



CNPJ. 02.011.065/0002-49

**CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida**  
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitiba/SC Fone : 49 3245 2408  
[buckcravi@gmail.com.br](mailto:buckcravi@gmail.com.br)


001/2021

Curitiba/SC 16 de Agosto de 2021

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela  
Nº. 01 / 2021 Valor R\$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 003 / 2021 LEI  
Nº 6.532//2021

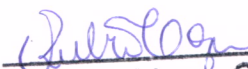
Depósito efetuado nos dias 03 de Agosto de 2021  
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
**Ailton Buck**  
Coordenador Administrativo  
CRAVI- UM II

*Adailton Alves*  
17/08/2021  
16:00hs  
**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 2.553/13

Setor de Prestação de Contas  
PM Curitiba/SC.

  
\_\_\_\_\_  
**Rubia Alves Cozer**  
Chefe de Divisão de Licit. e Contratos  
Mat.: 1240072

18.08.21  
15:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
:Agosto 2021 CONVÊNIO - 001 / 2021		ANEXO TC-28			
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC					
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima					
ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI - Curitiba SC					
ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135					
CEP: 89.520-000		RESPONSÁVEL: Ailton Buck	CPF: 462.868.709-97	DAT TRANSF: 03.08.2021	VALOR R\$ 8.000,00
				8.000,00	
	03.08.2021	Recebo .1º. Parcela de 2018	.....	25,00	
	06.08.2021	Contra partida NF 000 089 848	.....	54,45	
	04.08.2021	Contra partida Fat. Celesc. S.A.	.....	300,00	
	09.08.2021	Contra partida NF 000 089 130 SQ.	.....	147,46	
	10.08.2021	Contra partida Fat. Casan	.....		
000 089 848	04.08.2021	Gerhardt & Pelegrini Ltda	.....		1.544,94
000 055 926	04.08.2021	Castanhel Com Varej.San Ltda	.....		1.333,38
000 084 446 359	04.08.2021	Celesc. S.A.	.....		1.581,56
000 089 130	09.08.2021	SQ. Supermercados	.....		1.763,48
G80-000019	10.08.2021	CASAN - Saneamento Básico	.....		385,15
001 873 282	10.08.2021	Com. Carnes Finco Ltda	.....		804,00
000 015 718	12.08.2021	Lourenço Carnes Com Carnes Ltda	.....		1.114,40
<b>TOTAIS</b>				8.526,91	8.526,91

Curitiba 16 de Agosto de 2021

*Ailton Buck*  
**Ailton Buck**  
 Responsável Técnico  
 A.S. CRESS 4171



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341220500086231  
12/08/2021 21:45:23

### Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
Conta corrente 106314-6CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.059	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
03/08/2021		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.033.823	8.000,00 C	
				03/08 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPA			
03/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	100,00 D	8.000,00 C
				03/08 3425 S Q SUPER 00002011065000249			
04/08/2021		0517	99031	830 Depósito Online	5.175.275.000.396	150,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
04/08/2021		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	54,45 C	
				04/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
04/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.611	1.544,94 D	
				04/08 0517 31611-3 GERHARDT E PEL			
04/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	150,00 D	
				04/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
04/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	1.333,38 D	
				04/08 3078 14678-1 C DIST PROD LI			
04/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.401	1.581,56 D	3.594,57 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/08/2021		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	25,00 C	
				06/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
06/08/2021		0517	99020	870 Transferência recebida	600.517.000.042.429	300,00 C	
				06/08 0517 42429-3 VINICIUS BATIS			
06/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	300,00 D	3.619,57 C
				06/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
09/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.082	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
09/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.131	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
09/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.214	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
09/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	300,00 D	
				09/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
09/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.434,42 D	2.185,15 C
				09/08 3425 S Q SUPER 00002011065000249			
10/08/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.223	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
10/08/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.224	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
10/08/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	81.001	385,15 D	2.000,00 C
				CASAN			
11/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.191	124,00 C	2.124,00 C
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
12/08/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	554.072.000.016.520	804,00 D	
				12/08 4072 16520-4 COM CARNES FIN			
12/08/2021		0517	00517	109 Pagamento de Boleto	81.201	1.114,40 D	
				LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA			
12/08/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.225.648	205,60 D	
				12/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
12/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 DE 2018
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitiba -SC	
	DATA DEPÓSITO: 03.08.2021 VALOR : R\$ 8.000,00
FONE PARA CONTATO : (49) 9 9833 1830 / 9 9972-6253	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: 16.08.2021

  
\_\_\_\_\_  
Ailton Buck  
Coordenador Administrativo UND II

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 à superior apreciação e julgamento.

