Município de Capivari de Baixo - SC
Estado de Santa Catarina
Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000
CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0262/2026

Data:	12/05/2026		
Processo:	0015/2026		
Convênio:	TERMO DE FOMENTO Nº 002/2026		
Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		
Responsável:	CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT		
Beneficiário:	CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Responsável:	Jose Eduardo Bittencourt		
Nota de Empenho:	220		
Destinatário:	MARINA FERNANDES RAMOS		
Nº de Parcelas:	10	**Total:**	257.735,00
Nº da Parcela:	4	**Valor da Parcela:**	25.700,00
Transferência:	24/04/2026	**Prestação de contas:**	12/05/2026
Objeto:	O presente Termo de Fomento tem por objeto a transferência de recursos financeiros destinados à aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, visando o atendimento de até 210 crianças no ano de 2026, conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado. O Plano de Trabalho e Aplicação foi aprovado pela Resolução n. 114/2025 do CMAS e Ata n. 06/2025 da Comissão de Seleção instituída pelo Decreto Municipal n. 1.480/2022.		
Observação:	A Organização da Sociedade Civil (OSC) CEACA submeteu a este órgão a prestação de contas parcial relativa ao mês de [abril/2026], referente à execução do Termo de Fomento supracitado. De acordo com o cronograma de desembolso aprovado e as normas estabelecidas no instrumento, a liberação da parcela seguinte está condicionada à aprovação desta etapa de monitoramento.		

1. ANÁLISE DE CONFORMIDADE LEGAL E DOCUMENTAL

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se o estrito cumprimento de todos os requisitos e formalidades exigidos pela legislação vigente, especificamente o disposto na Instrução Normativa TC-33/2024 e no Decreto Municipal nº 1.478/2022.

Quanto aos documentos instrutórios apresentados (relatórios, notas de despesas, evidências fotográficas e extratos bancários), entende-se que os mesmos estabelecem o nexo de causalidade necessário para comprovar a adequada aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas, bem como a efetiva execução do objeto da parceria. Segue planilha:

Relação de Despesa	orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Alimentação	257.735,00	26.435,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	103.535,00
Total	257.735,00	26.435,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	103.535,00

2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Diante da conformidade observada, considera-se a presente prestação de contas como **Regular**, uma vez que expressa, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho. Portanto, o processo encontra-se em condições técnicas para **aprovação**.

3. DO MONITORAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Ressalva-se que, em observância ao Art. 42, inciso VIII, da Lei nº 13.019/2014 e aos termos da CLÁUSULA OITAVA da Prestação de contas, o acompanhamento e a fiscalização contínuos serão exercidos pelo Gestor da Parceria e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Encaminha-se aos agentes públicos, devidamente designados conforme as competências estabelecidas no Decreto Municipal nº 1.972/2025, adotarão as seguintes metodologias de controle:

• Realização periódica de visitas técnicas ***in loco*** para verificação da execução física do objeto e veracidade dos relatórios apresentados;

• Aferição do grau de satisfação dos beneficiários e usuários diretos, visando subsidiar a avaliação da eficácia das ações executadas.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 15 de Maio de 2026

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2026; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Data Final (emissão empenho): 12/05/2026; Consolidado: N; Credor: {"valor":"2712333","descricao":"CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE / 02310058000167 / JURIDICA"}; Numero do Empenho: ["220"]; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS												
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTOS				
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 220	20/01/2026	257.735,00	116	23/01/2026	(MEM/238/2026)	0,00	26.435,00	654	03/02/2026	0,00	26.435,00	**231.300,00**
			673	19/02/2026	(91/2026)	0,00	25.700,00	1029	25/02/2026	0,00	25.700,00	**205.600,00**
			1322	17/03/2026	(0171/2026)	0,00	25.700,00	1682	25/03/2026	0,00	25.700,00	**179.900,00**
			2030	17/04/2026	(243/2026)	0,00	25.700,00	2332	24/04/2026	0,00	25.700,00	**154.200,00**
	Total do Empenho.:	**257.735,00**				**0,00**	**103.535,00**				**103.535,00**	**154.200,00**
	Total do Credor.:	**257.735,00**				**0,00**	**103.535,00**				**103.535,00**	**154.200,00**

CEACA - CENTRO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PMCB

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

TERMO DE FOMENTO Nº002/2026

4ª/10ª – PARCELA

VALOR R$ 25.700,00

12/05/2026

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

CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Capivari de Baixo, 12 de Maio de 2026

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.Sª , Prestação de Contas da 4ª/10ª Parcela dos recursos recebidos através do **Termo de Fomento Nº02/2026** para aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil setecentos reais), tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 28 .

