


215 / 2019

Curitibanos 29 de Outubro de 2019

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 05 / 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 Setembro de 2019
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,



Ailton Buck
Responsável Técnico
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitibanos SC.

Curitibanos 29 de Outubro de 2019

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 05 / 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 Setembro de 2019
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,



Ailton Buck
Responsável Técnico
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitibanos SC.



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

MÊS / ANO : Setembro / 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. : 19.09.2019	VALOR: R\$ 7.000,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
	19.09.2019	Recebimento de 5ª Parcela 2019	7.000,00	
	30.09.2019	Contra partida fatura Celesc	734,70	
	10.10.2019	Contra partida Fat. CASAN	317,71	
	16.10.2019	Contra Partida Fat. OI	85,23	
	29.10.2019	Devolução gasto a maior	1,20	
000 002 331	23.09.2019	Luis H. Sousa Transportes		250,00
000 043 348	26.09.2019	Castanhel Com. Saneantes (Parcial)		102,90
000 077 863	27.09.2019	SQ. Supermercados Ltda. (Parcial)		1.100,00
000 011 001	27.09.2019	Lourenço Comércio de Carnes Ltda.		1.767,39
001 698 936	29.09.2019	Comércio de Carnes Finco Ltda		1.696,80
01-20195214833818-27	30.09.2019	Celesc. S.A.		1.204,91
G80 - 000022	10.10.2019	CASAN		391,64
1909008987019	16.10.2019	OI - Fixo		200,44
000 078 340	18.10.2019	SQ. Supermercados Pgto parcial		724,76
001 704 761	21.10.2019	Com. Carnes Finco Ltda Parcial		700,00
TOTAIS				8.138,84	8.138,84

Curitibanos 29 de Outubro de 2019

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: SETEMBRO

RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida

CNPJ/CPF: 02 011 065 / 0002 - 49

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 29.08.2019


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: Curitibanos 29 de Outubro de 2019 ,


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 Curitibanos, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitibanos (SC)

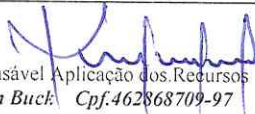
01/11/19


Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 - 7 BRASIL	C/C. Nº	106314 - 6
Saldo bancário conforme extrato em	19.09.2019	R\$	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
BANCO			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
BANCO			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
BANCO			
Saldo conforme nosso registro em	29.10.2019	R\$	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 12 de Agosto de 2019		
 Responsável Aplicação dos Recursos Ailton Buck Cpf.462868709-97			



Extrato conta corrente

G333211101451037018
21/10/2019 11:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Período do extrato de 19 / 09 / 2019 até 19 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.033.823	7.000,00 C	7.000,00 C
				19/09 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPA			
20/09/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.225.648	661,92 C	
				20/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
20/09/2019		0000	13105	375 Impostos	92.001	661,92 D	7.000,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/09/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.225.648	533,53 C	
				23/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
23/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.039.426	250,00 D	
				23/09 0517 39426-2 LUIZ HENRIQUE			
23/09/2019		0000	13105	375 Impostos	92.301	533,53 D	6.750,00 C
				PREF MUNIC DE CURITIBANOS			
25/09/2019		0517	12897	502 Dep?sito em Dinheiro	5.171.289.700.350	200,00 C	
25/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.225.648	200,00 D	
				25/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
25/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.681.200.099.203	1,20 D	6.748,80 C
				Cobrança referente 25/09/2019			
26/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.636.019.000.000	11.268,54 C	
				055267830001-65 SECR. NAC. DE CUIDADOS			
26/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.225.648	11.267,34 D	
				26/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
26/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.078.000.014.678	102,90 D	
				26/09 3078 14678-1 C DIST PROD LI			
26/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.691.200.376.581	1,20 D	
				Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.691.200.376.582	1,20 D	6.644,70 C
				Cobrança referente 26/09/2019			
27/09/2019		0517	10970	502 Dep?sito em Dinheiro	5.171.097.000.229	100,00 C	
27/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.225.648	100,00 D	
				27/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
27/09/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.425.000.015.338	1.100,00 D	
				27/09 3425 S Q SUPER 00002011065000249			
27/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.701	1.767,39 D	
				LOURENCO CARNES - COMERCIO DE CARNES L			
27/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.197.923	1,20 D	
				Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.197.924	1,20 D	3.774,91 C
				Cobrança referente 27/09/2019			
30/09/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.225.648	734,70 C	
				30/09 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			

30/09/2019	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.072.000.016.520	1.696,80 D	
			30/09 4072 16520-4 COM CARNES FIN			
30/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	1.204,91 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
30/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.665.944	1,20 D	1.606,70 C
			Cobrança referente 30/09/2019			
08/10/2019	0517	10970	502 Dep?sito em Dinheiro	5.171.097.000.154	400,00 C	2.006,70 C
09/10/2019	0517	10957	502 Dep?sito em Dinheiro	2.602.176.477	50,00 C	
09/10/2019	0517	13524	502 Dep?sito em Dinheiro	5.171.352.400.103	200,00 C	2.256,70 C
10/10/2019	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.225.648	916,66 C	
			10/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
10/10/2019	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.225.648	317,71 C	
			10/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
10/10/2019	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.225.648	650,00 D	
			10/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
10/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	101.001	391,64 D	
			CASAN			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	916,66 D	1.532,77 C
			CONFESOL			
15/10/2019	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.225.648	52,00 C	
			15/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
15/10/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.880.905.760.089	52,00 D	1.532,77 C
			Cobrança referente 15/10/2019			
16/10/2019	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.225.648	7,20 C	
			16/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
16/10/2019	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.225.648	85,23 C	
			16/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
16/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	200,44 D	1.424,76 C
			BRASIL TELECOM (SC)			
17/10/2019	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.225.648	249,95 C	
			17/10 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	249,95 D	1.424,76 C
			FINCO ALIMENTOS			
18/10/2019	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.425.000.015.338	724,76 D	700,00 C
			18/10 3425 S Q SUPER 00002011065000249			
19/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			700,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Extrato conta corrente

G333211101451037020
21/10/2019 11:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 106314-6 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Período do extrato de 19 / 10 / 2019 até 21 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			700,00 C
21/10/2019		0517	00517	144 Transfer?ncia enviada	554.072.000.016.520	700,00 D	
				21/10 4072 16520-4 COM CARNES FIN			
21/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Transferência entre contas correntes

G333291602984431015
29/10/2019 16:10:10

Debitado

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

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Agência 517-7
Conta corrente 33823-0
Valor 1,20
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

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 - SAÍDA
 Nº: 000.002.331
 SÉRIE: 001
 Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-19.09-25.303-057/0001-90-55-001-000.002.331-117.132.277.6

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

PREZADA CLIENTE, A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 3.101.652 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 25.303.057/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA
 ENDEREÇO: SAO LUIZ
 BAIRRO / DISTRITO: SAO LUIZ
 CEP: 89520-000
 TELEFONE / FAX: 49 -
 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019
 DATA DA SAÍDA: 23/09/2019
 HORA DA SAÍDA: 16:13:58

FORMA DE PAGAMENTO / VENCIMENTO / VALOR
 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
 VENCIMENTO: 23/09/2019
 VALOR: 250,00

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	83,09	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
 RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 MUNICÍPIO: SAO LUIZ
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA / NUMERAÇÃO / PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO
 QUANTIDADE: 0
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,000	ENV 260X360 SACO FORONI KRAFT NATURAL 80GRS	48171000	0500 5405 UN	0,60	15,00
20,000	ENV 310X410 SACO FORONI OURO UN	48171000	0102 5102 UN	0,60	12,00
20,000	ENV 310X410 SACO FORONI BRANCO UN	48171000	0102 5102 UN	0,75	15,00
25,000	PASTA SUSP DELLOKRAFT HAST C/GRAM PLAST UN	48209000	0500 5405 UN	2,00	50,00
3,000	GRAMPO 26/6 BACCHI GALVANIZADO C/5000 UN	83052000	0102 5102 UN	8,50	25,50
5,000	FITA DUREX 24MMX50M 3M TRANSPARENTE	39191010	0500 5405 UN	3,50	17,50
1,000	PASTA SANF A4 C 12 DIV FUME GOLDEN KRAFT	42021210	0500 5405 UN	18,90	18,90
3,000	MARCA TEXTO FABER TEXTLINER SUPER GEL ROSA	96089990	0102 5102 UN	8,90	26,70
3,000	PAPEL A4 MAGNUM RESMA 75G	48025610	0102 5102 UN	18,90	56,70
1,000	ANOTE E COLE 31X58 ADELBRAS C/4 BLOCOS COL	48209000	0500 5405 UN	9,90	9,90
1,000	CANETA BAISIDE ESFEROGRAFICA BP-219	96081000	0102 5102 UN	2,80	2,80

