

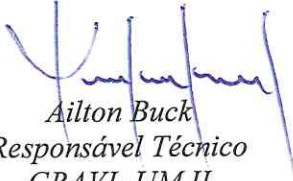
213 / 2019

Curitibanos 19 de Julho de 2019

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 03 / 2019 Valor R\$ 7.000,00 conforme Convênio 006 / 2019 DECRETO
Nº 4.870 / 2017 Edital Chamamento Público 002 / 2019 Lei Municipal 6.129/2019

Depósito efetuado nos dias 19 de junho de 2019
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,


Ailton Buck
Responsável Técnico
CRAVI- UM II

Boiana

Setor de Prestação de Contas
PM Curitibanos SC.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336191307690444021
19/08/2019 13:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
 Período do extrato de 19 / 07 / 2019 até 19 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/07 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPAL	550.517.000.033.823	7.000,00 C	
19/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 055267830001-65 SECR. NAC. DE CUIDADOS	3.378.234.000.000	8.440,05 C	
19/07/2019		0517	12897	002 Cheque	850.535	7.250,00 D	
19/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	1.190,05 D	
19/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/07/2019	812.000.700.033.594	2,53 D	
19/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.422.580	4,63 D	6.992,84 C
22/07/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/07 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	7,16 C	
22/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	550.517.000.031.611	1.070,00 D	
22/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 4072 16520-4 COM CARNES FIN	554.072.000.016.520	1.765,68 D	4.164,32 C
23/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/07 3078 14678-1 C DIST PROD LI	553.078.000.014.678	452,24 D	3.712,08 C
24/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE	550.517.000.039.426	250,00 D	3.462,08 C
25/07/2019		3078	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/07 3078 14678-1 C DIST PROD LI	553.078.000.014.678	452,24 C	
25/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/07 3078 14678-1 C DIST PROD LI	553.078.000.014.678	988,00 D	
25/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/07 3425 S Q SUPER 00002011065000249	553.425.000.015.338	927,76 D	1.998,56 C
29/07/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 4072 16520-4 COM CARNES FIN	554.072.000.016.520	313,20 D	
29/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	72.901	967,58 D	717,78 C
09/08/2019		0517	12775	502 Dep?sito em Dinheiro	2.738.494.315	50,00 C	
09/08/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	50,00 D	717,78 C
12/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAN	81.201	362,52 D	355,26 C
15/08/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	52,00 C	
15/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 15/08/2019	872.270.904.249.475	52,00 D	355,26 C
16/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 055267830001-65 SECR. NAC. DE CUIDADOS	3.923.882.000.000	11.306,35 C	
16/08/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE	550.517.000.225.648	11.306,35 D	355,26 C
19/08/2019		0517	10957	502 Dep?sito em Dinheiro	2.607.803.018	100,00 C	
19/08/2019		0517	00517	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	81.901	173,75 D	
19/08/2019		0517	00517	144 Transfer?ncia enviada	550.517.000.225.648	100,00 D	

			19/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE		
19/08/2019	0517	00517	144 Transfer?ncia enviada	553.425.000.015.338	181,51 D
			19/08 3425 S Q SUPER 00002011065000249		
19/08/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS / ANO: Julho /2019 CONVÊNIO - 006 /2019	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI - Curitiba SC ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135 RESPONSÁVEL: Ailton Buck	
CEP: 89.520-000 CPF: 462.868.709-97	DAT TRANSF.: 19.07.2019 VALOR: R\$ 7.000,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
	19.07.2019	Recebimento de 3º. Parcela 2019	7.000,00	
001.680.253	22.07.2019	Comércio Carnes Finco Ltda		1.765,68
000 076 365	22.07.2019	Gerhardt & Pelegrini Ltda <i>Pgto parcial</i>		1.070,00
000 042 216	25.07.2019	Castanhel Com. Varej. Saneamentos Lt.		988,00
000 002 178	24.07.2019	Luis H. Sousa Transportes		250,00
000 076 364	25.07.2019	SQ. Supermercados Ltda. <i>Pgto.parcial</i>		927,76
012019500822886445	29.07.2019	Celesc S.A.		967,58
001 682 078	29.07.2019	Comércio de Carnes Finco Ltda.		313,20
G80-000003	12.08.2019	CASAN		362,52
1907007849284	19.08.2019	OI Fixo Telefonía		173,75
000 076 982	19.08.2019	SQ. Supermercados Ltda. <i>Pgto.parcial</i>		181,51
TOTAIS				7.000,00	7.000,00

Curitibanos 19 de Julho de 2019

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: JUNHO
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida	
CNPJ/CPF: 02 011 065 / 0002 - 49	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 19.07.2019	VALOR: R\$ 7.000,00
FONE PARA CONTATO: 49 9 99726253 ou 49 3245 2408	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, que de acordo com o artigo 20 da Instrução Normativa nº TC-014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme, artigo 43 da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: Curitiba,

Ailton Buck – RT CRESS 4171

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido a superior apreciação, e julgamento.

Curitiba(sc), 21/08/19


Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

Com Renata
considerando que houve
lançamentos de outorgas em diversas
estaduais e federais que passaram para
a CRAVI, mas foram retirados e repassados
para contas da CRAVI, os quais não são de esta
município.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 - 7 BRASIL	C/C. Nº	106314 - 6
Saldo bancário conforme extrato em	19.07.2019	RS	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	19.08.2019	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 19 de Julho de 2019		
 Responsável Aplicação dos Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97			

301/2019

Curitiba, 21 de Agosto 2019

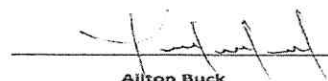
Prezado

Adailton

Na data de hoje, acusamos recebimento de sua informação em relação a nossa conta corrente BB Ag. 05177-7 C.C. 106314 – 6 onde consta créditos de recursos oriundos de outros convênios, apresentamos nossa justificativa que essa conta está exclusivamente credenciada para receber recursos do convênio firmado entre a CRAVI e FIA .

