484,16

struções
omissão de permanência ao dia de R$ 4,45
ota Fiscal Nr: 716083

VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
UJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

cado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67
cador/Avalista:

Autenticação Mecânica

RADESCO | 237-2 | 23790.33000 90000.448481 64007.000009 1 10520000148416

cal de Pagamento ITAJAI 330
gável preferencialmente nas agências do BRADESCO
Vencimento: 15/04/2025

dente: EARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2

ta Documento	Nro do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
/04/2025	960-716083	DM	N	08/04/2025	09/00004484864-6

o Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			1.484,16

struções
omissão de permanência ao dia de R$ 4,45
ota Fiscal Nr: 716083

VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
UJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 03
CEACA

cado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67
MAEL COELHO DE SOUZA 456
3745000 CAPIVARI DE BAIXO SC
cador/Avalista: Vend.-000092772/0000

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

09/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:31:06

Cooperativa:	3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
Conta:	974552 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título

23790.33000 90000.448481 64007.000009 1 10520000148416

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	SEARA
Nome/Razão Social:	SEARA
CPF/CNPJ:	02.914.460/0001-50

Pagador

Nome Fantasia:	CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
Nome/Razão Social:	CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
CPF/CNPJ:	02.310.058/0001-67

Data de Vencimento:	15/04/2025
Pagamento:	09/04/2025
Realizado:	09/04/2025 09:30
Documento:	1.484,16
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.484,16
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	21720857

Autenticação

200c46f9-2615-4755-92f8-9bbfca37bc6c



SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD ANTONIO HEIL, 4155 - CAMARA 5 A H
ITAIPAVA
ITAJAI - SC
CEP:88316-003
FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº1139890
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0402 9144 6004 3801 5500 1001 1398 9018 2171 0954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCAD.ADQUI.TERCEIRO	242250132540462 08/04/2025 23:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
260.326.259		02.914.460/0438-01

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADO	02.310.058/0001-67	08/04/2025

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	09/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC		00:15

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
1	001	16/04/2025	636,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
371,38	44,57	0,00	0,00	636,66

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	636,66

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES E MORAES TRANSPORTES E	0	51915222	AEQ 0B77 / RLF 1F60	SC / SC	29.755.226/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RODOVIA BR101, KM380, VILA NOVA 380	ICARA	SC	258.593.121

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				55,29	54,00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CML	NCM / SH	CST	CFOP	VOLUME QTDE.	VOLUME TIP.	QTDE.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
018244	COXINHA ASA CG ALM SE Trib aprox R$: 85,63 Federal, R$: 76,40 Estadual	212,2200	02071400	020	5102	3	CX	54,00	KG	11,7900	0,00	636,66	371,38	44,57	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 40

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO conforme descrito neste documento foi ENTREGUE e aceito em 08/04/25
Nome
Cargo
Matrícula
Pe. José Eduardo Bonetti
Presidente
ASSINATURA

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | MERCADORIA SUJEITA A REDESPACHO CONF AJUSTE SINIEF 01/89 E CONVENIO ICMS 06/89 | MORAES E MORAES TRANSPORTES E ROD BR 101 382 ICARA SC 29.755.226/0001-84 258593121 | LACRES: 0003746 | BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% - PRODUTO DA CESTA BASICA, CFE DEC. 2.870 DE 28/08/2001 ANEXO II, ART. 11-A RICMS-SC/01 | PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO, CFE LEI 10.925/04 - ART 1. | NF DEVOLUCAO ARQUIVO XML ENVIAR PARA O ENDERECO: NFESEARA@SEARA.COM.BR | PARA 2a VIA DE BOLETO ACESSE O SITE HTTPS://BOLETO.SEARA.COM.BR PARA 2a VIA DE NF, INFORMACOES DOS ULTIMOS PEDIDOS E MUITO MAIS, BASTA MANDAR PELO WHATSAPP UM OI PARA O NUMERO: (11)95617-2404 E CONHECA A SOFIA, SUA ASSISTENTE DIGITAL DA SEARA | MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSUMO E NA PLENA VIGENCIA DO PRAZO DE VALIDADE INFORMADO NA EMBALAGEM. | Pr Alq ICMS: 12,00% Pr Red ICM: 41,6670% Vl Red: R$ 265,28 Vl Base: R$ 371,38 Vl ICMS: R$ 44,57 | Op. Fat.:003 / Pedido:0590.7421026 / Dig. NF-e:0 / 4010 / Vendedor:000.092.772-42 / Jur.Mora/Desp.Cob:Juro 1,00% Multa 8,00% ao mes | Reg Esp ICMS Ret:N / No Viagem:30446515 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 85,63 Federal, R$: 76,40 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso da empresa entregadora)
Sacado: CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO		Nosso Número: 09/00004488498-7	☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE O No. ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDER. INSUF. ☐ OUTROS (anotar verso)
Vencimento: 16/04/2025	Nro do Documento: 573-1139890	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 636,66
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data	Assinatura	Data / Entregador