Curitiba ( SC ) 18/08/21.

Assinatura e Carimbo do Analista

  
**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341220500086231  
12/08/2021 21:45:23

### Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
Conta corrente 106314-6CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.059	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
03/08/2021		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.033.823	8.000,00 C	
				03/08 0517 33823-0 FUNDO MUNICIPA			
03/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	100,00 D	8.000,00 C
				03/08 3425 S Q SUPER 00002011065000249			
04/08/2021		0517	99031	830 Depósito Online	5.175.275.000.396	150,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
04/08/2021		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	54,45 C	
				04/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
04/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.611	1.544,94 D	
				04/08 0517 31611-3 GERHARDT E PEL			
04/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	150,00 D	
				04/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
04/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	1.333,38 D	
				04/08 3078 14678-1 C DIST PROD LI			
04/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.401	1.581,56 D	3.594,57 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/08/2021		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.225.648	25,00 C	
				06/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
06/08/2021		0517	99020	870 Transferência recebida	600.517.000.042.429	300,00 C	
				06/08 0517 42429-3 VINICIUS BATIS			
06/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	300,00 D	3.619,57 C
				06/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
09/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.082	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
09/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.131	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
09/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.214	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
09/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.225.648	300,00 D	
				09/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
09/08/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	1.434,42 D	2.185,15 C
				09/08 3425 S Q SUPER 00002011065000249			
10/08/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.223	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
10/08/2021		0517	14825	502 Depósito em Dinheiro	5.171.482.500.224	100,00 C	
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
10/08/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	81.001	385,15 D	2.000,00 C
				CASAN			
11/08/2021		0517	13580	502 Depósito em Dinheiro	5.171.358.000.191	124,00 C	2.124,00 C
				0517-00-CURITIBANOS-CURITIBANOS,SC			
12/08/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	554.072.000.016.520	804,00 D	
				12/08 4072 16520-4 COM CARNES FIN			
12/08/2021		0517	00517	109 Pagamento de Boleto	81.201	1.114,40 D	
				LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA			
12/08/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.225.648	205,60 D	
				12/08 0517 225648-7 CRAVI CASA DE			
12/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4174

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021


---

-----  
-----

---

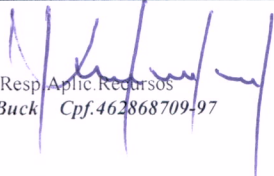

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>	0517 - 7 BRASIL	<b>C/C. Nº</b>	106314 - 6
<b>Saldo bancário conforme extrato em</b>	03.08.2021	<b>RS</b>	0,00
<b>MAIS (Depósitos Diversos)</b>			
<b>MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS (Cheques não considerados pelo banco)</b>			
<b>Saldo conforme nosso registro em</b>	16.08.2021	<b>RS</b>	0,00
<b>LOCAL E DATA</b>	Curitibanos, 16 de Agosto de 2021		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf. 462868709497		 Nagatony Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.897/0001-30	



Celesc Distribuicao S.A.  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSÃO: 04/08/2021 APRES.: 04/08/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.084.446.359 - MFA-01-20217521910766-71 REF.: 07/2021

**CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA C**

CPJ 02.011.065/0001-68  
R OSVALDO ARANHA, 135  
SAO LUIZ -CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000  
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>4147545</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>04/08/2021</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>1.968 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.581,56</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3959673  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 10/06/2021  
Data da leitura atual: 12/07/2021  
Data da próxima leitura: 11/08/2021  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 53002  
Leitura anterior: 51034  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1968  
Consumo faturado no mês: 1968  
Fator de potência: 0,97