Pedimos escusas e efetivamente envidaremos todos os esforços necessários para manutenção da boa ordem de nosso contrato .

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos .



Ailton Buck
Responsável Legal

Ailton Buck

Assistente Social/ RT.

CRESS 4171

"Viver longe das drogas não é o suficiente, o importante é redescobrir o verdadeiro amor e o verdadeiro sentido pela vida".



Transferências entre contas correntes BB

G333221039371335019
22/07/2019 10:47:17**Debitado**

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	106314-6

Creditado

Nome	COM CARNES FINCO
Agência	4072-X
Conta corrente	16520-4
Valor	1.765,68
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comercio de Carnes Finco Ltda.

Rua Pref. Etelvino Pedro Tumelero

443, Sala 01 São João - 89770-000

Seara - SC

FONE: (49)3452-8200

www.fincoalimentos.com.br

**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 001.680.253
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219 0773 4265 7900 0122 5500 2001 6802 5310 2976 3193

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDADEMERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190104298542 21/07/2019 23:48:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

73.426.579/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
177710-CASA DEREUPERACAO AGUA DA VIDACRAVICNPJ / CPF
02.011.065/0002-49DATA DE EMISSÃO
21/07/2019ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA 135, .BAIRRO
SAOLUIZCEP
89520-000DATA DE SAÍDA
21/07/2019MUNICÍPIO
CuritibaFONE / FAX
3245-2408ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
23:44:00**FATURA/DUPLICATAS**NÚMERO DA FATURA
1680253/2VALOR ORIGINAL
1.765,68VALOR DO DESCONTO
0,00VALOR LÍQUIDO
1.765,68

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/07/2019	1.765,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.765,68	243,13	0,00	0,00	1.765,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Comercio de Carnes Finco Ltda.	0-EMITENTE		MJ11857	SC	73.426.579/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Pref. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01	Seara	SC	252721578		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
197	VOLUME			196,614 KG	196,614 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3308	221269 - LINGUIÇA 24X700GR RESFRIADA TOSCANA SEARA Trib aprox RS: 19,11 Fed 35,13 Est	16010000	000	5102	UN	24,0000	8,6100	206,64	0,00	206,64	35,13	0,00	17,00	0,00
4507	572462 - SALSICHA CG PCT 5KG SEARA Trib aprox RS: 7,68 Fed 14,11 Est	16010000	000	5102	KG	10,0000	8,3000	83,00	0,00	83,00	14,11	0,00	17,00	0,00
2245	687995 - HAMBURGUER 36 X 90GR TEXAS SEARA Trib aprox RS: 8,18 Fed 15,04 Est	16029000	000	5102	KG	6,4800	13,6512	88,46	0,00	88,46	15,04	0,00	17,00	0,00
627	2516 - FS BLD MAIONESE 3KG D AJUDA Trib aprox RS: 4,89 Fed 9,00 Est	21039019	000	5102	UN	3,0000	17,6500	52,95	0,00	52,95	9,00	0,00	17,00	0,00
3890	309566 - FS MARG BALDES/SAL 80% LIP 15KG COAMO Trib aprox RS: 14,64 Est	15171000	000	5102	UN	1,0000	86,1000	86,10	0,00	86,10	14,64	0,00	17,00	0,00
886	14171 - FR COXA E SOBRE DORSAL INDIV FRIAVES 17 KGS Trib aprox RS: 11,33 Est	02071400	000	5102	KG	34,0000	4,7600	161,84	0,00	161,84	11,33	0,00	7,00	0,00
87	9687 - LING PCT 2,5KG CALABRESA RETA SEARA Trib aprox RS: 3,55 Fed 6,54 Est	16010000	000	5102	KG	2,5000	15,3920	38,48	0,00	38,48	6,54	0,00	17,00	0,00
4544	263570 - QUEIJO FATIADO MUSSARELA MULLER 4KG Trib aprox RS: 10,48 Est	04061010	000	5102	KG	4,0440	21,5999	87,35	0,00	87,35	10,48	0,00	12,00	0,00
3246	80 - QUEIJO INTEIRO MUSSARELA MULLER Trib aprox RS: 9,43 Est	04061010	000	5102	KG	4,0300	19,5012	78,59	0,00	78,59	9,43	0,00	12,00	0,00
370	861372 - CONFIANÇA MORTADELA C/ GORD GRANDE Trib aprox RS: 7,97 Fed 14,66 Est	16010000	000	5102	KG	14,0000	6,1600	86,24	0,00	86,24	14,66	0,00	17,00	0,00
72	6300 - PRESUNTO COZIDO SEARA Trib aprox RS: 5,34 Fed 9,81 Est	16024900	000	5102	KG	3,5200	16,4006	57,73	0,00	57,73	9,81	0,00	17,00	0,00
1329	598372 - PIZZA 460GR MISTA SEARA Trib aprox RS: 18,40 Fed 33,82 Est	19059090	000	5102	UN	24,0000	8,2900	198,96	0,00	198,96	33,82	0,00	17,00	0,00
3792	03656 - BATATA PALITO CX 15KG MAIS BATATA BEM BRASIL Trib aprox RS: 19,79 Fed 36,36 Est	20041000	000	5102	KG	30,0000	7,1300	213,90	0,00	213,90	36,36	0,00	17,00	0,00
2041	491 - PERNIL SUINOS/OSSO TEMP LINHA FESTA PAMPLONA Trib aprox RS: 22,78 Est	02101900	000	5102	KG	36,2000	8,9901	325,44	0,00	325,44	22,78	0,00	7,00	0,00