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

SEÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA RECEBIDA EM 23/09/2019

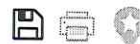
CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENDEREÇO EM CONTA AG 517-7 CC 39426-2 BANCO DO BRASIL LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES MEREV. A
 ADICIONAL NÚMERO: 009645

RESERVADO AO FISCO

5: 930a6068a7c5165178fb756fadd7e873 Trib. aprox. R\$ Fed. 40,58 Est. 42,51 Fonte IBPT

Transferência entre contas correntes



Transferência entre contas correntes

G334231240593281016
23/09/2019 12:54:55

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

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e
R\$ 161,40
26/09/2019

NF-e
Nº 000.043.348
SÉRIE: 001



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 000.043.348
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0981 0029 9000 0107 5500 1000 0433 4817 0554
7508

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
52759575

CNPJ
81.002.990/0001-07

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL
239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DERECHO
R. OSVALDO ARANHA, S/N

MUNICÍPIO
uritibanos

BAIRRO / DISTRITO
SÃO LUIZ

CEP
88520000

FONE / FAX
4932452408

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:20

TURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	161,40	26/09/2019						

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	161,40

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	161,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DERECHO

MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO **9**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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
	ESPONJA DE LOUÇA - Val. Aprox. tributos R\$1.53 (13,42%) Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	un	12,000	0.95	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPONJA LÃ DE AÇO BOMBRILO - Val. Aprox. tributos R\$4.47 (14,90%) Fonte: (IBPT)	73231000		0102	5102	un	15,000	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AMACIANTE 05 LTS GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$6.46 (13,46%) Fonte: (IBPT)	38099190		0102	5102	lt	3,000	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AGUA SANITÁRIA 05 LTS - Val. Aprox. tributos R\$7.26 (13,44%) Fonte: (IBPT)	28289011		0102	5102	un	6,000	9,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAPOLIO LÍQUIDO 300 ML - Val. Aprox. tributos R\$3.12 (17,33%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	un	6,000	3,00	0,00	18,00	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
oc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
al. Aprox. Tributos R\$22,84(14,15%) Fonte: IBPT
FOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 26/09/2019 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Handwritten signature and date: 26/09/2019

Transferência entre contas correntes



Transferência entre contas correntes

G332261643957753015
26/09/2019 16:49:03

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	102,90
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

NF. 000.043.348

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 1
1 - SAÍDA 1

Nº. 000077863
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4219 0903 5516 5400 0100 5500 1000 0778 6315 6654 4109

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190142755008 27/09/2019 18:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253720540

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ: 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CURITIBANOS - CRAVI

CNPJ/CPF: 02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO: 27/09/2019

ENDEREÇO: RUA OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO: SAO LUIZ

CEP: 89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO: 27/09/2019

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

FONE/FAX: (49) 32452408

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 18:45

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		1.282,61	
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		1.282,61	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

COD. ANT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDERECO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
329,00				0,20	0,20

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CNT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1045	NATA TIROL 300g PT	04015029	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
4102	BETERRABA HEMMER 400g	20019000	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98				
4326	PEPINO HEMMER TAUVA VINAGRE SUAVE 300g	20011000	000	5929	UN	2,000	7,59	15,18				
4967	LEITE PO NESTLE MOLICO DESNATADO 280g	04021099	000	5929	UN	2,000	17,99	35,98				
9241	SAGU DONABELA 500g	11022000	000	5929	UN	6,000	4,49	26,94				
12583	PIFOCA NATURAL YOKI 500g	10059010	000	5929	UN	5,000	2,99	14,95				
13063	CANJIQUEINHA LIBARDONI 1kg	11041900	000	5929	UN	10,000	3,69	36,90				
14261	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg	11022000	000	5929	UN	2,000	13,49	26,98				
14291	CANJICA MILHO BEATRIZ 500g	11042399	000	5929	UN	6,000	2,99	17,94				
16069	ERVA MATE MAZUTTI TRADICIONAL 1kg	09030090	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98				
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5929	UN	21,000	2,99	62,79				
28922	FERMENTO EM PO NORDESTE 100g	21023000	000	5929	UN	1,000	2,19	2,19				
30415	OVOS AVESURDI VERM C/30	04072100	040	5929	UN	3,000	8,99	26,97				
30614	GELATINA BRETZKE UVA DIET 12g	21069029	000	5929	UN	5,000	3,59	17,95				
34764	FARINHA DE BIJU BRANCA AGRICOLA 1kg	11022000	000	5929	UN	3,000	4,19	12,57				
38054	AMIDO MILHO FLEISCHMANN 500g	11081209	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29				
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012019	000	5929	UN	12,000	2,19	26,28				
47451	PIFOCA PREMIUM KANTY 400g	11042300	000	5929	UN	1,000	2,89	2,89				
51781	LEITE CONDENSADO TIROL TF 395g	04029000	000	5929	UN	8,000	3,79	30,32				
53373	MACARRAO PARATI SM ESPAG.1kg	16021990	000	5929	UN	31,000	5,39	167,09				
53431	FERMENTO BIO NORDESTE 500g	21021000	000	5929	UN	1,000	17,39	17,39				
61021	ACUCAR MAGCAVO ORGANICO GUIMARAES 300GR	17011490	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
62077	CREME DE RICOTA LAC LELO 200g	04051090	000	5929	UN	2,000	5,19	10,38				
67282	MILHO VERDE QUERO SACHE 200g	20059000	000	5929	UN	12,000	2,19	26,28				
71067	CAFE 3 CORACOES TRAD.500GR	09021100	000	5929	UN	51,000	5,79	121,59				

MECADORA RESERVA NESTA DATA 27/09/2019 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: CRAVI Protocolo: 342190142755008 Data: 27/09/2019

FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0

Referente ao ECF: 15 CUFOM: 442893 MD-5: 0AC42D65454E553D?B33077B4CB83DE9

Empresa: 1

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 81,82 (6,38%), Est. R\$ 160,06 (12,48%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 1
 1 - SAÍDA

N°. 000077863

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4219 0903 5516 5400 0100 5500 1000 0778 6315 6654 4109

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190142755008 27/09/2019 18:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253720540

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
76304	ACUCAR DEMERARA GUARANI POUCH 500g	17011400	000	5929	UN	2,000	3,69	7,38					
76429	WAFER NINFA CHOCOLATE 100GR	19053200	000	5929	UN	14,000	1,49	20,86					
76639	ARROZ URBANO INTEGRAL SAQUINHOS 1kg	10062010	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49					
77108	REFRESCO APTI PIKO ABACAXI 1kg	21069010	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
77110	REFRESCO APTI PIKO MORANGO 1kg	21069010	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
77157	LEITE CONDENSADO AUREA DIPUDIM SOB 385g	19019090	000	5929	UN	5,000	2,99	14,95					
77204	WAFER NINFA CHOC.SUICO 100g	19053200	000	5929	UN	6,000	1,49	8,94					
77287	ACUCAR MASCAVO GUIMARAES 500GR	17011400	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
77461	REQUEIJAO LAC LELO 180g	04061090	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
78117	MOL.PRONTO BONARE TRAD. 340GR	21032010	000	5929	UN	48,000	0,89	42,72					
78471	CAFE NESCAFE SOL.GRAN.TRADICAO 160GR	21011110	000	5929	UN	2,000	11,79	23,58					
78753	CATCHUP HEINZ TRADIC.1.033kg	21032090	000	5929	UN	3,000	8,99	26,97					
78981	ARROZ FORTUNATO PARBOILIZADO 5kg	10062010	000	5929	UN	13,000	8,99	116,87					
79280	ACUCAR EXTRA FINO GLOBO 5kg	17019900	500	5929	UN	13,000	8,49	110,37					
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA 200g	04015021	000	5929	UN	32,000	1,39	44,48					
79599	FARINHA MANDIOCA ROCHA BRANCA FINA 1kg	11062000	000	5929	UN	8,000	4,99	39,92					
79906	GELATINA OETKER UVA 20GR	21069029	000	5929	UN	10,000	1,29	12,90					
79907	GELATINA OETKER MORANGO 20GR	21069029	000	5929	UN	5,000	1,29	6,45					