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.968	0,676255	1.330,87
Cons Tp Band Verm P2			196,24
Subtotal (R\$)			1.527,11
<b> Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			19,31
Correcao Conta Atual - Subst.Fatura			1,04
Juros Conta Atual - Subst.Fatura			3,56
Multa Conta Atual - Subst.Fatura			30,54
Subtotal (R\$)			<b>64,45</b>

*contra P. Lida casa*

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

JUL2020	AGO2020	SEV2020	OUT2020	NOV2020	DEZ2020	JAN2021	FEV2021	MAR2021	ABR2021	MAI2021	JUN2021
1719	1409	1580	1215	1055	1154	1446	1333	1371	1467	1278	1763

**Mensagens:**

O atraso no pagamento de faturas emitidas após 01/06/2021 resultará na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização monetária com base na variação do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 04/08/2021 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

*Dem.*

Nos termos do inciso I do parágrafo 1º do artigo 10 do Anexo XVIII do ICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal/Conta de nº 81542285 de 12/07/2021, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
192,76	162,37	717,36	70,11	384,51	1.527,11

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETARIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 1.527,11	25,00%	R\$	381,77
COFINS	R\$ 1.527,12	0,15%	R\$	2,28
PIS/PASEP	R\$ 1.527,12	0,03%	R\$	0,46

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/08/2021

**9E6D.1DD6.BD36.5C16.6C36.3FA4.B320.3657**



Celesc Distribuicao S.A.  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
04/08/2021	CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	07/004190	04/08/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
04/08/2021	MFA-01-20217521910766-78	07/2021	1.581,56
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	04/08/2021	4147545	

836000000155 815601620009 001010202172 521910766786





## Boletos, Convênios e outros

G335041717854111007  
04/08/2021 17:25:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.19  
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 83600000015-5 81560162000-9  
00101020217-2 52191076678-6  
Data do pagamento 04/08/2021  
Valor em Dinheiro 1.581,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.581,56  
=====

DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.18D.F25.296.89D.85F

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.



## Transferências entre contas correntes BB

G334041728892951009  
04/08/2021 17:39:07

## 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 54,45  
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 Bancária CRAVI - Fatura Celso.

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Boletos, Convênios e outros



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: CURITIBANOS

ENDEREÇO: AV LEOBERTO LEAL, 222

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.23  
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 82680000003-4 85150013000-6  
00000001054-6 41962107000-4  
Data do pagamento 10/08/2021  
Valor Total 385,15

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.4E4.E67.59E.1CE.851

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO			
544196-0	07/2021	10/08/2021			
LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01		DATA APRESENTAÇÃO: 16/07/2021			
PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI		CPF: 011.065/0002-49			
USUÁRIO: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49			
ENDEREÇO: R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP: 89520-000 MUN: CURITIBANOS		NÚMERO DO IMITRIMETRO: A20N311269			
MÁXIMO CONSUMO POR ÚLTIMOS 6 MESES (m³)					
152/152000					
HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO POR ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
122,57/122000	16/07/2021	07/2021	LIDO	764	107
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	14/05/2021	06/2021	LIDO	657	121
3,57/3566	15/04/2021	05/2021	LIDO	536	109
UNIDADES POR CATEGORIA					
PES	COM	IND	PUB	TOTAL	
000	000	000	001	001	
NÚMERO SEQUENCIAL					
G80-000019		105.441.962.107			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
Faixa	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		9,07
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		376,08
NÃO RESIDENCIAL			
TFD1			R\$ 9,07
FAIXA VOLUME			R\$ /m³
1 10			1,37000
11 399999			3,74000

Poste 234,69

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
385,15	PIS (1,65%) 6,36 COFINS (7,60%) 29,27	385,15

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	50	50	50
COR APARENTE	50	50	50
CLORO RESIDUAL	50	50	50
FLUOR	8	8	8

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	50	50	50
ESCHERICHIA COLI	50	50	50

3. CONCLUSÃO  
TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017.

Outras informações sobre a qualidade da água:  
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>