---

BRADESCO | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	Vencimento: 16/04/2025
Data Documento: 08/04/2025	Nro do Documento: 573-1139890	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 08/04/2025	Nosso Número: 09/00004488498-7
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 636,66

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,91
Nota Fiscal Nr: 1139890 - ITAJAI SC

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67**
Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque No
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
Banco Sacado

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **Ficha de Caixa**

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	Vencimento: 16/04/2025
Data Documento: 08/04/2025	Nro do Documento: 573-1139890	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 08/04/2025	Nosso Número: 09/00004488498-7
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 636,66

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,91
Nota Fiscal Nr: 1139890 - ITAJAI SC

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67**
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23790.33000 90000.448846 98007.000007 1 10530000063666**

Local de Pagamento: **ITAJAI** 330
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0438-01					Vencimento: 16/04/2025
					Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 08/04/2025	Nro do Documento: 573-1139890	Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 08/04/2025	Nosso Número: 09/00004488498-7
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 636,66

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,91
Nota Fiscal Nr: 1139890 - ITAJAI SC

2ª VIA DE BOLETO ATRAVÉS DO SITE BOLETO.SEARA.COM.BR
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADO 002310058/0001-67**
ISMAEL COELHO DE SOUZA 456
88745000 CAPIVARI DE BAIXO SC
Sacador/Avalista: **Vend.-000092772/0000**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA
Fls. 11

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

09/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:31:13

Cooperativa:	3074-0 / CCLA DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
Conta:	974552 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título

23790.33000 90000.448846 98007.000007 1 10530000063666

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	SEARA
Nome/Razão Social:	SEARA
CPF/CNPJ:	02.914.460/0001-50

Pagador

Nome Fantasia:	CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
Nome/Razão Social:	CEACA CENTRO DE APOIO A CRIANC
CPF/CNPJ:	02.310.058/0001-67

Data de Vencimento:	16/04/2025
Pagamento:	09/04/2025
Realizado:	09/04/2025 09:30
Documento:	636,66
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	636,66
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	21720858

Autenticação

3a904579-ae2c-4ac4-9726-4142fe938c41



RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/04/2025 11:05 VALOR 1.290,00 DESTINATARIO CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (329) - RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456, CENTRO, 88745-000 - CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.068
SÉRIE: 1

DCN GÁS

ROBERTO DA SILVA CANCILIER

Rodovia Norberto Brunato 1546
Sao Joao (Margem Direita)
TUBARAO - SC
CEP: 88702-803 FONE: (0xx48)3628-0076

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.022.068
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0401 0532 9300 0138 5500 1000 0220 6817 6333 0931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de combustivel ou lubrificante adquirido ou recebido d	242250129552859 EM 07/04/2025 ÀS 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253414300		01.053.293/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (329)	02.310.058/0001-67	07/04/2025 11:05

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	07/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		11:05

FATURA / DUPLICATA

001 08/04/2025 1.290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1005	ONU 1075 GLP 2.1 GLP VASILHAME SGB 45KG	27111910	061	5656	UN	3	430,00	1.290,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
					KG	135,000	9,555556								

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito
Em 07/04/25
ASSINATURA
Pe. José Eduardo Bittencourt
Presidente
Nome:
Cargo:
Matrícula:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. GLP ONU 1075 RISCO 23 CALSSE 2.1. CERTIFICAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDIC. P/ SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. RESOLUCAO ANTT 1644/2006 ITEM 5.4.11.11.2.	Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA Fls. 43