DECLARAÇÃO RECEBIDA POR
DATA 31/07/2019
EM TERMO DE CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: CRAVI
EDUARDO SPILMANN
" Base de calculo reduzida de acordo com o Convenio ICMS 89/05 "
"Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3"
ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES. RICMS/SC, ANEXO 2, ARTIGOS 90 E 91. TTD No 85000000003160.
PROCESSO No SEF 15199/2018.
Pedido de Venda: 21154009
O arquivo XML da NFe esta disponivel no site www.armazenamentonfe.com.br

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/07/2019 23:48:24

Desenvolvido por System - Desenvolvimento de Software Ltda

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORE



Transferências entre contas correntes BB

G336221255700960015
22/07/2019 13:06:58**Debitado**

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	106314-6

Creditado

Nome	GERHARDT E PELEGRINI LTDA
Agência	517-7
Conta corrente	31611-3
Valor	1.070,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago PARCIAL

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/07/2019 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 2.075,04

NF-e
Nº 000.076.365
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-0815
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.076.365
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0782 1569 7700 0167 5500 1000 0763 6511 6571 2340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190104765274 22/07/2019 15:56:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 22/07/2019
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 22/07/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:56:33

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 14796 - Valor Original: R\$ 2.075,04 - Valor Desconto: R\$ 5,04 - Valor Líquido: R\$ 2.070,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 22/07/2019
Valor : R\$ 2.070,00

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	528,10 (25,45 %)	2.075,04
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	2.075,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	24,9988	4,197	0,00	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	141,6103	4,347	0,00	615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	30,00	4,399	0,00	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	22,7412	4,447	0,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	112,486	4,449	0,00	500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	29,4372	3,447	0,00	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	70,6759	3,477	0,00	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	28,596	3,547	0,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	50,00	3,447	0,00	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA EM 22/07/2019
DATA 22/07/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 279,09 (Fed), R\$ 249,01 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - D11D7F BC ICMS ST: 1.753,90 VL ICMS ST: 368,85 PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA: FORMA PAGAMENTO: OBSERVAÇÃO: ECF: 2D nro: 009: 232857, 242628, 252911, 260792, 265724, 2711307, 272596, 277238, 612190, 634848, 690320, 702675, 704299, 705979, 706391	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Transferências entre contas correntes BB**G333251719908162012
25/07/2019 17:24:30**Debitado**

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	106314-6

Creditado

Nome	C DIST PROD LIMP LTDA ME
Agência	3078-3
Conta corrente	14678-1
Valor	988,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NF-e
Nº 000.042.216
SÉRIE: 001

destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e
 R\$ 988,00
 23/07/2019



CASTANHEL COM. VAREJ. DE SAN. E DESC. LTDA EPP

EDGAR S RAMOS, 189 - SANTA MARIA
 Lages, SC - 88523160 - Tel.: 4932233807
 castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000.042.216

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0422 1615 7951 8604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFE
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
 autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190105337737 23/07/2019 13:44:28

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Tenda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

52759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

23/07/2019

ENDEREÇO

v. Luís de Camões, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Conta Dinheiro

CEP

88520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/07/2019

MUNICÍPIO

uritibanos

PHONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:43

TURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	988,00	23/07/2019						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	
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	988,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
	PAPEL HIG. 30 MTS C/ 04 RLS CLASSIC - Val. Aprox. tributos R\$2.35 (4,20%) Fonte: (IBPT)	48181000		0500	5405	FD	32,000	1.75	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO - Val. Aprox. tributos R\$3.91 (10,86%) Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	FD	2,000	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO 105 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5 - Val. Aprox. tributos R\$6.51 (10,85%) Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	FD	2,000	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO 105 LTS C/ 100 UND PRETO 0,7 - Val. Aprox. tributos R\$4.88 (10,84%) Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	FD	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
oc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Doc. Emitido por E ou EPP optante pelo Simples Nacional. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3078-3 CONTA CORRENTE 14678-1 al. Aprox. Tributos R\$113,24(11,46%) Fonte: IBPT FOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE FOP: 5.405 - Venda de merc. adquirida ou recebida de terc. em operação com merc. sujeita a regime subst. tributária, na condição de contrib. substituído - DE	

23/07/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



CASTANHEL COM. VAREJ. DE SAN. E DESC. LTDA EPP

EDGAR S RAMOS, 189 - SANTA MARIA
Lages, SC - 88523160 - Tel.: 4932233807
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.042.216
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0422 1615 7951
8604

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

52759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190105337737 23/07/2019 13:44:28