Atenciosamente,

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Patrícia Anastácio B. Sacheti
Tesoureira

Centro de Apoio à 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo - TC 28

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 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: 03/02/2026 Valor: 26.435,00
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 02/2026

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
Pix	24/04/2026	24/04/2026	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R$ 25.700,00	
0	24/04/2026	24/04/2026	Cesta Relacionamento		R$ 22,00
Pix	06/05/2026	06/05/2026	Tiago Schmoeller		R$ 1.230,00
Pix	07/05/2026	07/05/2026	Comércio de Generos Alimentícios		R$ 9.990,69
Pix	07/05/2026	07/05/2026	DCN Gás		R$ 1.290,00
Pix	07/05/2026	07/05/2026	Tirol Orleans		R$ 2.982,54
Boleto	11/05/2026	11/05/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 512,00
Boleto	11/05/2026	11/05/2026	JBS S/A		R$ 4.019,08
Pix	11/05/2026	11/05/2026	SEARA Alimentos Ltda		R$ 1.450,32
Pix	11/05/2026	11/05/2026	Neta Baschirotto Frutas Ltda		R$ 4.203,37
TOTAIS				R$ 25.700,00	R$ 25.700,00

Pe. José Eduardo Bitencourt
Presidente

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 02
CEACA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo - TC 29

Delcaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		
Ordenador da Despesa :	CLAUDIR 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: 03/02/2026	Valor:	25.700,00
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, 12 de Maio de 2026

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Pe. José Eduardo Bitenopurt	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 à Criança e Adolescente
Fls. 03
CEACA

RECEBEMOS DE THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.230,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.138
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA
RUA TARCISIO VILLELA, 430 - FUNDOS
CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC
CEP: 88745-000
Fone/Fax: 4891196536

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.138
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0544 9820 8500 0126 5500 1000 0071 3812 2521 2997

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 MERCADORIA	**242260199827852 04/05/2026 23:04:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
261507419		**44.982.085/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			**02.310.058/0001-67**	04/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO		88745-000	**04/05/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC			**23:03:55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.230,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	TILAPIA	03043100	0/102	5102	KG	30,00	41,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 6/05/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 04
CEACA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA: 31

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.230,00

Realizado em: 06/05/2026 - 12:26:05

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: THIAGO SCHMOELLER FELIPPE LTDA

CNPJ do destinatário: 44.982.085/0001-26

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 853716579-1

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202605061524l5GsVH21vdG

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6050.6152.415G.sVH2.1vdG

Número de Controle: 14133875024

Emitido em: 06/05/2026 - 12:26:52

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 05
CEACA

Recebemos de COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/05/2026 Dest/Reme: CEACA Valor Total: 9.990,69

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.520
Série 001

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA

RUA DO CACADOR, 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000
Fone: (48)3623-1237

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.026.520
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0585 2137 9100 0190 5500 1000 0265 2013 2097 3561

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 MERCADORIAS	242260204078041 06/05/2026 17:44:09

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	06/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456 N456	CENTRO		88745-000	**06/05/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)9916-1200		**17:42:00**

LOCAL ENTREGA

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

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.002,47	1.271,88	0,00	0,00	2.740,96 (27,10 %)	69,44	10.114,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	123,48	0,00	0,00	319,79	**9.990,69**

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
1051					

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
284	ACEM BOVINO KG	SEM GTIN	02013000	000	5102	KG	80,00	32,90	0,00	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	315,84	0,00	12,00	0,00
150670	ACHOC PO NESCAU ACTGO SC 550GR	7891000338087	18069000	000	5102	UN	20,00	15,90	47,00	318,00	0,00	0,00	271,00	46,07	0,00	17,00	0,00
2106	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5KG	7896508200041	17019900	000	5102	UN	20,00	17,99	0,00	359,80	0,00	0,00	359,80	43,18	0,00	12,00	0,00
8549	BATATA PALHA TUB FRITAS 350G .	7898408851101	20052000	000	5102	UN	8,00	17,85	0,00	142,80	0,00	0,00	142,80	24,28	0,00	17,00	0,00
105258	BISC ORQUIDEA CREAM CRACKER 400GR	7896412801631	19053100	000	5102	UN	80,00	6,85	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	93,16	0,00	17,00	0,00
7165	BISC ORQUIDEA MARIA 320GR	7896412852145	19053100	000	5102	UN	80,00	6,99	0,00	559,20	0,00	0,00	559,20	95,06	0,00	17,00	0,00
21204	CAFE PILAO TRADIC. 500GR	7896089011357	09012100	000	5102	UN	30,00	24,99	0,00	749,70	0,00	0,00	749,70	89,96	0,00	12,00	0,00
129983	COLORAU CHEF GOURMET 500GR	7895098777889	21039021	000	5102	UN	12,00	12,25	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	24,99	0,00	17,00	0,00
4237	COMINHO SILVA PO 90GR	7896378360289	09093200	000	5102	UN	5,00	8,79	0,00	43,95	0,00	0,00	43,95	7,47	0,00	17,00	0,00
12912	FAR MAND MANA BCA FINA 1KG	7898974333049	11062000	040	5102	UN	50,00	4,99	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192	FEIJAO REI DA MESA PTO 1KG	7896859300209	07133319	040	5102	UN	100,00	3,75	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	FERM FLEISC SECO 10GR	7898409957970	21021090	000	5102	UN	60,00	2,65	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	27,03	0,00	17,00	0,00
22684	FERMENTO ROYAL 250GR	7622300119652	21023000	000	5102	UN	25,00	12,99	0,00	324,75	0,00	0,00	324,75	55,21	0,00	17,00	0,00
1192	LING SWINI PERNIL 1KG	7898561166746	16010000	000	5102	UN	80,00	15,50	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	210,80	0,00	17,00	0,00
12402	MAC ORQUIDEA SEM ESPAG 500GR	7896412800634	19021900	000	5102	UN	150,00	3,79	0,00	568,50	0,00	0,00	568,50	68,22	0,00	12,00	0,00
150624	MARG CREMOSY C/SAL 500G NV	7894904271498	15171000	000	5102	UN	40,00	6,49	0,00	259,60	0,00	0,00	259,60	31,15	0,00	12,00	0,00
7878	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	7891107101621	15079011	000	5102	UN	30,00	7,50	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	27,00	0,00	12,00	0,00
133887	OREGANO CHEF GOURMET 50GR SC	7895098777827	12119010	000	5102	UN	5,00	8,59	0,00	42,95	0,00	0,00	42,95	7,30	0,00	17,00	0,00
856	PAO CANDOCA CACHORRO QUENTE KG	SEM GTIN	19059090	000	5102	KG	31,00	10,09	0,00	312,79	0,00	0,00	312,79	37,53	0,00	12,00	0,00
4273	REFR TRINK LARANJA BAHIA 15G	7896004008714	21069010	000	5102	UN	60,00	1,39	30,00	83,40	0,00	0,00	53,40	9,08	0,00	17,00	0,00
9367	SAL MIRAMAR REF 1KG	7896110100012	25010020	000	5102	UN	15,00	2,15	0,00	32,25	0,00	0,00	32,25	3,87	0,00	12,00	0,00
8164	SALSICHA SEARA KG	SEM GTIN	16010000	000	5102	KG	30,00	9,99	0,00	299,70	0,00	0,00	299,70	50,95	0,00	17,00	0,00
151744	TRIGO ROSESOL 5KG	7896506900035	11010010	040	5102	UN	28,00	13,65	46,48	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224, de 2025. Empresa: 1, vendedor: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA, pedido: 11868, 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$ 1354,84 (13,56%), Est. R$ 1386,12 (13,87%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