Powered by Intelidata - Uniplus

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

09/04/2025 **Pix - Comprovante de pagamento** 09:31:27

ID/Transação
E81367880202504091229FjiKMXuBPi8

Valor:	R$ 1.290,00
Data/hora:	09/04/2025 09:30:44

Pagador

Instituição:	CCLA SUL CATARINENSE
Nome:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CPF/CNPJ:	**.**0.058/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	DCN COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ:	**.**3.293/0001-**

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 14

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao l
Emissão: 09/04/2025 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 5.685,71

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.386
Série 001

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA

RUA DO CACADOR, 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000
Fone: (48)9161-1510

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.386
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0485 2137 9100 0190 5500 1000 0223 8617 9219 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA-NF SOBR NFCE	**242250133366393 09/04/2025 11:25:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
252389069		85.213.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEACA			02.310.058/0001-67	09/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO		88745-000	**09/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		**11:26:00**

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
85.213.791/0001-90	RUA DO CACADOR 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC

CULO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,80 (26,29 %)	5.685,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	**5.685,71**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1221	ACEM BOVINA MOIDA KG	SEM GTIN	02013000	000	5949	KG	69,76	37,49	0,02	2.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150670	ACHOC PO NESCAU ACTGO SC 550GR	7891000338087	18069000	000	5949	UN	11,00	18,99	0,00	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	BISC ORQUIDEA CR CRACKER 320GR	7896412852121	19053100	000	5949	UN	21,00	6,85	0,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	7896412852145	19053100	000	5949	UN	20,00	6,85	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204	CAFE PILAO TRADIC. 500GR	7896089011357	09012100	000	5949	UN	16,00	29,99	0,00	479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	FERM. FLEISC. SECO 10GR	7898409957970	21021090	000	5949	UN	40,00	2,35	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5949	UN	15,00	11,55	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LEITE AMANHECER INT S/TP 1LT	7898915415827	04012010	020	5949	UN	180,00	4,89	0,00	880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16742	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 1KG	7896412800900	19021900	020	5949	UN	44,00	6,25	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122339	MARG QUALY C/SAL 1KG	7893000079298	15171000	000	5949	UN	20,00	17,65	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	7896279600538	15079011	000	5949	UN	16,00	7,59	0,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151744	TRIGO ROSESOL 5KG	7896506900035	11010010	020	5949	UN	12,00	16,99	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 09/04/25
Pe. José Bruno Dalmasso
Presidente
Nome:
Cargo:
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(4225 0485 2137 9100 0190 6500 9000 0003 1514 2710 5810)
1|2|3|4|5|6|7|8|: 7258|09042025|0|09042025|3111|2|9|0|
9|10|11|12|. 0|0||0|
Referente a NFC-e 315-9, PDV: 9, data de emissao: 09/04/2025 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 7258, forma/condicao de pagamento: sem pagamento/a vista, transacionador: 16064-CEACA Nome: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, Endereco de entrega: RUA DO CACADOR, 430 - CAPIVARI DE BAIXO/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 88745-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 774,68 (13,63%), Est. R$ 720,12 (12,67%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 15
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/04/2025 11:28:55

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

09/04/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 12:52:23

Documento:	21724313
Data transferência:	09/04/2025
Valor:	5.685,71
Agendado p/ dia:	09/04/2025
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

REMETENTE

Cooperativa:	3074-0/SICOOB CREDISULCA SC
Conta:	97.455-2/CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

FAVORECIDO

Cooperativa:	3074-0/SICOOB CREDISULCA SC
Conta:	35.134-2/COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA
Autenticação:	77B53363-2144-4115-B57C-BF63A6ED5649

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 16
CEACA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

09/04/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:53:21

COOP.: 3074-0 / SICOOB CREDISULCA SC
CONTA: 97.455-2 / CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PERÍODO: 01/04/2025 - 09/04/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/03	SALDO ANTERIOR	0,00C
17/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/04	CRÉD.TED-STR PM CAPIVARI DE BAIX-ICMS 95.780.441 0001-60 CODIGO TED: T976463075 00000000000000 DOC.: 330175776	11.060,00C
04/04	SALDO DO DIA	11.060,00C
09/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 21720856	1.963,47D
09/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 21720857	1.484,16D
09/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 21720858	636,66D
09/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.053.293 0001-38 DOC.: Pix	1.290,00D
09/04	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS C DOC.: 21724313	5.685,71D
09/04	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/04/2025

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

Cuidado com os golpes, o Sicoob não contata seus associados por telefone ou whatsapp para atualizações de senhas ou sistemas.