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
	PAPEL HIG. 300 MTS C/ 8 ROLOS PLUS CASTANHEL - Val. Aprox. tributos R\$4.41 (4,20%) Fonte: (IBPT)	48181000		0500	5405	FD	3,000	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AMACIANTE 05 LTS GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$4.30 (13,44%) Fonte: (IBPT)	38099190		0102	5102	lt	2,000	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP - Val. Aprox. tributos R\$11.61 (14,88%) Fonte: (IBPT)	34022000		0102	5102	un	6,000	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP - Val. Aprox. tributos R\$20.15 (13,43%) Fonte: (IBPT)	38089411		0102	5102	un	10,000	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERGENTE EM PÓ 01 KG GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$16.37 (14,88%) Fonte: (IBPT)	34022000		0102	5102	un	20,000	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SPARTAN CDC 10 LIMPADOR CLORADO 05 LTS - Val. Aprox. tributos R\$9.47 (15,78%) Fonte: (IBPT)	34029039		0102	5102	un	2,000	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEDRA SANITÁRIA - Val. Aprox. tributos R\$4.03 (4,20%) Fonte: (IBPT)	38089999		0102	5102	un	96,000	1,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SPARTAN YELLOW PINE DETERGENTE USO GERAL 05 LTS - Val. Aprox. tributos R\$25.25 (15,78%) Fonte: (IBPT)	34029039		0102	5102	un	2,000	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBADO RECEBIDA
DATA 23/07/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Transferências entre contas correntes BB

G331241536688460012
24/07/2019 15:42:28

Debitado

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	106314-6

Creditado

Nome	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
Agência	517-7
Conta corrente	39426-2
Valor	250,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.002.178 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000449 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA	FANTASIA CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA	VALOR TOTAL NF 250,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES ME  AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 600 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-1191 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.002.178 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19.07-25.303-057/0001-90-55-001-000.002.178-197.986.087.7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.101.652	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.101.652	25.303.057/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 24/07/2019
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		TELEFONE / FAX 49 -	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:12:19

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: A VISTA			
000002178/1 24/07/2019	250,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	250,00
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	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0-EMITENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
001113	PAPEL A4 MAGNUM RESMA 75G Trib. aprox. RS Fed. 12,25 Est. 16,07 Fonte IBPT.	48025610	0102	5102	UN	5,000	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001573	ENV 240X340 SACO FORONI OURO 80GRS UN Trib. aprox. RS Fed. 1,30 Est. 1,70 Fonte IBPT.	48171000	0102	5102	UN	25,000	0,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001562	ENV 260X360 SACO FORONI KRAFT NATURAL 80GRS Trib. aprox. RS Fed. 2,33 Est. 3,06 Fonte IBPT.	48171000	0500	5405	UN	30,000	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005174	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA CASTANHA PLAST DELLO Trib. aprox. RS Fed. 6,65 Est. 8,50 Fonte IBPT.	42021900	0500	5405	UN	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013143	GRAMPO CIS 26/6 GALVANIZADO CX.C/5000 Trib. aprox. RS Fed. 1,57 Est. 2,01 Fonte IBPT.	83052000	0102	5102	CX	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000664	CLIPS 4/0 NEW 500GR Trib. aprox. RS Fed. 1,75 Est. 2,24 Fonte IBPT.	83059000	0102	5102	UN	1,000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	CANETA BIC AZUL MEDIA Trib. aprox. RS Fed. 1,30 Est. 1,06 Fonte IBPT.	96081000	0102	5102	UN	5,000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010437	PASTA ABA ELASTICA OF. ACP CRISTAL Trib. aprox. RS Fed. 3,32 Est. 4,25 Fonte IBPT.	42021210	0102	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003774	FITA DUREX TRANSP/CRISTAL EMBALANDO 19X50 Trib. aprox. RS Fed. 0,92 Est. 1,91 Fonte IBPT.	48211000	0102	5102	UN	5,000	2,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002020	ANOTE E COLE 76X76 INFORMS AMARELO Trib. aprox. RS Fed. 2,12 Est. 1,70 Fonte IBPT.	48201000	0500	5405	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 24/07/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 008919 MDS: a72c4f54054f4a1ff00ddc51039d29d Trib. aprox. RS Fed. 33,51 Est. 42,50 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G335251058366792013
25/07/2019 11:08:57**Debitado**

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	106314-6

Creditado

Nome	S Q SUPERMERCADOS LTDA
Agência	3425-8
Conta corrente	15338-9
Valor	927,76
Identificador 1	02011065000249
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10573
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000076364
SÉRIE 1

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO

RUA LAGES, 17

BAIRRO CENTRO

CURITIBANOS - SC

CEP 89520-000

Telefone: (49)32451138

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4219 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0763 6419 3109 0336

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000076364

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

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

342190106890776 25/07/2019 15:55:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253720540

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CURITIBANOS - CRAVI

CNPJ/CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

25/07/2019

ENDEREÇO

RUA OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

25/07/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:50

FATURA/DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	938,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				938,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