Depósito identificado entre contas BB



Depósito identificado entre contas BB

G332271033346739017
27/09/2019 10:46:01

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	1.100,00
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

Pto Parcial DANFE - 000077863

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO: 27/09/2019 - VALOR: 1.767,39

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº 000.011.001 Série 001

CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA



Lourenço Carnes
Comércio de Carnes Ltda
 LOURENCO CARNES COM. DE CARNES LTDA
 lourencocarnes@gmail.com
 AV ROTARY, 826 - NS APARECIDA
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-6056

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.011.001
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 0913 9884 6500 0144 5500 1000 0110 0110 0011 0388

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190142350971 - 27/09/2019 11:22:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256468940

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.988.465/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256468940

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.988.465/0001-44

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
13.988.465/0001-44

DATA DA EMISSÃO
27/09/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/09/2019

HORA DA SAÍDA
11:22:28

RAZÃO SOCIAL
CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIS

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

FONE/FAX

Dip.: 001 - 28/10/2019 - 1.767,39

RAZÃO SOCIAL
CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

FONE/FAX

Dip.: 001 - 28/10/2019 - 1.767,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.767,39

VALOR DO ICMS
212,09

VALOR DO FRETE
0,00

RAZÃO SOCIAL
CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

FONE/FAX

Dip.: 001 - 28/10/2019 - 1.767,39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002	CARNE BOVINA CASADA(DIANT.+TRAS.C/OSSE)-	02011000	000	5102	KG	153,686	11,50000	1.767,39	0,00	1.767,39	212,09	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

RAZÃO SOCIAL
CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

FONE/FAX

Dip.: 001 - 28/10/2019 - 1.767,39

RAZÃO SOCIAL
CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

ENDEREÇO
RUA OSVALDO ARANHA, 135

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC

FONE/FAX

Dip.: 001 - 28/10/2019 - 1.767,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUÍNA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010 Trib aprox. Federal: R\$ 74,23 Estadual: R\$ 212,09 Fonte: IBPT D11D7F

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUÍNA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010 Trib aprox. Federal: R\$ 74,23 Estadual: R\$ 212,09 Fonte: IBPT D11D7F

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUÍNA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010 Trib aprox. Federal: R\$ 74,23 Estadual: R\$ 212,09 Fonte: IBPT D11D7F

MERCADORIA RECEBIDA
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Cobrança / Títulos



Cobrança / Títulos

G333271353644749017
27/09/2019 14:01:48

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:01:47
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.314-6

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691307140101792640100292760014980260000176739

BENEFICIARIO:

LOURENCO CARNES - COMERCIO DE CARNE

NOME FANTASIA:

LOURENCO CARNES - COMERCIO DE CARNE

CNPJ: 13.988.465/0001-44

PAGADOR:

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ: 02.011.065/0002-49

NR. DOCUMENTO	92.701
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.767,39
VALOR COBRADO	1.767,39

=====

NR.AUTENTICACAO E.418.60E.529.C93.03C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Comercio de Carnes Finco Ltda.

Rua Prof. 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 001.698.936
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0973 4265 7900 0122 5500 2001 6989 3619 6261 5344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDADEMERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190143067825 29/09/2019 23:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
73.426.579/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 177710-CASA DEREUPERACAO AGUA DA VIDACRAVI		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DE EMISSÃO 29/09/2019
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 135, .	BAIRRO SAOLUIZ	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA 29/09/2019
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX 3245-2408	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 23:49:00

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA 1698936/2	VALOR ORIGINAL 1.696,80	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 1.696,80
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/10/2019	VALOR 1.696,80	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
			VENCIMENTO
			VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 1.696,80	VALOR DO ICMS 230,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.696,80
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 1.696,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Comercio de Carnes Finco Ltda.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO 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 187	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 206,452 KG	PESO LIQUIDO 207,052 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
1779	304190 - FS MARG. BALDE 15KG 50% LIP COAMO Trib aprox RS: 26,01 Est	15171000	000	5102	UN	2,0000	76,5000	153,00	0,00	153,00	26,01	0,00	17,00	0,00
3543	9114 - FR FILE PEITO INDIV NAT 18 KGS Trib aprox RS: 45,49 Est	02071400	000	5102	KG	36,0000	10,5300	379,08	0,00	379,08	45,49	0,00	12,00	0,00
1981	0205127-0 - BANHA 30X1KG COPAVEL Trib aprox RS: 18,73 Fed 24,30 Est	15011000	000	5102	KG	30,0000	6,7500	202,50	0,00	202,50	24,30	0,00	12,00	0,00
370	861372 - CONFIANCA MORTADELA C/ GORD GRANDE Trib aprox RS: 15,46 Fed 28,42 Est	16010000	000	5102	KG	28,0000	5,9700	167,16	0,00	167,16	28,42	0,00	17,00	0,00
2591	203429 - BACON FATIAS 250GR SEARA Trib aprox RS: 2,01 Est	02101200	000	5102	UN	1,0000	11,8300	11,83	0,00	11,83	2,01	0,00	17,00	0,00
133	18163 - FR CORAÇÃO ALMOF 1KG SEARA Trib aprox RS: 10,94 Est	02071400	000	5102	KG	6,0000	15,2000	91,20	0,00	91,20	10,94	0,00	12,00	0,00
756	597880 - CHIKENITOS TRAD T.MONICA 300GR Trib aprox RS: 1,22 Fed 2,24 Est	16023230	000	5102	UN	2,0000	6,6000	13,20	0,00	13,20	2,24	0,00	17,00	0,00
2625	795259 - FR COXA E SOBRE INDIV 15 KGS SEARA Trib aprox RS: 19,44 Est	02071400	000	5102	KG	30,0000	5,4000	162,00	0,00	162,00	19,44	0,00	12,00	0,00
3516	197815 - FR MEIO ASA BDU 1KG SEARA Trib aprox RS: 20,07 Est	02071400	000	5102	KG	12,0000	13,9400	167,28	0,00	167,28	20,07	0,00	12,00	0,00
3827	450506 - FR SAMBIQUIRA ALMOF LEVIDA 16KG Trib aprox RS: 5,49 Est	02071400	000	5102	KG	16,0000	2,8600	45,76	0,00	45,76	5,49	0,00	12,00	0,00
72	6300 - PRESUNTO COZIDO SEARA Trib aprox RS: 4,87 Fed 8,94 Est	16024900	000	5102	KG	3,5060	15,0000	52,59	0,00	52,59	8,94	0,00	17,00	0,00
2586	968765 - QUEIJO FATIADO MUSSA SANTA TEREZA 2KG Trib aprox RS: 5,04 Est	04061010	000	5102	KG	2,0000	21,0000	42,00	0,00	42,00	5,04	0,00	12,00	0,00
2131	0003 - QUEIJO INTEIRO MUSSARELA MONDAI Trib aprox RS: 9,22 Est	04061010	000	5102	KG	4,0760	18,8494	76,83	0,00	76,83	9,22	0,00	12,00	0,00
87	9687 - LING PCT 2,5KG CALABRESA RETA SEARA Trib aprox RS: 3,16 Fed 5,82 Est	16010000	000	5102	KG	2,5000	13,6840	34,21	0,00	34,21	5,82	0,00	17,00	0,00
1329	598372 - PIZZA 460GR MISTA SEARA Trib aprox RS: 9,08 Fed 16,69 Est	19059090	000	5102	UN	12,0000	8,1800	98,16	0,00	98,16	16,69	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA DESTA DATA 29/09/2019 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: 29182524 O arquivo XML da NF-e esta disponível no site www.armazenamentonfe.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2019 23:51:03