AVISOS



10  
Duz  
xedi

MERCADORA RECEBIDA NESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES

2/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:19  
51700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENITE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
GENCIA: 0517-7 CONTA: 106.314-6

RESOL CONFEDERAÇÃO

339200303900000000152001185900387110000111440

ENEFICIARIO:  
DURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

OME FANTASIA:  
DURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

NPJ: 13.988.465/0001-44

ENEFICIARIO FINAL:  
DURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

NPJ: 13.988.465/0001-44

AGADOR:  
CRAVI CASA DE RECUPERA\_O AGUA DA V

NPJ: 02.011.065/0002-49

DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.114,40
VALOR COBRADO	1.114,40
AUTENTICACAO F.663.7AD.FE8.5E5.23D	

RECAPADORA REEMBOLSO  
DATA 12/08/2021  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Comércio de Carnes Ltda

LOURENÇO 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

1

Nº 000.015.718

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4221 0813 9884 6500 0144 5500 1000 0157 1819 0015 7627

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

342210148690685 - 12/08/2021 09:41:15

TMS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 13.988.465/0001-44

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2021

HORA DA SAÍDA

09:41:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256468940

CNPJ

02.011.065/0002-49

CEP

89520-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SC

FONE/FAX

SC

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

ENDERECO

RUA OSVALDO ARANHA, 135 - SAO LUIS

MUNICIPIO

CURITIBANOS

Dup.: 001 - 13/08/2021 - 1.114,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 94,01

783,45

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

RAZÃO SOCIAL

CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

ENDERECO

RUA OSVALDO ARANHA, 135

QUANTIDADE

33

ESPECIE

33

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)

180,53

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.114,40

VALOR DO IPI

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

MUNICIPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

02.011.065/0002-49

PLACA DO VEICULO UF

CNPJ

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.114,40

BASE CALC. ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ ICMS

12,00

ALIQ IPI

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ ICMS

12,00

ALIQ IPI

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ ICMS

12,00

ALIQ IPI

0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00045	RES CASADA DE VACA	02011000	020	5102	KG	33,100	24,00000	794,40	0,00	463,45	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5102	KG	10,000	14,00000	140,00	0,00	140,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035	RUMEN (BUCHO BOVINO)	02062990	000	5102	KG	10,000	18,00000	180,00	0,00	180,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUSPENSO DE PIS E CONFINS CNF IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E CONFINS CNFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNE SUJINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E CONFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010. 020 - ARTIGO 128 DO ANEXO 2 DO RICMS/SC FICA REDUZIDO EM 41,66 A BASE DE CÁLCULO DA SAÍDA INTERNA A CONTRIBUINTE INSCRITO NO CCICMS TRIBUTADA EM 12% DE CARNE BOVINA E SUAS MIUDEZAS COMESTÍVEIS FRESCAS RESFRIADAS OU CONGELADAS RECEBIDAS DE OUTROS ESTADOS. Trib approx. Federal: R\$ 46,80 Estadual: R\$ 133,73 Fonte: IBPT D1107F

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G337121120761560009  
12/08/2021 11:27:37

## 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 804,00  
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

**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 001.873.282

SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0873 4265 7900 0122 5500 2001 8732 8217 6364 4794