267,77

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
75	BANHA AURORA 1kg 0701	15011000	000	5929	UN	5,000	8,99	44,95				
836	FARINHA MANDIOCA EXT. BCA. PINDUCA 500GR	11062000	000	5929	UN	5,000	2,69	13,45				
4967	LEITE PO NESTLE MOLICO DESNATADO 280g	04021090	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98				
5718	CAFE MELITTA PO TRADICIONAL 500g 612.1	09012100	000	5929	UN	2,000	9,49	18,98				
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5929	UN	13,000	8,99	116,87				
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	6,775	0,99	6,71				
16069	ERVA MATE MAZUTTI TRADICIONAL 1kg	09030090	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98				
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15075011	000	5929	UN	40,000	2,55	102,00				
38340	BISC.ISABELA MOUSSE LEITE/CHOC 150g	19053100	000	5929	UN	3,000	2,39	7,17				
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5929	UN	21,000	2,49	52,29				
46433	FEIJAO PRETO 2000 TIPO 1 1kg	07133319	000	5929	UN	18,000	2,48	24,80				
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	24,000	1,99	47,76				
51781	LEITE CONDENSADO TIROLO TP 395g	04029900	000	5929	UN	6,000	2,99	17,94				
66184	BISC.NESTLE PASSATEMPO RECH.CHOCOL 130GR	19053100	500	5929	UN	2,000	1,49	2,98				
76089	OVOS LAR VERM C/12	04072100	040	5929	UN	5,000	3,99	19,95				
76429	WAFER NINFA CHOCOLATE 100GR	19053200	000	5929	UN	25,000	1,29	32,25				
77107	REFRESCO APTI PIKO UVA 1kg	21069010	000	5929	UN	2,000	8,29	16,58				
77939	SUCO DEL VALLE UVA 100 1.5LT	20096100	000	5929	UN	1,000	17,49	17,49				
78117	MOL.PRONTO BONARE TRAD. 340GR	21032010	000	5929	UN	49,000	1,29	63,21				
78358	REFRI.GLUB LARANJA 3 LTS	22021000	060	5929	UN	2,000	4,29	8,58				
78360	REFRI.GLUB LIMAO 3 LTS	22021000	060	5929	UN	2,000	4,29	8,58				
78471	CAFE NESCAFE SOL.GRAN.TRADICAO 160GR	21011110	000	5929	UN	1,000	11,79	11,79				
78654	SAGU PEROLA CAROL 500GR	19030900	000	5929	UN	5,000	3,99	19,95				
78981	ARROZ FORTUNATO PARBOILIZADO 5kg	10062010	000	5929	UN	13,000	8,99	116,87				
79054	CAFE SOLIUS EX.FORTE 500GR	09012100	000	5929	UN	21,000	5,49	115,29				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: CRAVI

Protocolo: 342190106890776

Data: 25/07/2019

RESERVADO AO FISCO

FORMA PGTO: AVISTA

Valor Acrescimo R\$: 0

Referente ao ECF: 16 CUPOM: 542685 MD-5: CRA1F17EA521A7C6890CA45353153905C

Empresa: 1

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 62,42 (6,65%), Est. R\$ 118,03 (12,58%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

**IMPRESSÃO RELEVANTE
EM PERIGO DE PERDA**



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.53
 0517700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
 AGENCIA: 517-7 CONTA: 106.314-6
 EFETUADO POR: AILTON BUCK

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8367000009-1 67580162000-5
 00101020195-0 00822886445-3
 Data do pagamento 29/07/2019
 Valor em Dinheiro 967,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 967,58

DOCUMENTO: 072901
 AUTENTICACAO SISBB:
 3.4D6.0D0.3B9.B4B.110

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Mês/Ano - Fatura **07/2019** Nº. Unidade Consumidora **4147545**

Dados do Consumidor
 CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI CPJ: 02011065000168
 R OSVALDO ARANHA, 135
 B9520000-SAO LUIZ - CUR* - CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,07,004190 - Medidor: 3959673 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØØV - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.98.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3959673 Consumo Med/Fat: 1197/1197 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 19712 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 18515 Consumo Médio Diário (kWh): 41,28 Fator de Potência: 0,99
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	11/06/2019	MENSAL	TRIM	ANUAL	REALIZADO	
Leit. Atual:	10/07/2019	DIC 5,79	11,58	23,16	0,00	
Emissão/Apresentação:	10/07/2019	FIC 3,42	6,85	13,70	0,00	
Próx. Leitura:	09/08/2019	DMIC 3,37			0,00	
Histórico de Consumo		Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO - OI (R\$): 208,51				

Mês	Consumo
JUL/19	1197,00
JUN/19	1178
MAI/19	999
ABR/19	914
MAR/19	920
FEV/19	1002
JAN/19	922
DEZ/18	958
NOV/18	1038
OUT/18	1057
SET/18	1452
AGO/18	1262
JUL/18	1444

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1197,00		0,783959		938,40
ADICIONAL BAND. AMARELA					9,32
Subtotal 1					947,72
COSIP					19,86
Subtotal 2					19,86
Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)					
ENERGIA	376,53				109,34
TRANSMISSAO	32,48				318,52
ENC. SETORIAIS	110,85				947,72
Tributos (incluídos) no Total a Pagar		SOMA DEMONSTRATIVO			
Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)		Valor (R\$)	
ICMS	947,72		26		236,92
PIS/PASEP	947,72		1,54		14,60
COFINS	947,72		7,07		67,00
Mensagens					
Periodos Band.Tarif.: Verde:12/06-30/06 Amarela:01/07-10/07					

DATA 29 JUL 2019
PROPRIETARIO CONSUMIDOR

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	28/07/2019	R\$ 967,58

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 09/07/2019

DFF1.E0B6.91A2.B5F5.EF3C.D710.ADF9.CE1F



AS [1.5.98.0]
Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 19712-1197.00-000-11.24.48
 Mês/Ano - Fatura **07/2019** Data de Vencimento **28/07/2019**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195008228864-45	4147545	R\$ 967,58





Transferências entre contas correntes BB

G334290921175748017
29/07/2019 09:38:51

Debitado

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	106314-6

Creditado

Nome	COM CARNES FINCO
Agência	4072-X
Conta corrente	16520-4
Valor	313,20
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comercio de Carnes Finco Ltda

Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero

443, Sala 01 São João - 8977-4

Seara - SC

FONE: (49)3452-8200

www.fincoalimentos.com.br

**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 001.682.078
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219 0773 4265 7900 0122 5500 2001 6820 7817 5694 4462