Desenvolvido por System - Desenvolvimento de Software Ltda

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

Transferência entre contas correntes



Transferência entre contas correntes

G333301119553660017
30/09/2019 11:25:41

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	1.696,80
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

Outros convênios



Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BR
 30/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42
 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 8362000012-0 0491016200
 00101020195-0 2148338182
 Data do pagamento 30/09/19
 Valor em Dinheiro 1.204,91
 Valor em Cheque
 Valor Total 1.204,91

DOCUMENTO: 093001
 AUTENTICACAO SISBB:
 C.180.F94.D40.FFE.7D7

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON B



FAT-01-20195214833818-27
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 7136116

Mês/Ano - Fatura **09/2019** Nº. Unidade Consumidora **4147545**

Dados do Consumidor
 CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI CPJ: 02011865000168
 R OSVALDO ARANHA, 135
 B95.20000-SAO LUIZ -CUR* -CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Livro:009,07,004190 - Medidor: 3959673 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50 AS [1.5.05.7]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3959673 Consumo Med/Fat: 1555/1555 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 22794 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: 1104
 Leit. Anter: 21259 Consumo Médio Diário (kWh): 48,59 Fator de Potência: 0,96
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
 Leitura Anterior: 09/08/2019 JUL/19 Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 10/09/2019 DIC 5,79 11,58 23,16 0,41
 Emissão/Apresentação: 10/09/2019 FIC 3,42 6,85 13,70 1,00
 Próx. Leitura: 10/10/2019 DMIC 3,37 0,41
 Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CH (R\$): 249,83

Histórico de Consumo

SET/19	AGO/19	JUL/19	JUN/19	MAI/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/18	NOV/18	OUT/18	SET/18
1555,00	1527	1197	1178	999	914	930	1002	922	958	1038	1057	1452

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1555,00				1094,41
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1			0,703800		89,56
Subtotal 1					1183,97

COSIP
 EMISSAO SEGUNDA VIA 08/2019
 Subtotal 2 17,93
 3,01
 20,94

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	532,79	DISTRIBUICAO	146,17	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	44,02	TRIBUTOS	361,70	Rat. ANEEL 2436/2018	
ENC. SETORIAIS	99,29	SOMA DEMONSTRATIVO	1.183,97	TUSD	0,227360
				TE	0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.183,97	26	296,99
PIS/PASEP	1.183,96	0,99	11,73
COFINS	1.183,96	4,56	53,98

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:10/08-10/09

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

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.	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
	28/09/2019	R\$ 1.204,91

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 09/09/2019

B9AC.62B4.F96B.6C86.03C4.F3F3.E472.1093



AS [1.5.05.7]

Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 22794.1555,00.600-09.04.19

Mês/Ano - Fatura **09/2019** Data de Vencimento **28/09/2019**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195214833818-27	4147545	R\$ 1.204,91

8362000012 0 04910162000 0 00101020195 0 21483381827 8



Transferência entre contas correntes



Transferência entre contas correntes

G333301119553660028
30/09/2019 11:51:20

Debitado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 225648-7

Creditado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 106314-6
Valor 734,70
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

contra Partida Fabrics Colesc.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV. LEOBERTO LEAL, 222

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
544196-0	09/2019	10/10/2019

LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01	DATA APRESENTAÇÃO: 16/09/2019
----------------------------------	-------------------------------

AVB39 16-09-2019 0936 1.24

PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 02.011.065/0002-49

USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI 02.011.065/0002-49

ENDERECO R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS	NÚMERO DO HIDROMETRO Y16C056751

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO							
146/146000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		16/09/2019	09/2019	LIDO	2891	125			
109,71/109000		15/08/2019	08/2019	LIDO	2766	146			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)		16/07/2019	07/2019	LIDO	2620	116			
3,91/3906		14/06/2019	06/2019	LIDO	2504	109			
ECONOMIAS POR CATEGORIA		16/05/2019	05/2019	LIDO	2395	105			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	16/04/2019	04/2019	LIDO	2290	83
000	000	000	001	001	15/03/2019	03/2019	LIDO	2207	84
NÚMERO SEQUENCIAL									
G80-000022 105.441.961.909									

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS FATURAMENTO ÁGUA PARC VALOR FATURADO 391,64
NAO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	
ATE 10 1,9500	
11 999999 3,2360	

MERCAL 10/10/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
391,64	PIS (1,65%) 6,46 COFINS (7,60%) 29,76	391,64

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
PROCEDIMENTO PADRÃO

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)
DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05, PORTARIA N.2914/11 MS E PORTARIA ESTADUAL N.421/16

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:
0800 643 0195
<http://www.casan.com.br>

AVISOS

MERCAL 10/10/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Transferência entre contas correntes

G338101434036627030
10/10/2019 14:45:44

Debitado

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	225648-7

Creditado

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	106314-6
Valor	317,71
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

Conta Partida Fatura Casa


AILTON BUCK
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Outros convênios

G333101258743795022
10/10/2019 13:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.52
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 82600000003-2 91640013000-8
00000001054-6 41961909100-4
Data do pagamento 10/10/2019
Valor Total 391,64
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
D.6D6.8BC.699.C89.306

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
R OSVALDO ARANHA 00135
S LUIZ
89520-000 CURITIBANOS - SC

Referência

SETEMBRO/2019



501351282033507000000010630071019

Telefone

(49) 3245 2408

Vencimento

27/09/2019

Total a pagar

R\$ 200,44

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 87,67
	OI FIXO	87,67
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 104,24
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	104,24
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 8,53
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	4,26
	OUTROS VALORES	4,27

MERCADO PARA RECEBERDA NESTA
DATA 16/10/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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: 1909.008987019

Sequencial: 710309324 201909 01262

Contrato Agrupador: 710.309.324-6 - Retificação

8467000002 5 00440027710 1 30932420190 9 90126200000 2



Data de Vencimento 27/09/2019

Valor a pagar: 200,44

Nº Identificador para Débito Automático: 710.309.324-6

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

Protocolo 00126303889 ref. 09/2019 A contestação desta conta será analisado em até 7 dias (sete) e, se não constatada irregularidade na cobrança esta será refaturada em conta futura.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	39,96	0,00	1,03	4,79
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	39,96	0,00	1,17	5,44

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:008.903.817 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI R OSVALDO ARANHA 00135 S LUIZ 89520-000 CURITIBANOS - SC	Número do Cliente: 232838233000003 Período de: 11/08/2019 a 10/09/2019 Contrato Agrupador: 710.309.324-6 Telefone Agrupador: 49 3245 2408 Contrato Agrupado: 710.309.324-6 Telefone Agrupado: 49 3245 2408 CPF/CNPJ: 02.011.065/0001-68 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/09/2019																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">155,58</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">38,89</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	155,58	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	38,89	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	155,58	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	38,89	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 4574.01EF.80A6.A087.1E62.2AF1.CFBA.7564																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	21	89,80%	25% ICMS	72,06
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	10	89,80%	25% ICMS	36,69
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	10	89,80%	25% ICMS	-18,85
4	OI FIXO AVANÇADO	30	69,57%	25% ICMS	65,68
Total SERVICOS MENSAIS					155,58

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2019	MIN. 0000000117,7	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2019	MIN. 0000000010,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2019	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2019	MIN. 0000000129,7	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2019	00000079/000001,5	0%	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2019	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **155,58**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 008.987.019

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	ATUALIZACAO DE VALORES	09/09/2019	20190829/20190906		0,50
14	MULTA DE CONTA	09/09/2019	20190829/20190906		3,77
15	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/09/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					26,26

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 008.987.019

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
16	OI LEITURA EMPRESARIAL	31/08/2019		0%	9,48
17	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/09/2019		0%	4,86
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,34