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  
342210148480275 12/08/2021 00:10:25INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252721578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
73.426.579/0001-22**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
177710-CASA DEREcuperacao AGUADAVIDACRAVICNPJ / CPF  
02.011.065/0002-49DATA DE EMISSÃO  
12/08/2021ENDEREÇO  
RUASVALDOARANHA 135,.BAIRRO  
SAOLUIZCEP  
89520-000DATA DE SAÍDA  
12/08/2021MUNICÍPIO  
CuritibanosFONE / FAX  
3245-2408ESTADO  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:02:00**FATURA/DUPLICATAS**NÚMERO DA FATURA  
1873282/2VALOR ORIGINAL  
804,00VALOR DO DESCONTO  
0,00VALOR LÍQUIDO  
804,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2021	804,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
771,26	114,10	0,00	0,00	804,00	
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	804,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81	VOLUME			75,605 KG	75,605 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
2971	03661 : BATATA PALITO CX 14KG MAIS BATATA Trib aprox RS: 10,49 Fed 19,28 Est	20041000	000	5102	KG	14,0000	8,1000	113,40	0,00	113,40	19,28	0,00	17,00	0,00
4544	263570 : QUEIJO FATIADO MUSSARELA MULLER 4KG Trib aprox RS: 14,35 Est	04061010	000	5102	KG	4,0220	29,7414	119,62	0,00	119,62	14,35	0,00	12,00	0,00
4077	056398 : LINGUIÇA 700GR SUINA REZENDE Trib aprox RS: 13,86 Fed 25,47 Est	16010000	000	5102	UN	15,0000	9,9900	149,85	0,00	149,85	25,47	0,00	17,00	0,00
410	500388 : HAMBURGUER TEXAS BOVINO GRANEL 2,01 KG Trib aprox RS: 10,41 Fed 19,12 Est	16029000	000	5102	KG	8,0400	13,9900	112,48	0,00	112,48	19,12	0,00	17,00	0,00
4507	572462 : SALSICHA CG PCT 5KG SEARA Trib aprox RS: 4,13 Fed 7,57 Est	16010000	000	5102	KG	5,0000	8,9100	44,55	0,00	44,55	7,57	0,00	17,00	0,00
4883	162009 : ESPINHACO CONG ESTRELA CX VARIÁVEL Trib aprox RS: 5,50 Est	02032200	020	5102	KG	13,6430	5,7597	78,58	0,00	45,84	5,50	0,00	12,00	0,00
5033	00660 : FR PETISCO FRANGO TEMP PCT MORGANA 20KG Trib aprox RS: 20,95 Est	02071400	000	5102	KG	20,0000	8,7300	174,60	0,00	174,60	20,95	0,00	12,00	0,00
3705	9865 : LING PCT 400GR CALABRESA SEARA Trib aprox RS: 1,01 Fed 1,86 Est	16010000	000	5102	UN	1,0000	10,9200	10,92	0,00	10,92	1,86	0,00	17,00	0,00

**MERCADORIA RECEBIDA**  
DATA: 12/08/2021  
EM PERPETUAS CONDIÇÕES

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Nome Fantasia: CRAVI  
EDUARDO SPILMANN  
Reducao Base de Calculo do ICMS conforme Art. 2 Anexo II da Lei 10.297/96

Pedido de Venda: 9170943

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

RESERVADO AO FISCO



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

*FIA*

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 1.434,42  
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

*contas Partida  
cont- 300,00*



10573		RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.763,48 CURITIBANOS - CRAVI 09/08/2021	NF-e Nº. 000089130 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº. 000089130 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	  CHAVE DE ACESSO 4221 0803 5516 5400 0100 5500 1000 0891 3012 0109 2120  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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CURITIBANOS - CRAVI		02.011.065/0002-49	09/08/2021
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 09/08/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32452408	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:17

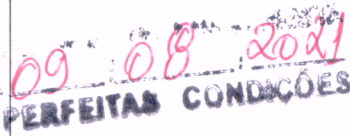
FATURA/DUPLICAÇÃO			
-------------------	--	--	--

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
		1.763,48	234,33	0,00	0,00	1.792,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	1.763,48	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
309,00				129,07	113,13	