CERTIFICO que o MATERIAL descrito neste RECIBO foi RECEBIDO e ACEITO
DATA: 06/05/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2026 17:45:32

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA

RUA DO CACADOR, 430 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000
Fone: (48)3623-1237

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.026.520
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4226 0585 2137 9100 0190 5500 1000 0265 2013 2097 3561

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 MERCADORIAS	242260204078041 06/05/2026 17:44:09

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

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	IPI
11013	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ML	7896383300096	22090000	000	5102	UN	12,00	2,59	0,00	31,08	0,00	0,00	31,08	3,73	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 26/05/26
ASSINATURA
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 07
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2026 17:45:32

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 9.990,69

Realizado em: 07/05/2026 - 08:52:38

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CANDOCA LTDA

CNPJ do destinatário: 85.213.791/0001-90

Instituição do destinatário: CCLA SUL CATARINENSE

Agência e conta do destinatário: 3074 / 35134-2

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202605071151l0bR3ukTAav

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6050.7115.110b.R3uk.TAav

Número de Controle: 14138763642

Emitido em: 07/05/2026 - 08:53:12

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 08
CEACA

RECEBEMOS DE ROBERTO DA SILVA CANCILIER OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2026 14:51:32 VALOR 1.290,00 DESTINATÁRIO 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 000.025.122
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 000.025.122
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4226 0501 0532 9300 0138 5500 1000 0251 2214 6273 1800

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	242260203651273 EM 06/05/2026 ÀS 14:52

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	06/05/2026 14:51:32

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA 456	CENTRO	88745-000	06/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	(0xx48)3623-1255	SC		14:51:32

FATURA / DUPLICATA

001 07/05/2026 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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 descrito neste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 06/05/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
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 Fls. 05 CEACA

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 1.290,00

Realizado em: 07/05/2026 - 08:52:39

Solicitante: JOSE EDUARDO BITENCOURT

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: DCN COMERCIO DE GAS

CNPJ do destinatário: 01.053.293/0001-38

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0643 / 0019000-2

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202605071150285avgq1hMO

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6050.7115.0285.avgq.1hMO

Número de Controle: 14138759282

Emitido em: 07/05/2026 - 08:53:03

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



RECEBEMOS DE DIFAFA TRANSP E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADOf

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	33377656 CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 02.310.058/0001-67 Emissão:06/05/2026 Vend:1 Cond:A VISTA Total:2982.54

NF-e
N°. 000.818.930
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIFAFA TRANSP E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI

RUA: AZELINO BONETI, 69,
CORRIDAS CEP: 88870000
ORLEANS - SC
TEL: (48)3466-2358

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 000.818.930
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0508 6097 4200 0120 5500 1000 8189 3017 5626 9263

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	242260203751968 06/05/2026 15:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
255340222		08.609.742/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	06/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456	CENTRO	88745000	06/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		15:34:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2533.44	377.26	0.00	0.00	2982.54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2982.54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	RNTC DO VEÍCULO
O MESMO	EMITENTE [0]			08.609.742/0001-20	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ORLEANS	SC	255340222

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
396	VOLUMES			371.070	357.912

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
20055	PRESUNTO COZIDO FAT 500GR- JCW	16024100	000	5102	UN	20.00	18.49	369.80	369.80	62.87	17%
41593	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1KG - WAG	04061010	000	5102	UN	10.00	43.99	439.90	439.90	52.79	12%
	Consumo Popular - RICMS/SC, Art. 26, III, "d										
1000015	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1LT	04012010	020	5102	LT	216.00	4.99	1077.84	628.74	75.45	12%
00040	IOGURTE MORANGO 900G	04032000	000	5102	UN	150.00	7.30	1095.00	1095.00	186.15	17%