Total Documento Financeiro 40,60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.233.882 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 232838233000003 Período de: 11/08/2019 a 10/09/2019
 Contrato Agrupador: 710.309.324-6 Telefone Agrupador: 49 3245 2408
 Contrato Agrupado: 710.309.324-6 Telefone Agrupado: 49 3245 2408
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0001-68 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/09/2019

TIM CELULAR S/A
 CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS
 Base de Cálculo 4,26
 Alíquota 25%
 Valor 1,06

RESERVADO AO FISCO
89D3.81C8.76C5.90C0.0797.3103.9044.5425

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	16/08/2019	09:25:27	00:03:45	DDD-SC-SEARA		4934525005	25% ICMS	4,26
Total INTERURBANOS								4,26

Total Nota Fiscal TIM 4,26

Valor a pagar 200,44

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Outros convênios

G335161548912212018
16/10/2019 16:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.59
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	84670000002-5 00440027710-1 30932420190-9 90126200000-2
Data do pagamento	16/10/2019
Valor em Dinheiro	200,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	200,44

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB:
E.773.611.236.185.FA8

Bole = 107,71

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



Transferência entre contas correntes

G335161548912212023
16/10/2019 16:06:17

Debitado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 225648-7

Creditado

Nome CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência 517-7
Conta corrente 106314-6
Valor 85,23
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

Conta Pontada - Fatura Dt.

10573	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.201,01 CURITIBANOS - CRAVI 18/10/2019	NF-e Nº. 000078340 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 1 1 - SAÍDA 1 N°. 000078340 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4219 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0783 4011 5601 1014 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	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190154624575 18/10/2019 14:48:35		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CURITIBANOS - CRAVI	CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 18/10/2019
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA,135	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32452408	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 14:46

FATURADO/DUPLICATA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.201,01
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 1.201,01				

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	COD. ANT.	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO /		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 319,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 16,80	PESO LÍQUIDO 16,32	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2680	AMIDO MILHO MAIZENA 1kg	11081200	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99				
7058	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	24,000	2,09	50,16				
9740	PIPOCA NATURAL KANTY 400g	11042300	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49				
9820	SAGU LORENZ 500g	11062000	000	5929	UN	3,000	5,49	16,47				
9841	SAGU DONABELA 500g	11062000	000	5929	UN	1,000	4,59	4,59				
12222	CREME DE LEITE TIROL TP 200g 1717	04015021	000	5929	UN	27,000	1,79	48,33				
13197	MOL. REFOGADO PREDILECTA TOMATE SACH 340g	21032010	000	5929	UN	48,000	1,19	57,12				
13250	SAL REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	11,000	0,99	10,89				
14261	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg	11022000	000	5929	UN	3,000	13,49	40,47				
16208	FARINHA DE BIJU AMARELA STROPARO 1kg	11041900	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97				
23773	MILHO VERDE PREDILECTA 200g	20058000	000	5929	UN	15,000	1,99	29,85				
28354	FARINHA MANDIOCA ITAPUA 1kg	11062000	000	5929	UN	3,000	4,79	14,37				
28922	FERMENTO EM PO NORDESTE 100g	21023000	000	5929	UN	2,000	2,19	4,38				
30415	OVOS AVESURDI VERM C/30	04072100	040	5929	UN	2,000	9,99	19,98				
39113	CANJICA AMARELA CAROL 500g	11042300	000	5929	UN	11,000	2,99	32,89				
47451	PIPOCA PREMIUM KANTY 400g	11042300	000	5929	UN	4,000	2,89	11,56				
51781	LEITE CONDENSADO TIROL TP 395g	04029900	000	5929	UN	5,000	2,99	14,95				
53431	FERMENTO BIO NORDESTE 500g	21021090	000	5929	UN	1,000	17,39	17,39				
64679	WAFER PARATI MINUETO CHOC.BELGA 115g	19053200	000	5929	UN	15,000	1,49	22,35				
65676	MACARRAO PAULISTA ESPAGUETE C/OVOS 500g	19021100	000	5929	UN	25,000	1,99	49,75				
75565	GELATINA PARATI UVA 25GR	21069029	000	5929	UN	5,000	1,39	6,95				
75701	CALDO MAGGI CARNE 114g	21041011	500	5929	UN	3,000	2,99	8,97				
75702	CALDO MAGGI GALINHA 114g	21041011	500	5929	UN	4,000	3,19	12,76				
76266	ERVA MATE TIMBO TRAD. 1kg	09030090	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98				
76870	OLEO SOJA LEVE PET 900ml	15079011	000	5929	UN	20,000	2,99	59,80				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: CRAVI Protocolo: 342190154624575 Data: 18/10/2019 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 190173 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9 Empresa: 1 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 75,72 (6,30%), Est. R\$ 140,85 (11,73%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS CENTRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ ***** CURITIBANOS - CRAVI 18/10/2019		NF-e Nº. 000078340 SÉRIE 1
10573 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 1 - SAÍDA 1 Nº. 000078340 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4219 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0783 4011 5601 1014 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190154624575 18/10/2019 14:48:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
77100	REFRESCO APTI PIKO UVA 250g	21069010	000	5929	UN	6,000	3,29	19,74					
77106	REFRESCO APTI PIKO LÍMAO 1kg	21069010	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
77108	REFRESCO APTI PIKO ABACAXI 1kg	21069010	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	15,000	8,99	134,85					
78472	CAFE NESCAFE SOL.GRAN.ORIGINAL 160GR	21011110	000	5929	UN	2,000	11,79	23,58					
78981	ARROZ FORTUNATO PARBOILIZADO 5kg	10062010	000	5929	UN	12,000	8,99	107,88					
79054	CAFE SOLLUS EX.FORTE 500GR	09012100	000	5929	UN	24,000	5,99	143,76					
79280	ACUCAR EXTRA FINO GLOBO 5kg	17019900	500	5929	UN	18,000	8,49	152,82					
80428	TEMPERO SOETO OREGANO 500GR	12119090	000	5929	UN	1,000	22,99	22,99					

MERCADORA RECEBIDA EM
 DATA 18/10/2019
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Handwritten mark)



Depósito identificado entre contas BB

G333181048405491025
18/10/2019 10:58:30

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	724,76
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

Pato Patoal
NT. 000 078 340

Comercio de Carnes Finco Ltda.

Rua Prof. 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 001.704.761

SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 1073 4265 7900 0122 5500 2001 7047 6117 3632 7329

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
342190155122773 21/10/2019 00:04:21INSCRIÇÃO ESTADUAL
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
73.426.579/0001-22**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
177710-CASA DEREUPERACAO AGUA DA VIDACRAVICNPJ / CPF
02.011.065/0002-49DATA DE EMISSÃO
21/10/2019ENDEREÇO
RUASVALDOARANHA 135, .BAIRRO
SAOLUIZCEP
89520-000DATA DE SAÍDA
21/10/2019MUNICÍPIO
CuritibaFONE / FAX
3245-2408ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:03:00**FATURA/DUPLICATAS**NÚMERO DA FATURA VALOR ORIGINAL VALOR DO DESCONTO VALOR LÍQUIDO
1704761/2 1.263,71 0,00 1.263,71