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDADEMERCADORIAS A PRAZOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190107970139 29/07/2019 00:04:34INSCRIÇÃO ESTADUAL
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
73.426.579/0001-22**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL 177710-CASA DEREcuperacao AGUA DA VIDACRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49		DATA DE EMISSÃO 29/07/2019	
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135,.		BAIRRO SAOLUIZ		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO Curitibanos		FONE / FAX 3245-2408		ESTADO SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:02:00	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1682078/2	313,20	0,00	313,20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/2019	313,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	313,20	VALOR DO ICMS	53,24	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	313,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	313,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Finco Ltda.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO QJL0423		UF SC		CNPJ / CPF 73.426.579/0001-22	
ENDEREÇO Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01		MUNICÍPIO Seara		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252721578					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
30	VOLUME			30,000 KG	30,000 KG						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4097	2074760 : FILEZINHO EMPANADO EL GOLLI 15KGS Trib aprox RS: 28,97 Fed 53,24 Est	16023220	000	5102	KG	30,0000	10,4400	313,20	0,00	313,20	53,24	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA EM
DATA 29/07/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: CRAVI EDUARDO SPILMANN "Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3". ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES. RICMS/SC, ANEXO 2, ARTIGOS 90 E 91. TTD Nº 8500000003160. PROCESSO Nº SEF 15199/2018. Pedido de Venda: 26115001 O arquivo XML da NFe esta disponível no site www.armazenamentonfe.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES!



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV. LEOBERTO LEAL, 222

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.37.21
0517700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 517-7 CONTA: 106.314-6
EFETUADO POR: AILTON BUCK

Convenio CASAN
Codigo de Barras 8262000003-0 62520013000-7
00000001054-6 41961907500-7
Data do pagamento 12/08/2019
Valor Total 362,52

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB:
2.598.737.FBC.726.809

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

MATRÍCULA 544196-0 | MÊS / FATURAMENTO 07/2019 | VENCIMENTO 10/08/2019
LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 16/07/2019
PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | CPF/CNPJ 011.065/0002-4
USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | 02.011.065/0002-4

ENDEREÇO R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ
CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
NÚMERO DO HIDROMETRO Y16C056751

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	116/116000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	99,29/99000	16/07/2019	07/2019	LIDO	2620	116
ECONOMIAS POR CATEGORIA	3,63/3625	14/06/2019	06/2019	LIDO	2504	109
RES COM	000	16/05/2019	05/2019	LIDO	2395	105
IND	000	16/04/2019	04/2019	LIDO	2290	83
PUB	001	15/03/2019	03/2019	LIDO	2207	84
TOTAL	001	15/02/2019	02/2019	LIDO	2123	99
NÚMERO SEQUENCIAL	105.441.961.907	16/01/2019	01/2019	LIDO	2024	99

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS FATURAMENTO AGUA		362,52

FAIXA	VOLUME	R\$/m³
ATE 10		1,9500
11 999999		3,2360

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
362,52	PIS (1,65%) 5,98 COFINS (7,60%) 27,55	362,52

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES PROCEDIMENTO PADRAO

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.440/05, PORTARIA N. 2914/11 MS E PORTARIA ESTADUAL N. 421/15

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N. 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	51	51	51
COR APARENTE	51	51	51
CLORO RESIDUAL	51	51	51
FLUOR	8	8	6

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N. 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	51	51	51	SIM
ESCHERICHIA COLI	51	51	51	SIM

3. CONCLUSÃO
EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS.

Outras informações sobre a qualidade da água:

http://www.casan.com.br

AVISOS

PROBATORIA RECIBIDA N. 12/8/2019
CONDIÇÕES



Boletos, Convênios e outros

G338191146575301011
19/08/2019 11:55:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.10
0517700517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 517-7 CONTA: 106.314-6
EFETUADO POR: AILTON BUCK

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84670000001-7	73750027710-5
	30932420190-9	70136000000-7
Data do pagamento		19/08/2019
Valor em Dinheiro		173,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		173,75

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB:
2.7BE.EA3.EAF.F35.8D2

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
R OSVALDO ARANHA 00135
S LUIZ
89520-000 CURITIBANOS - SC



Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JULHO/2019

Telefone
49 3245 2408

Vencimento
19/08/2019

Total a pagar
R\$ 173,75

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 83,85
	OI FIXO	83,85
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 89,90
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	89,90
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

DATA 19/08/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA
CRAVI
Número do Telefone: 49 3245 2408
Número da Fatura: 1907.007849284
Sequencial: 710309324 201907 01360
Contrato Agrupador: 710.309.324-6

84670000001 7 73750027710 5 30932420190 9 70136000000 7



Data de Vencimento: 19/08/2019
Valor a pagar: 173,75
Nº Identificador para Débito Automático: 710.309.324-6



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G336191307690444018
19/08/2019 13:14:06

Debitado

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	106314-6

Creditado

Nome	S Q SUPERMERCADOS LTDA
Agência	3425-8
Conta corrente	15338-9
Valor	181,51
Identificador 1	02011065000249
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10573	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 198,67 CURITIBANOS - CRAVI 19/08/2019	NF-e Nº. 000076982 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000076982 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4219 0803 5516 5400 0100 5500 1000 0769 8211 3128 6583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CURITIBANOS - CRAVI		CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 19/08/2019
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA,135		BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32452408	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA/EMIÇÃO 19/08/2019
			HORA DE SAÍDA 17:52