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO em doação
Em 06/05/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33377656	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 79.28(2.66%) FONTE: IBPT A OPERACAO ESTA SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR No 224 2025 FANTASIA:CEACA	DE

VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO PAGAMENTO	PEDIDO	SOFTWARE EMISSOR
1	A VISTA	A VISTA	810791	Top ERP 3.1.1.0 www.topsystem.com.br

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 2.982,54

Realizado em: 07/05/2026 - 10:46:06

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: TIROL ORLEANS

CNPJ do destinatário: 08.609.742/0001-20

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 7448 / 0015770-6

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202605071344116d6dlBjel

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6050.7134.4116.d6dl.Bjel

Número de Controle: 14139600366

Emitido em: 07/05/2026 - 10:46:42

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 12
- CEACA -

13

NF-e
Nº. 811853
Série: 1
FOLHA 1/1

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]
Nº811853
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0502 9144 6002 8594 5500 1000 8118 5314 7673 1917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260204602569 07/05/2026 02:20:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.363.592

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.914.460/0285-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CNPJ / CPF
02.310.058/0001-67

DATA DA EMISSÃO
07/05/2026

ENDEREÇO
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88745-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
07/05/2026

MUNICÍPIO
CAPIVARI DE BAIXO

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
02:27

FATURA

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
001	1	14/05/2026	512,00

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
298,66	35,84	0,00	0,00	512,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00

TRANSP / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL/NOME
GESSE DE CASTRO JUNIOR

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
[0]

CÓDIGO ANTT
5504641

PLACA DO VEÍCULO
MHN 6B34

UF
SC

CNPJ / CPF
44.416.754/0001-00

ENDEREÇO
R JOAO JOSE MARTINS 1668

MUNICÍPIO
SAO JOSE

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261.438.425

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				34,83	32,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UN. CMC	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
124513	CT CG FG FILEZINHO (SASSAMI) Trib aprox R$: 68,86 Federal, R$: 61,44 Estadual	256,0000	02071422	020	5101	2	CX	32,00	KG	16,0000	0,00	512,00	298,66	35,84	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 13

Atesto documento que o Sr. [illegible] Em 07/05/26
Nome: [illegible]
Cargo: [illegible]
Matrícula: [illegible]
Pe. José Eduardo Bittencourt
PRESIDENTE
ASSINATURA

MATRÍCULA conferida e atestada pelo SERVIÇO DE PESSOAL do CEACA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -FONE: 48991612003 | LACRES: 405030/405029 | 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$ 213,34 Vl Base: R$ 298,66 Vl ICMS: R$ 35,84 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.4507334 / Dig. NF-e:9 / 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:33178781 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 68,86 Federal, R$: 61,44 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SEARA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data/hora de saida:07/05/2026 02:17 ** PED.: 5901450733 4 ** FIL-0960 ** NFe COM 1 BLOQ VIA MOTORISTA

DATA DE RECEBIMENTO
07/05/26

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Beatz. Carneiro S.

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

BRADESCO | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT
Nosso Número: 09/00009011146-1
Vencimento: 14/05/2026 | Nro do Documento: 960-811853 | Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 512,00

RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA | Data | Assinatura

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)

Data | Entregador

BRADESCO | **237-2**

Recibo do Sacado

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 07/05/2026 | Nro do Documento: 960-811853 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 07/05/2026
Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,54
Nota Fiscal Nr: 811853

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

Vencimento: 14/05/2026
Nosso Número: 09/00009011146-1
(=) Valor do Documento: 512,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 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 02914460/0285-94
Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2
Data Documento: 07/05/2026 | Nro do Documento: 960-811853 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 07/05/2026
Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,54
Nota Fiscal Nr: 811853

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

Vencimento: 14/05/2026
Nosso Número: 09/00009011146-1
(=) Valor do Documento: 512,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 002310058/0001-67
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23790.33000 90000.901117 46007.000006 8 14460000051200**

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

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0285-94
Vencimento: 14/05/2026
Data Documento: 07/05/2026 | Nro do Documento: 960-811853 | Espécie Docto.: DM | Aceite: N | Data Proc.: 07/05/2026
Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Uso Banco | Carteira: 9 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
Nosso Número: 09/00009011146-1

Instruções
Comissão de permanência ao dia de R$ 1,54
Nota Fiscal Nr: 811853

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

(=) Valor do Documento: 512,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604
Conta Corrente: 12840-3

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário:	SEARA
Nome Fantasia Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3155300160
Código de Barras:	23790330009000090111746007000006814460000051200
Data de Vencimento:	14/05/2026
Data da Transação:	11/05/2026
Hora da Transação:	10:39
Data do Pagamento:	11/05/2026
Valor do Título (R$):	512,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	512,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	C0EC.D41A.3396.9C60.566A.BEC8.FB1.