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/10/2019	1.263,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.263,71	179,97	0,00	0,00	1.263,71	
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	1.263,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Comercio de Carnes Finco Ltda.	0-EMITENTE		QJL0423	SC	73.426.579/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Prof. Etelvino Pedro Tumelero 443 Sala 01	Seara	SC	252721578		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
156	VOLUME			169,824 KG	169,824 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2245	687995 : HAMBURGUER 36 X 90GR TEXAS SEARA Trib aprox RS: 19,11 Fed 35,12 Est	16029000	000	5102	KG	16,2000	12,7506	206,56	0,00	206,56	35,12	0,00	17,00	0,00
2064	PAR001-0 : SALSICHA HOT DOGRESF PCT 3KG ITALLI Trib aprox RS: 6,66 Fed 12,24 Est	16010000	000	5102	KG	18,0000	4,0000	72,00	0,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00
350	12700 : FR COXA E SOBRE INDIV 20KG LEVIDA Trib aprox RS: 28,80 Est	02071400	000	5102	KG	40,0000	6,0000	240,00	0,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
4020	227089 : LINGUICA PCT 5KG MINI SUINA REZENDE PROFISSIONAL Trib aprox RS: 5,34 Fed 9,82 Est	16010000	000	5102	KG	5,0000	11,5500	57,75	0,00	57,75	9,82	0,00	17,00	0,00
7	11568 : FR SAMBIQUIRA ALMOF 18KG SEARA Trib aprox RS: 6,03 Est	02071400	000	5102	KG	18,0000	2,7900	50,22	0,00	50,22	6,03	0,00	12,00	0,00
4544	263570 : QUEIJO FATIADO MUSSARELA MULLER 4KG Trib aprox RS: 9,73 Est	04061010	000	5102	KG	4,0240	20,1491	81,08	0,00	81,08	9,73	0,00	12,00	0,00
400	834651 : CONFIANCA MORTADELA C/G 400G Trib aprox RS: 4,30 Fed 7,91 Est	16010000	000	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	46,50	7,91	0,00	17,00	0,00
1907	42445 : SPLIT ACAI BLD 3,6KG ORIGINAL Trib aprox RS: 4,21 Fed 7,74 Est	20089900	000	5102	UN	1,0000	45,5000	45,50	0,00	45,50	7,74	0,00	17,00	0,00
3792	03656 : BATATA PALITO CX 15KG MAIS BATATA BEM BRASIL Trib aprox RS: 12,74 Fed 23,41 Est	20041000	000	5102	KG	15,0000	9,1800	137,70	0,00	137,70	23,41	0,00	17,00	0,00
3516	197815 : FR MEIO ASA BDJ 1KG SEARA Trib aprox RS: 39,17 Est	02071400	000	5102	KG	24,0000	13,6000	326,40	0,00	326,40	39,17	0,00	12,00	0,00

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 21/10/2019
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Nome Fantasia: CRAVI
EDUARDO SPILMANN
"Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC/01 - Anexo 3".ICMS. REDUCAO 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: 20174758

O arquivo XML da NFe esta disponivel no site www.armazenamentonfe.com.br

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2019 00:04:21

Desenvolvido por System - Desenvolvimento de Software Ltda

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



Transferência entre contas correntes

G333211101451037016
21/10/2019 11:11:43

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	700,00
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

Pag Parcial. NF. 001704761

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO FIA
REFERENTE À QUARTA 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 05. 2019

1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI	
Endereço: Rua: Osvaldo Aranha, 135	
Cidade: Curitiba	CEP: 89520-000
Fone: (49) 3245-2408 49 9 99726253	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 realizados 12 encontros 64 adolescentes e 13 famílias, atendendo a demanda do município de Curitiba efetivamente dos bairros São Luis, e Santo Antonio por estarem próximos à CRAVI, em relação a adolescentes alunos do Colégio Marechal Eurico Gaspar Dutra nos contra turnos escolares que estão em conflitos com a lei, encaminhados pelo CAPS, CRAS, CREAS, MP e Secretaria de Saúde, escolas e jovens da Rede de atendimentos do município que procuram o projeto da CRAVI.

Fora oportunizado pela Ivonete enfermeira da CRAVI orientações relacionadas a, respeito e comportamentos com adolescentes do sexo feminino com normas e regras básicas, responsabilidade e responsabilização, mantendo as praticas de convivência, jogos interativos e integrativos com Educador Físico da instituição, princípios de cidadania, o que é um jovem produtivo, valorizado e mantendo sua autoestima em níveis aceitáveis.

Encontro com Assistente Social Janaina falando da importância do projeto no reforço do aprendizado do auto cuidado onde efetivamente contemple o público alvo e familiares como privilégio e garantia de direitos,

Continuidade das atividades em relação ao regate histórico de brincadeiras, bom relacionamentos e manutenção de elos de convivência, mantendo ciente a todos os inscritos no programa que, a formação de atletas é consequência do dom natural de cada adolescente e construção de cidadania, e a manutenção de objetivos e qualidade de vida. O

Orientações e promoção no entendimento dos fatores de proteção pelo Especialista em Diagnóstico, Orientações e Encaminhamento o Assistente Social Ailton Buck, bem como reforçando fatores de risco na fase infanto-juvenil.

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 a 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.

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 .

Desejado desenvolvermos um ambiente de micro-sociedade, em um contexto de ações que promovam a não experimentação no que se refere 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 macrosociedade

Está sendo proporcionado um ambiente saudável , livre de qualquer substancia toxica . Fortalecimento de novos vínculos e uma adolescência com toda dignidade e humanizada, com responsabilidades e responsabilizações, fortalecimento de vínculos familiares estimulação a decisões ao entrar no mercado de trabalho na condição de menor aprendiz.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- Desenvolvido informações sobre higiene pessoal promoção de orientações a negação da oferta, fortalecimento de mecanismo de defesa 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 consequentemente aumento no interesse pelas atividades propostas
- Escola aderiu nossa proposta mais adolescentes participarem do projeto.

Foi oferecido serviço humanizado com maior eficácia na qualidade de vida do público atendido , personalizados, dentro de ambiente acolhedor.

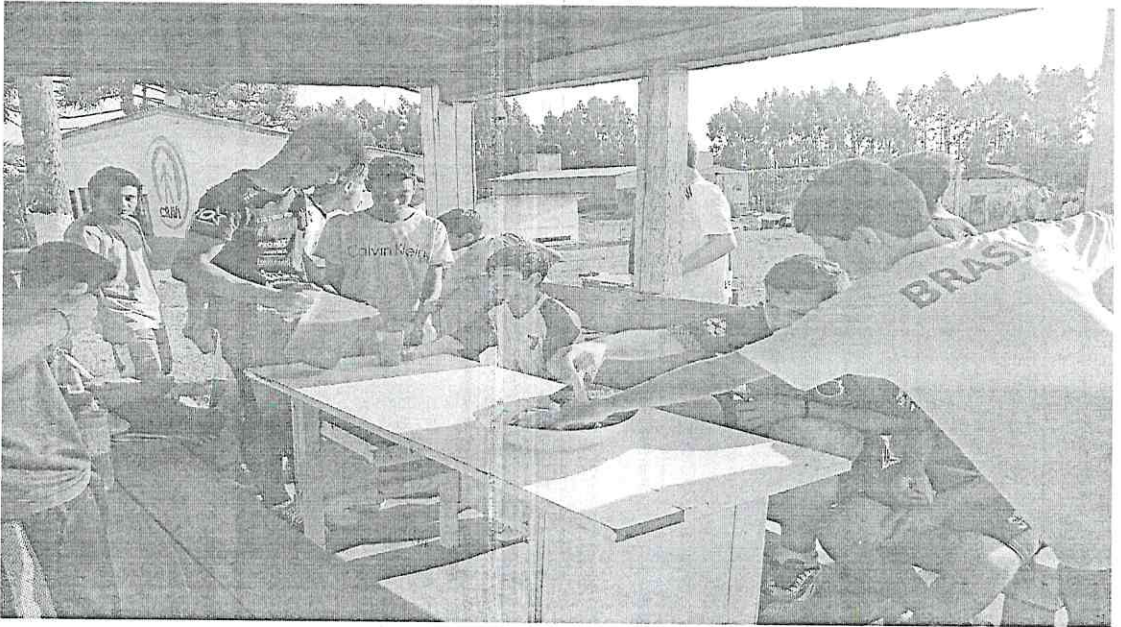
A continuidade nas orientações de autocuidado na qualidade de vida, fortalecimento de vínculos e integridade de caráter, reforço na manutenção de fatores que os protejam e os fortaleçam em momentos frustrantes e de decisões a serem tomadas.