SAC: *0800 724 4420*

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 17
CEACA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

ADITIVO 2º PARCELA

- Esse recurso foi utilizado para cobrir parte das despesas com a alimentação das crianças e adolescentes atendidas diariamente pelo CEACA. Conforme as notas fiscais o recurso foi utilizado para a compra de carnes, frango, farinha de trigo, fermentos, legumes, verduras, frutas, GÁS entre outros. Nossas crianças e adolescentes fazem duas refeições diárias balanceadas na entidade (lanche e almoço). Segue abaixo algumas fotos:





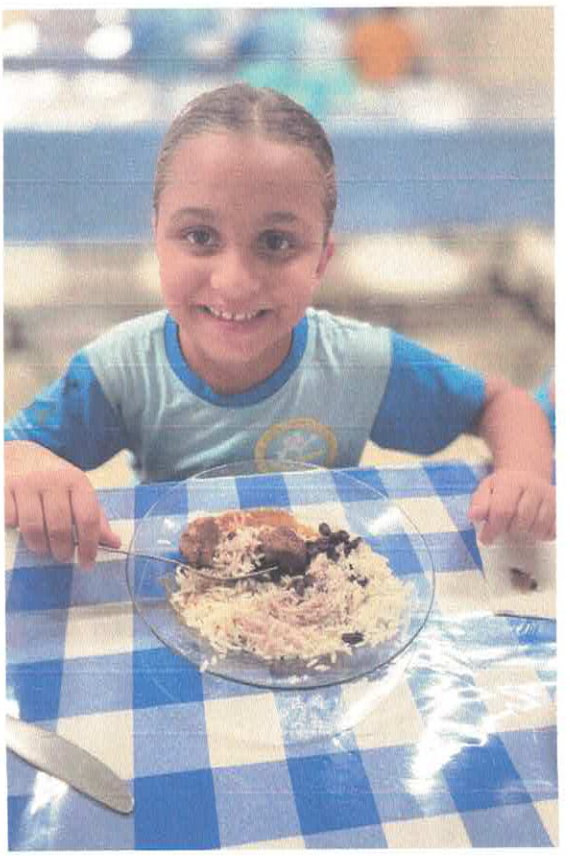


Centro de Ajuda a Criança e Adolescente
Fls. 13
CEACA





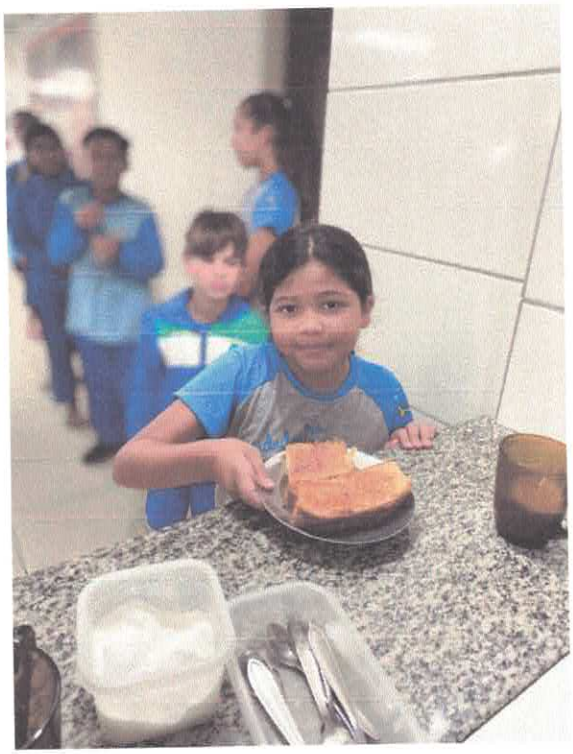




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 19
CEACA









Centro de Defesa da Criança e do Adolescente
Fls. 20
CEDCA