FATURA/DUPLICATA

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
		0,00		0,00	0,00	0,00	198,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,67		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
67,07						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
9841	SAGU DONABELA 500g	11062000	000	5929	UN	5,000	4,49	22,45				
11538	PARINHA MANDIOCA EXT.FIN BCA.MOLINARI 1K	11062000	000	5929	UN	2,000	5,59	11,18				
12583	PIPOCA NATURAL YOKI 500g	10059010	000	5929	UN	8,000	1,69	13,52				
14291	CANJICA MILHO BEATRIZ 500g	11042300	000	5929	UN	8,000	2,29	18,32				
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA	02013000	000	5929	KG	3,075	13,99	43,01				
57958	WAFER VISCONTI CHOCOLATE 120g	19053200	000	5929	UN	10,000	1,59	15,90				
57959	WAFER VISCONTI DUPLO CHOCOLATE 120g	19053200	000	5929	UN	10,000	1,59	15,90				
58738	MILHO VERDE PREDILECTA SACHET 200g	20058000	000	5929	UN	10,000	1,79	17,90				
71107	CANJICA AMARELA PINDUCA 500g	11042300	000	5929	UN	2,000	1,79	3,58				
77107	REFRESCO APTI PIKO UVA 1kg	21069010	000	5929	UN	3,000	7,99	23,97				
77157	LEITE CONDENSADO AUREA DIPUDIM SOB 385g	19019090	000	5929	UN	6,000	2,49	14,94				

MERCADO MANDIOCA NETA
DATA 19/08/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: CRAVI FORMA PGTO: AVISTA Referente ao ECF: 7 CUPOM: 105997 MD-5: 493BA6BB1814552AFFAE6C6D23D4D666	Protocolo: 342190120166229 Data: 19/08/2019 Valor Acrescimo R\$: 0

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO FIA
REFERENTE À TERCEIRA PARCELA 2019**

NOME EMPRESARIAL: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA

DE DIREITOS SOCIAIS.

PRESIDENTE: SR. AILTON BUCK

FIA – Julho 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 03. 2019

1. CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI	
Endereço: Rua: Osvaldo Aranha, 135	
Cidade: Curitiba	CEP: 89520-000
Fone: (49) 3245-2408	E-mail: buckcravi@gmail.com
CNPJ: 02.011.065/0002-49	
Representante Legal: Ailton Buck	
Responsável pela execução do projeto: Ailton Buck	

2- Nome Do Projeto:

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS OU NÃO COM O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ALCOOL E OUTRAS DROGAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.

3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas 57 adolescentes e 11 famílias, atendendo a demanda do município de Curitiba com relação a adolescentes em conflitos com a lei, encaminhamentos do CAPS, CRAS, CREAS, MP e Secretaria de Saúde, escolas e jovens que procuram o projeto da CRAVI, fora proporcionado orientações sobre esportes e cidadania, onde efetivamente o projeto contempla adolescentes e familiares, a formação de atletas é consequência do dom natural de cada adolescente e construção de cidadania.

4. Objetivo Geral: Atingido e captado recursos junto ao FIA com apresentação de projeto para o pagamento de despesas com a manutenção do programa de atendimento aos adolescentes envolvidos ou não com uso de substâncias psicoativas álcool crack e outras drogas do município de Curitiba/SC e promoção do auto cuidado com práticas integrativas humanizadas.

5. Objetivos Específicos, Resultados Esperados e Ações Desenvolvidas até o Momento.

Objetivo Específico: Propiciado ao sujeito adolescente e respectivos familiares orientações com profissionais da CRAVI na elaboração de um projeto de vida humanizado, auto cuidado fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social promovendo um relacionamento entre os pares, trazendo a luz comportamentos indesejados, formulando e oportunizando com os profissionais da CRAVI novos e desejados comportamentos. Em orientações os participantes aprendem a ordem da competição com uma consciência crítica do ganhar e o perder no exercício de algumas modalidades como: futebol, jogos de mesa e corridas e convivência.

Resultados Esperados: Garantimos as necessidades básicas através de boas condições de habilidade social, em local amplo limpo, salubre boa convivência entre os pares, maior adesão dos adolescentes não somente nas práticas esportivas mas também nas orientações propostas pelos técnicos da instituição, lanches e rodas de conversas.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- Proporcionamos aos participantes uma qualidade nas práticas esportivas, condicionamento físico, orientações educativas e comportamentais no serviço e atendimento prestado, bem como relacionamento entre pares, restabelecimento e novos vínculos sociais e familiares.
- Contato com os professores, adolescentes e familiares da escola, acompanhando e intervindo na dinâmica do plano de trabalho colocando efetivamente a importância do projeto e participação de todos os inscritos.

Objetivo Específico: Desenvolver um ambiente de micro-sociedade, em um contexto de prevenção ao uso das substâncias psicoativas (SPA), com estratégias que visam à promoção do autocuidado, através de propostas de novos hábitos, novos lugares onde frequentar e pessoas com quem relacionar-se e formação de grupos e amizades saudáveis dentro do contexto micro e macro-sociedade

Resultados Esperados: Proporcionar um ambiente saudável e de qualidade. Fortalecer e enriquecer novos vínculos e uma adolescência com toda dignidade e humanizada, com responsabilidades e responsabilizações, fortalecimento de vínculos familiares.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- Desenvolvido informações sobre higiene pessoal promoção de orientações a negação da oferta e posterior iniciação ao uso de SpA. Apresentação do Plano de Trabalho da Casa de Recuperação Água da Vida – CRAVI bem como a convivência com familiares os acolhidos da instituição.
- Reuniões semanais da equipe de profissionais técnicos e monitores; grupo de discussão e roda de conversa entre profissionais e adolescentes.
- Distribuído uniformes aos adolescentes sendo de duas cores para a melhor desenvoltura do programa e dos mesmos.
- Socializado junto a escola a oportunidade de mais adolescentes participarem do projeto.