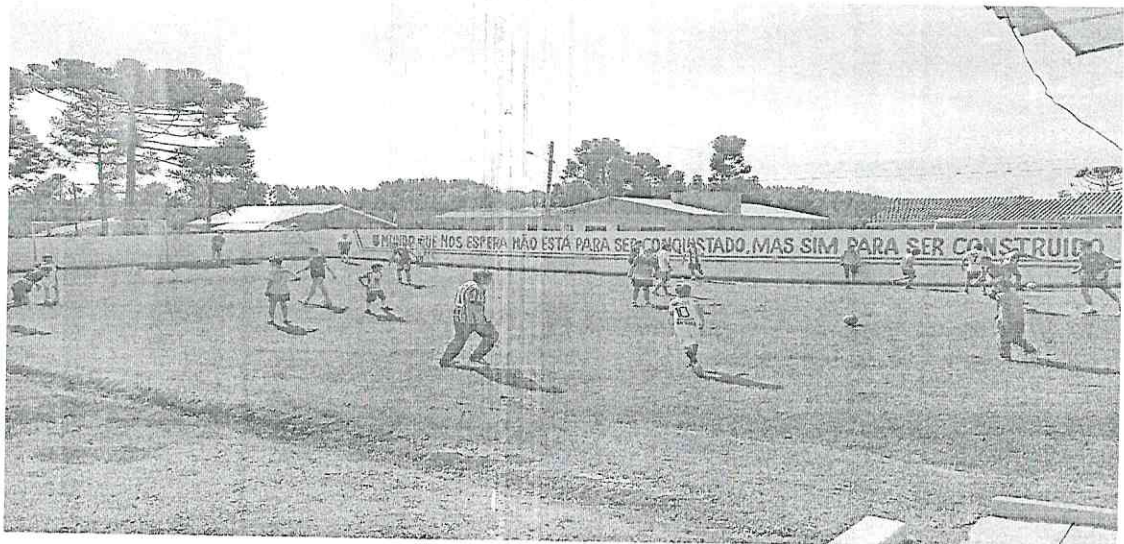
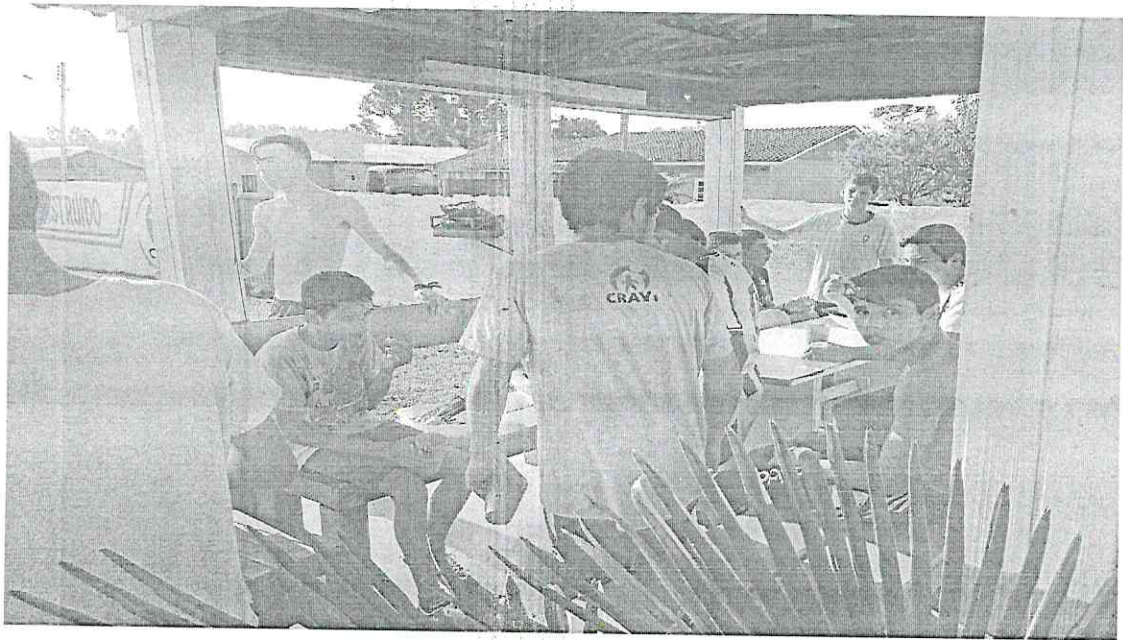
Reuniões de grupos os adolescentes e familiares, com o objetivo de ouvir propostas e reivindicações através de escuta qualificada e orientações, orientações sobre cidadania, direitos , ECA , condicionamento físico, jogos de mesa, orientações para inclusão social, estimulando e motivando permanência ao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

Conclui-se que os objetivos e resultados foram alcançados realizadas compras e pagamentos dos 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 no seu desenvolvimento econômico, político e social bem como na contribuição de cidadania e garantias de direitos.

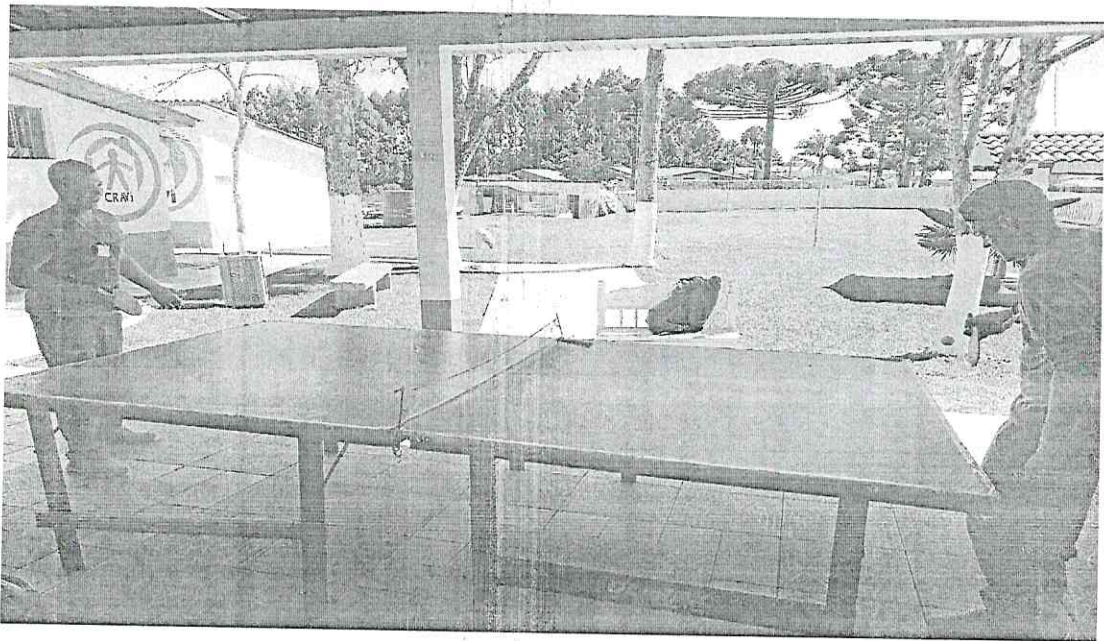
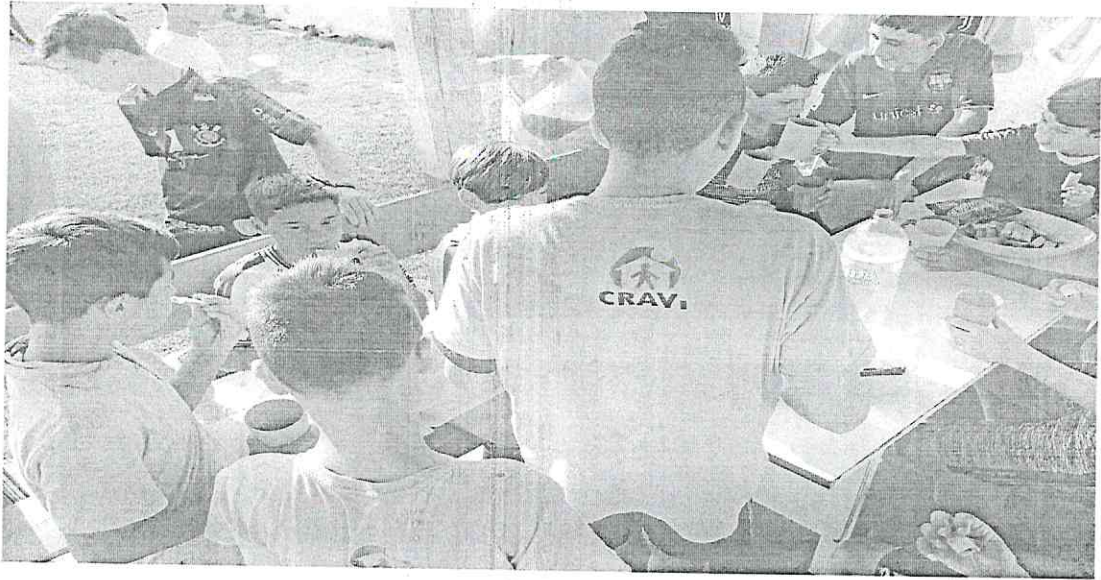
Nosso projeto não finda com pagamento da ultima parcela, nossa proposta como em anos anteriores sempre foi a manutenção do programa até aqui desenvolvido .