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 15

Identificação do Emitente
JBS S/A

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº. 136862
Série 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0502 9162 6503 8990 5500 1000 1368 6217 4215 6328

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	242260204560368 07/05/2026 01:20:57

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	07/05/2026 00:00:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R ISMAEL COELHO DE SOUZA - 456 -		CENTRO	88745000	07/05/2026 00:00:00
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
CAPIVARI DE BAIXO	4836231255	SC		

FATURA

[1/136862 - 21/05/2026 - 4.019,08] ;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.019,08	482,29	0,00	0,00	4.019,08

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	4.019,08

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)		JBK5E70	RS	20.374.753/0002-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R REYNOLDO MERLO 765	ITAJAI	SC	263480852

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			113,860	109,448

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO **PEDIDO:** 186.392 **CARGA:** 1 **PEDIDO CLIENTE:** **INSTRUÇÃO:** 38.627 **DOCUMENTO:** 6.126.796

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
3	PA BOVINO RESFRIADO	KG	63,552	02013000	000	5102	KG	63,552	30,750	1.954,22	1.954,22	234,51	0,00	12,00	0,00
351690	CONTRA FILE BOVINO RESFRIADO (SEM PONTA) PARTIDO	KG	45,896	02013000	000	5102	KG	45,896	44,990	2.064,86	2.064,86	247,78	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 07/05/26
ASSINATURA
Nome: Pe. José Eduardo Bitencourt
Cargo: PRESIDENTE
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 RECOLHIDO PELO TRANSPORTADOR.ALIQUOTA DO FRETE 17,00 ICMS DO FRETER$ 9,56 . CODIGO DO TERCEIRO E 3712279. VALOR DO FRETE R$ 56,25. VALOR DO FRETE A RECEBER R$ 56,25.	Centro de Apoio à Criança e Adolescente Fls. 16 - 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. 136862 Série 1

EMP: 2127 DIT
INS: 38627
DOC: 6126796

CEACA

Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:

RECUSA: [ ] SIM [ ] NÃO Em caso de recusa, descrever o motivo no verso da nota.

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 90058.573271 25011.478804 6 14530000401908

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
21/05/2026

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	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
07/05/2026	136862- 1	DM	NÃO	07/05/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585732725-4

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R$		

Valor do documento
4.019,08

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 12,06

(-) 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 | 237-2 | 23792.37205 90058.573271 25011.478804 6 14530000401908

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
21/05/2026

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	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
07/05/2026	136862- 1	DM	NÃO	07/05/2026

Carteira / Nosso Número
09/00585732725-4

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	009	R$		

Valor do documento
4.019,08

Instruções

(-) Desconto

ENCARGOS DE R$ 12,06

(-) 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
Fls. 17
CEACA

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604
Conta Corrente: 12840-3

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário:	JBS S A
Nome Fantasia Beneficiário:	JBS S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.916.265/0001-60
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3155298517
Código de Barras:	23792372059005857327125011478804614530000401908
Data de Vencimento:	21/05/2026
Data da Transação:	11/05/2026
Hora da Transação:	10:39
Data do Pagamento:	11/05/2026
Valor do Título (R$):	4.019,08
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	4.019,08
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	77D3.BA5F.E0C2.234C.CF8E.1BB2.E15.

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 13
CEACA

SEARA ALIMENTOS LTDA

ROD BR 116, KM 23,5, S/N
GLEBA SAO LOURENCO
ITAIOPOLIS - SC
CEP:89340-000
FONE:(47) 3652-6254

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº633059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0502 9144 6002 8837 5500 1000 6330 5916 1644 4337

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
VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELEC.	242260208588088 08/05/2026 21:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.296.232		02.914.460/0288-37

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	02.310.058/0001-67	08/05/2026

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R ISMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	08/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC		21:19

Seq	Duplicata	Vencimento	Valor
1	001	15/05/2026	1.450,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
846,02	101,52	0,00	0,00	1.450,32

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	1.450,32

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	ACU 4I24 / ESP 8F37	PR / SP	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
12				178,18	168,00

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
795259	COXA SBCX C/O 15KG CG Trib aprox R$: 123,79 Federal, R$: 110,45 Estadual	115,0500	02071412	020	5101	8	CX	120,00	KG	7,6700	0,00	920,40	536,90	64,43	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0
197742	COXINHA ASA IQF ALM SE Trib aprox R$: 71,27 Federal, R$: 63,59 Estadual	132,4800	02071413	020	5101	4	CX	48,00	KG	11,0400	0,00	529,92	309,12	37,09	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 17

Pe. José Eduardo Bitencourt
PRESIDENTE

Em 08/05/26

ASSINATURA

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventtl.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: 0141314 | 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$ 604,30 Vl Base: R$ 846,02 Vl ICMS: R$ 101,52 | Op. Fat.:003 / Pedido:5901.4586262 / Dig. NF-e:7 / 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:33196653 / DIVISAO:SEARA - Trib aprox R$: 195,06 Federal, R$: 174,04 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

BRADESCO | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37		Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2	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)
Sacado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENT		Nosso Número: 09/00009036564-1	
Vencimento: 15/05/2026	Nro do Documento: 961-633059	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.450,32
RECEBI (EMOS), O BLOQUETO DE CARACTERÍSTICAS ACIMA	Data	Assinatura	Data / Entregador

---

BRADESCO | **237-2**

Recibo do Sacado

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 15/05/2026
Data Documento: 08/05/2026	Nro do Documento: 961-633059		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 08/05/2026	Nosso Número: 09/00009036564-1
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.450,32

Instruções

Comissão de permanência ao dia de R$ 4,35
Nota Fiscal Nr: 633059

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: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 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 02914460/0288-37				Agência/Código Cedente: 0330-1/0070000-2		Vencimento: 15/05/2026
Data Documento: 08/05/2026	Nro do Documento: 961-633059		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 08/05/2026	Nosso Número: 09/00009036564-1
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.450,32