Objetivo Específico: Oferecer serviço humanizado com maior eficácia na sua qualidade de vida com atendimentos personalizados, em ambiente acolhedor.

Resultados Esperados: A continuidade nas orientações de autocuidado na qualidade de vida, fortalecimento de vínculos e integridade de caráter.

Ações desenvolvidas até o momento:

- Reuniões de grupos os adolescentes e familiares, com o objetivo de ouvir propostas e reivindicações através de escuta qualificada e orientações, orientações sobre cidadania, direitos, ECA, condicionamento físico, jogos de mesa, orientações para inclusão social, estimulando e motivando permanência ao estudos e capacitações para inclusão ao mercado de trabalho.

6- Resultados Alcançados

Conclui-se que os objetivos foram cumpridos e os resultados esperados foram alcançados. Realizando-se a compra e pagamento de itens referente à manutenção em geral da Cravi. O presente recurso contribuiu para o fortalecimento da dignidade humana dos adolescentes e familiares, permitindo uma troca de experiência, reflexões e que principalmente promovendo a reinserção dos usuários ao mercado de trabalho para um desenvolvimento econômico, político e social.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

ATA 020/2019

Às 13 horas do dia 23 de agosto de 2019, na sala da Procuradoria Jurídica de Curitiba, situada na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659 de 12 de junho de 2019, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à terceira parcela, apresentada pela Comunidade Terapêutica Água da Vida - CRAVI, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 6/2019, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas que julgou regular as contas apresentada pela Comunidade Terapêutica Água da Vida - CRAVI, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela, atende aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Cristiane Jaqueline Pereira Sandri, secretária desta reunião, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri


Josué Mocelin

**TERMO DE COLABORAÇÃO 6/2019 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E
ADOLESCENTE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA**

A CRAVI, parceira do Município através do Termo de Colaboração 6/2019, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à terceira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Atendimento de 57 adolescentes e 11 famílias, atendendo a demanda do Município com relação a adolescentes em conflitos com a lei, encaminhamentos do CAPS, CREAS, CRAS, Ministério Público e Secretaria de Saúde, bem como de jovens que procuram o projeto da CRAVI.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

Propiciar ao sujeito um projeto de vida humanizado, auto cuidado fundamentado na economia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção sócia, esperando os seguintes resultados:

Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habitabilidade social, em local limpo, salubre boa convivência entre os pares, formulando e oportunizando novos comportamentos com auxílio dos profissionais da CRAVI.

Proporcionando aos participantes do projeto qualidade nas práticas esportivas, condicionamento físico, orientações educativas e comportamentais.

Desenvolvendo estratégias que visam 100% à prevenção de lapsos e recaídas, na casa de recuperação Água da Vida – CRAVI, bem como na convivência com familiares.

Reuniões semanais da equipe de profissionais técnicos e monitores; grupo de discussão e roda de conversa entre profissionais e adolescentes; distribuição de uniformes aos adolescentes para melhor desenvoltura do programa disponibilizado aos adolescentes junto a escola.

Reuniões de grupos com os adolescentes e familiares, com o objetivo de ouvir propostas e reivindicações através da escuta qualificada e orientações sobre cidadania, direitos, ECA, condicionamento físico, jogos de mesa.

Realização de oficinas com Educadores Físicos e estagiários da Universidade do Contestado; visita e orientação aos adolescentes com Assistente Social.

Resultados parcialmente alcançados, realizando-se a compra e pagamento de itens referente à manutenção em geral da CRAVI, com o fortalecimento da dignidade humana dos adolescentes e familiares permitindo uma troca de experiência, reflexões e que principalmente promovendo a reinserção dos usuários no mercado de trabalho para um desenvolvimento econômico, político e social.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos em serviços de telefonia, energia elétrica, água, materiais de expediente e pedagógicos, alimentação, materiais de limpeza, transporte e combustível.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- a) Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes;
- b) Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos;
- c) Prevenir a Segregações dos usuários, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de ações de prevenção e combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, para Crianças e Adolescentes que residem em curitibanos, exercício de 2019.

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela CRAVI, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da terceira parcela, no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, diante do relatório apresentado, verifica-se que contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente a terceira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 23 de agosto de 2019.

José Greisson da Silva Rocha

Gestor do Fundo Municipal da Infância e Adolescência



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA APELO CONTROLE INTERNO.

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CURITIBANOS.

CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA

CNPJ : 02.011.065/0002-49.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 06/2019.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 6.129//2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 7.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 03/2019, Nota de Empenho Global nº 06/2019 de: 22-04-2019, subempenho 6-3/19 de 17-07-2019, Ordem de Pagamento 21/2019 de 17-07-2019, com vencimento em: 18-07-2019, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente e a CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA, evidencia-se com base na Instrução Normativa do TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a CRAVI, aplicou os recursos públicos recebidos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

OBS: Prestação de Contas Aprovada com Ressalva, devido ao recebimento de recursos de outros convênios na mesma conta corrente, os quais não são dessa municipalidade.

Curitiba-SC em 26 de Agosto de 2019.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno

José Greison da Silva Rocha
José Greison da Silva Rocha
Gestor