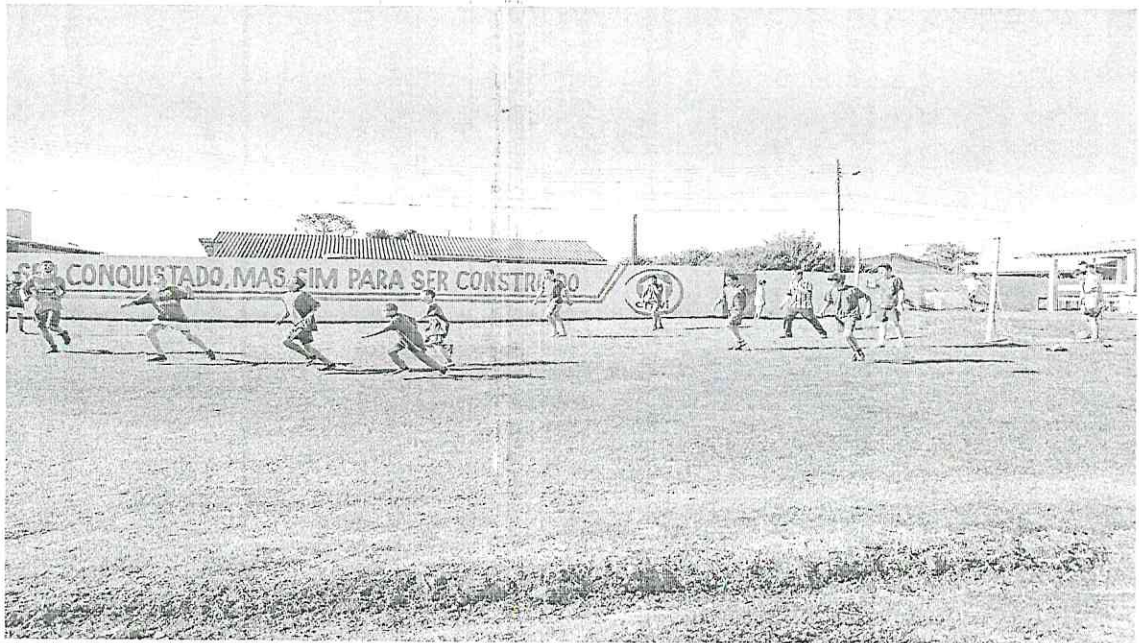
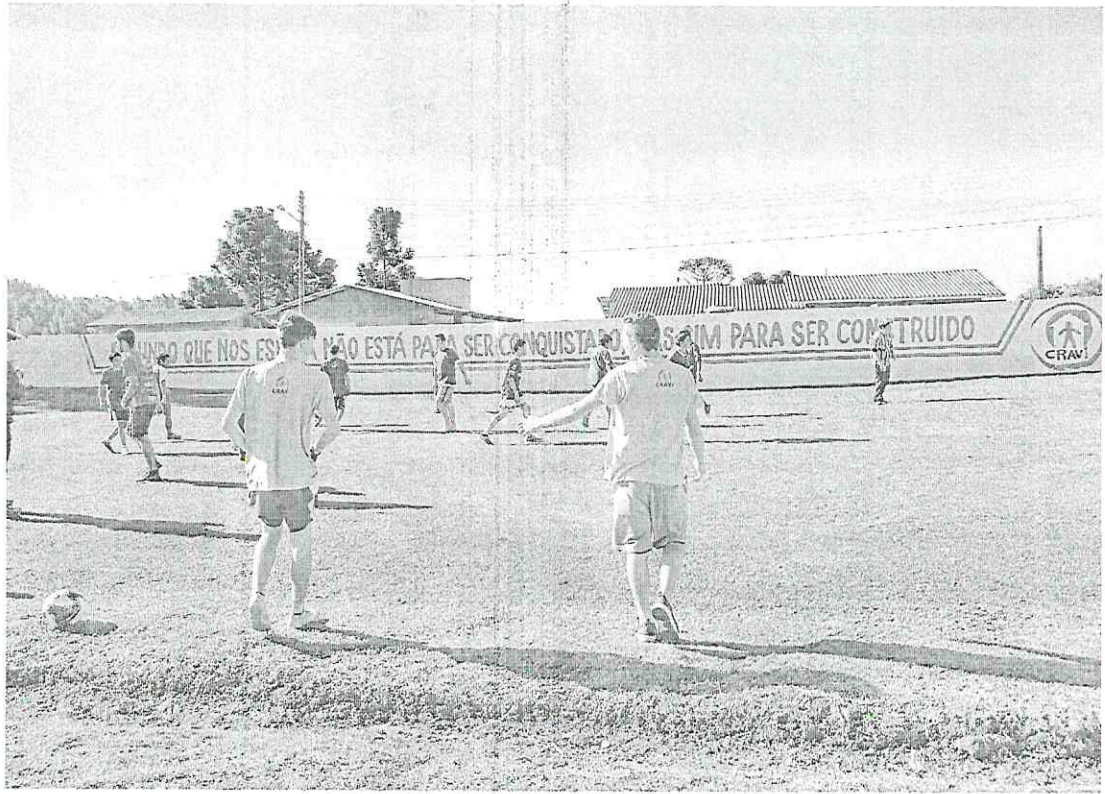
















DICA DA CRAVI

**Encontre alegria nas tarefas diárias
e prazer nas pequenas coisas da vida.**



[Handwritten signature]
Ailton Bluck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

ATA 037/2019

Às 16 horas do dia 01 de novembro 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 quinta 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 quinta 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 5ª PARCELA**

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

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Atendimento de 64 adolescentes e 13 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.

Encontro com a enfermeira da Cravi, para orientações às jovens relacionadas a respeito e comportamento, regras básicas, responsabilidade e responsabilização, mantendo as praticas de convivência, jogos interativos e integrativos com Educador Físico da instituição, princípios de cidadania, valorizando e mantendo sua autoestima em níveis aceitáveis.

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, orientações para inclusão social, estimulando e motivando permanência nos estudos e capacitações para inclusão no mercado de trabalho.

Encontro com assistente social Ailton Buck para a conscientização e reforço da importância do aprendizado do auto cuidado, como garantia de direitos e privilégios.

Resgate histórico de brincadeiras, bom relacionamento e manutenção de elos de convivência, mantendo cientes todos os inscritos no programa que, a formação de atletas é consequência do dom natural de cada adolescente e construção da cidadania como manutenção de objetivos, qualidade de vida e fatores de risco na adolescência.

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, mantendo-os em um ambiente saudável, livre de qualquer substância tóxica.

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 higiene e 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 ínterim, 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 quinta 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 quinta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 01 de novembro de 2019.


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 05/2019, Nota de Empenho Global nº 06/2019 de: 22-04-2019, subempenho 6-5/19 de 17-09-2019, Ordem de Pagamento 33/2019 de 17-09-2019, com vencimento em: 19-09-2019, 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.

Curitiba-SC em 04 de Novembro de 2019.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno

Andrea Karina Guimarães
Gestor