Instruções

Comissão de permanência ao dia de R$ 4,35
Nota Fiscal Nr: 633059

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: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 002310058/0001-67
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23790.33000 90000.903659 64007.000009 3 14470000145032**

Local de Pagamento ITAJAI 330
Pagável preferencialmente nas agências do BRADESCO

Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA 02914460/0288-37						Vencimento: 15/05/2026
Data Documento: 08/05/2026	Nro do Documento: 961-633059		Espécie Docto.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 08/05/2026	Agência/Cod.Cedente: 0330-1/0070000-2
Uso Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade		Valor	Nosso Número: 09/00009036564-1

Instruções

Comissão de permanência ao dia de R$ 4,35
Nota Fiscal Nr: 633059

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

(=) Valor do Documento: 1.450,32
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Centro de Apoio à Criança e Adolescente - CEACA - Fls. 20

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604
Conta Corrente: 12840-3

Boletos

Cooperativa Origem:	02604
Conta Origem:	12840-3
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	02.310.058/0001-67
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário:	SEARA
Nome Fantasia Beneficiário:	SEARA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.914.460/0001-50
Nome Pagador:	CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO
CPF/CNPJ Pagador:	02.310.058/0001-67
Número de Controle:	3156300280
Código de Barras:	23790330009000090365964007000009314470000145032
Data de Vencimento:	15/05/2026
Data da Transação:	11/05/2026
Hora da Transação:	15:39
Data do Pagamento:	11/05/2026
Valor do Título (R$):	1.450,32
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.450,32
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	1248.3CA5.438D.0EB0.87CD.57D4.0D4.

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

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

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 21
CEACA

Recebemos de NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456 - CENTRO - CAPIVARI DE BAIXO - SC.
Emissão: 11/05/2026 Valor Total: R$ 4.203,37

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.573
Série 001

NETA BASCHIROTTO FRUTAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.018.573
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0537 6320 5200 0271 5500 1000 0185 7310 0000 0424

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	242260211267572 11/05/2026 11:19:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
262947587		37.632.052/0002-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			02.310.058/0001-67	11/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ESMAEL COELHO DE SOUZA, 456		CENTRO	88745-000	11/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC	(48)3623-1255		11:14:59

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
0,00	0,00	0,00	0,00	565,35 (13,45 %)	4.203,37
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	4.203,37

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**
863							

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
47	AIPIM	07141000	040	5102	KG	10,000	5,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	62,000	3,17000	0,00	196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BANANA BRANCA	08039000	040	5102	KG	135,800	4,25523	0,00	577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA BRANCA	07019000	040	5102	KG	95,000	4,10526	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	26,800	3,64216	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	25,200	5,67857	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	BDJ	42,000	5,84286	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	45,000	4,40000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLINHA	07039090	040	5102	UN	18,000	2,51667	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	14,000	7,17786	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHUCHU	07102900	040	5102	KG	30,380	3,10533	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE-FLOR	07041000	040	5102	UN	16,000	6,99000	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	UN	20,000	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	85,000	4,15000	0,00	352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	50,000	8,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	9,500	8,80000	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MORANGA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	15,200	3,20592	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OVO VERMELHO	04072100	040	5102	DZ	37,500	8,75973	0,00	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PEPINO	07070000	040	5102	KG	24,750	4,50182	0,00	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	13,200	8,53030	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	10,000	5,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SALSINHA	07039090	040	5102	UN	18,000	2,51667	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOMATE	07020000	040	5102	KG	60,000	6,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: B854BA254C68DAA1253D0FFB55046A1B Fan.:CEACA Rep: EMPRESA - LOJA Ramo Atividade: Comercio ; Forma de Pagto: Notas ;Mercadoria isenta conforme artigo 2 do anexo 2 do ICMS SC.;Observacao: Referente a(s) Nota(s): [439645,439939,440309,440618,441097,441333]
Trib aprox R$ 565,35 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SC) 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
Em 11/05/2026
ASSINATURA
Nome:
Cargo: Pe. José Eduardo Bitencourt
Matrícula: PRESIDENTE

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 22
CEACA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/05/2026 11:19:49

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 4.203,37

Realizado em: 11/05/2026 - 15:44:11

Solicitante: PATRICIA ANASTACIO DE BITTENCOURT SACHETI

Cooperativa e conta origem: 2604/12840-3

Nome do destinatário: BAC FRUTAS

CNPJ do destinatário: 37.632.052/0002-71

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SUL SC

Agência e conta do destinatário: 2604 / 68725-4

Nome do pagador: Centro De Apoio A Crianca E Ao Adolescente

CNPJ do pagador: 02.310.058/0001-67

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03793242202605111841 57KmegDTJuJ

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.6051.1184.157K.megD.TJuJ

Número de Controle: 14164391273

Emitido em: 11/05/2026 - 15:44:48

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 93
- CEACA -

Sicredi

Associado: CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Cooperativa: 2604 **Conta Corrente:** 12840-3 **Impresso em** 11/05/2026 19:09:45

Extrato

Dados referentes ao período 11/04/2026 a 11/05/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
24/04/2026	RECEBIMENTO PIX 95780441000160 PM CAPIVARI DE BA	PIX_CRED	25.700,00	25.700,00
24/04/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-22,00	25.678,00
06/05/2026	PAGAMENTO PIX 44982085000126 THIAGO SCHMOELLER F	PIX_DEB	-1.230,00	24.448,00
07/05/2026	PAGAMENTO PIX 85213791000190 COMERCIO DE GENEROS	PIX_DEB	-9.990,69	14.457,31
07/05/2026	PAGAMENTO PIX 01053293000138 DCN COMERCIO DE GAS	PIX_DEB	-1.290,00	13.167,31
07/05/2026	PAGAMENTO PIX 08609742000120 TIROL ORLEANS	PIX_DEB	-2.982,54	10.184,77
11/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-512,00	9.672,77
11/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02916265000160 JBS S A		-4.019,08	5.653,69
11/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02914460000150 SEARA		-1.450,32	4.203,37
11/05/2026	PAGAMENTO PIX 37632052000271 NETA BASCHIROTTO FR	CX974746	-4.203,37	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 11/05/2026

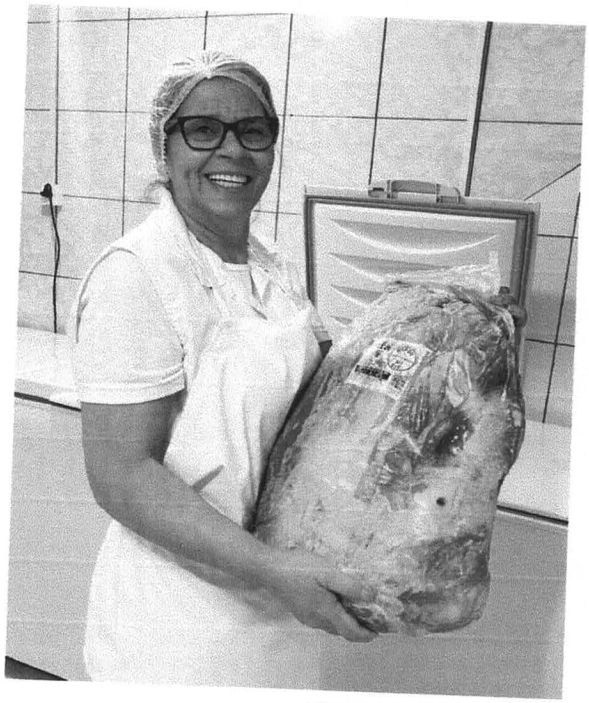
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 24
CEACA

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

4º PARCELA – 2026

- Esse recurso foi utilizado para cobrir as 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, leite, iogurtes, farinha de trigo, açúcar, legumes, verduras, frutas, entre outros. Nossas crianças e adolescentes fazem duas refeições diárias balanceadas na entidade (lanche e almoço). Abaixo segue algumas fotos que representa a alimentação dia-a-dia:



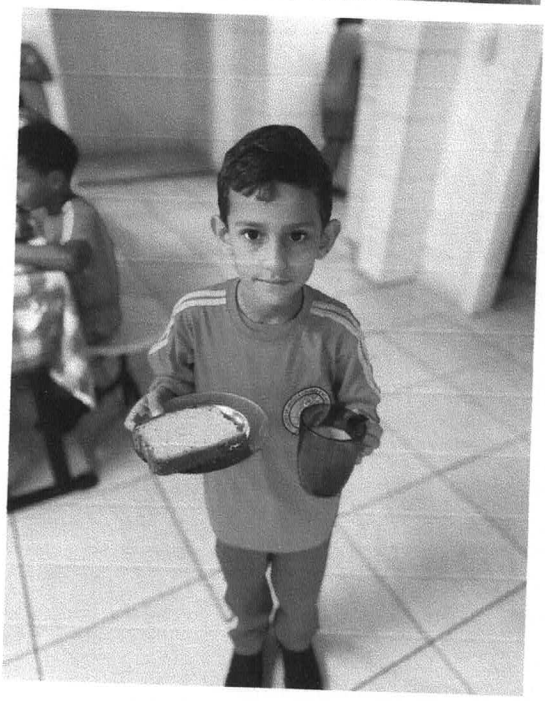




Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 95
CEACA

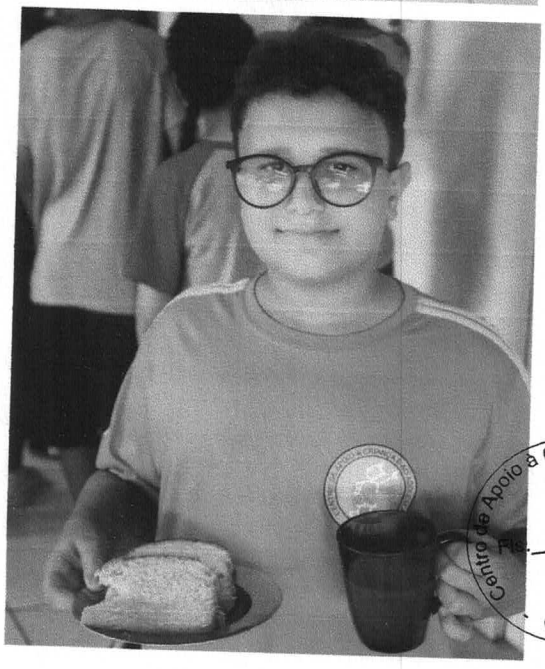




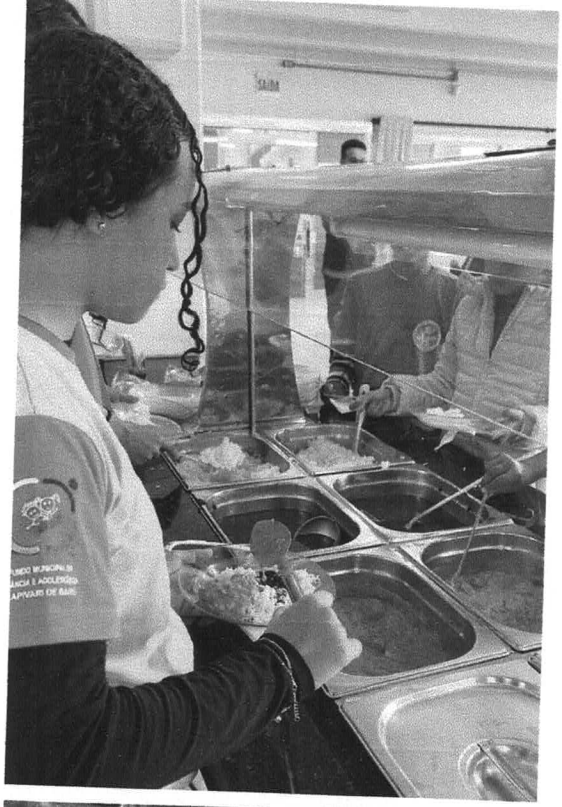






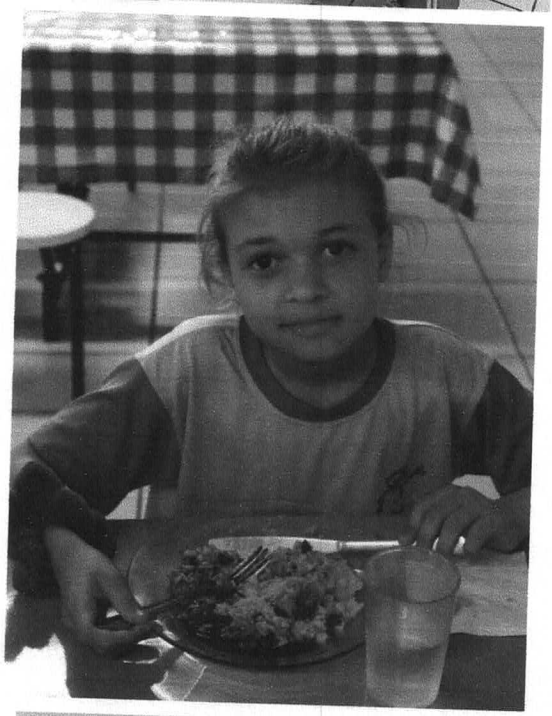


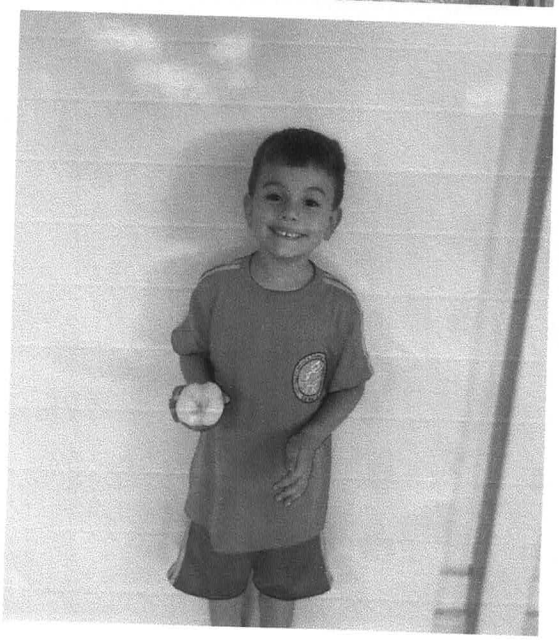
Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 96
CEACA

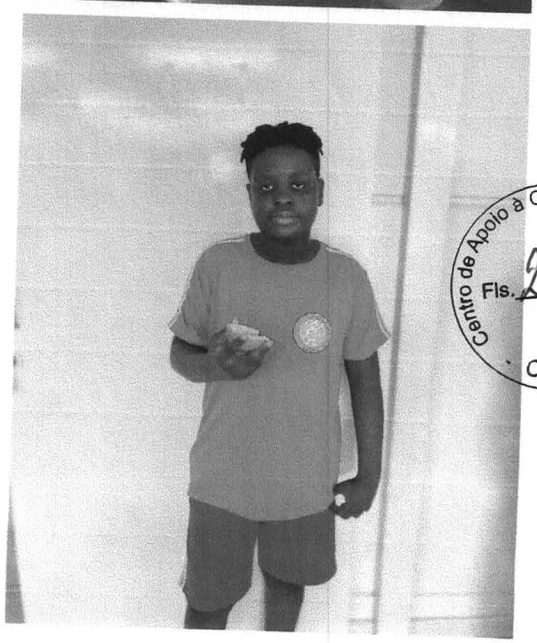












Centro de Apoio à Criança e Adolescente
Fls. 27
CEACA