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	
4326	PEPINO HEMMER TAUVA VINAGRE SUAVE 300g	20011000	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	19,92	3,39			17,00
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5929	UN	5,000	7,99	39,95	37,95	6,45			17,00
4844	CAFE CABOCLLO PO VACUO 500g	09012100	000	5929	UN	40,000	8,99	359,60	355,20	42,62			12,00
9740	PIPOCA NATURAL KANTY 400g	11042300	000	5929	UN	7,000	2,99	20,93	19,88	3,38			17,00
12583	PIPOCA NATURAL YOKI 500g	10059010	000	5929	UN	3,000	2,99	8,97	8,52	1,45			17,00
13250	SAL REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	9,000	1,99	17,91	17,91	2,15			12,00
14261	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg	11022000	000	5929	UN	3,000	18,99	56,97	54,12	6,49			12,00
14831	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA 114g	21041011	000	5929	UN	10,000	2,99	29,90	29,90	5,08			17,00
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5929	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	6,78			17,00
42274	CANJUIQUINHA MILHO BEATRIZ 500g	11042300	000	5929	UN	16,000	3,49	55,84	55,84	9,49			17,00
48304	WAFER YUPI SPECIALI MORANGO 115g	19053200	000	5929	UN	10,000	1,49	14,90	14,20	2,41			17,00
53900	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ml	15079011	000	5929	UN	40,000	7,69	307,60	298,80	35,86			12,00
69836	LEITE L V PARMALAT INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	12,000	2,99	35,88	35,88	4,31			12,00
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	15,000	13,48	202,20	202,20	24,26			12,00
78471	CAFE NESCAFE SOL.GRAN.TRADICAO 160GR	21011110	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	3,74			17,00
79044	COADOR P/CAFE DE PAÑO ZEANE GRANDE	96040000	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,36			17,00
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA 200g	04015021	000	5929	UN	20,000	1,99	39,80	39,80	6,77			17,00
80121	MOL.PIMENTA KENKO 1LT	21039029	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	23,98	4,08			17,00
83152	CATCHUP QUERO TRAD 1.028kg	21032090	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98	15,98	2,72			17,00
83684	WAFER ISABELA 100GR (CHOCOLATE)	19053200	000	5929	UN	10,000	1,49	14,90	14,50	2,46			17,00
87888	MACARRAO PARATI SM ESPAG.FURADINHO 1kg	19021900	000	5929	UN	21,000	3,99	83,79	79,59	9,55			12,00
87889	BISC.PARATI CARTOON 110g (MORANGO)	19053100	000	5929	UN	10,000	1,29	12,90	12,90	2,19			17,00
87896	BISC.PARATI CARTOON 110g (FLOCOS)	19053100	000	5929	UN	5,000	1,29	6,45	6,45	1,10			17,00
88215	BETERRABA TOSCANA 300GR	20019000	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04			17,00
88443	MILHO VERDE STELLA D ORO LATA 170g	20058000	000	5929	UN	29,000	1,99	57,71	54,52	9,27			17,00

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 Protocolo: 342210146301736 Data: 09/08/2021 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 757949 MD-5: B8955E6F150B67DD3880CA1C867EED4D Empresa: 1 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 106,30 (6,03%), Est. R\$ 209,60 (11,89%) e Mun. R\$ 0,00		

10573		RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ ***** CURITIBANOS - CRAVI 09/08/2021		NF-e Nº. 000089130 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº. 000089130 SÉRIE 1 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 4221 0803 5516 5400 0100 5500 1000 0891 3012 0109 2120  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210146301736 09/08/2021 16:13:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540		INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.551.654/0001-00	

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
90090	ACUCAR EX.FINO DOCESUCAR 5kg	17019900	500	5929	UN	19,000	13,98	265,62	265,62	31,87		12,00
90513	BALA BERBAU 800g MORANGUINHO	17049020	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00
90680	PIRULITO FLORESTAL 600g GIGA TUTTI FRUT	17049020	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00

G334061538740719008  
06/08/2021 15:42:12



### Transferências entre contas correntes BB

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 25,00  
Data Nesta data

*Conta Partida - Cravi*

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



### Transferências entre contas correntes BB

G331041654756646013  
04/08/2021 17:04:55

#### 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 1.544,94  
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 GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/08/2021 Dest/Reine: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.544,94

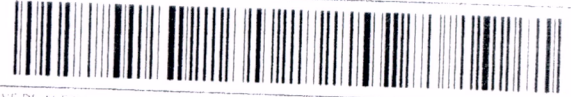
NF-e  
Nº 000.089.848  
Serie 001

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  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.089.848  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4221 0882 1569 7700 0167 5500 1000 0898 4810 7803 8901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210143295047

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  
02.011.065/0002-49

DATA FISCAL  
04/08/2021

ENDEREÇO  
RUA, OSVALDO ARANHA, 135

MUNICÍPIO  
SAO LUIZ

CEP  
89520-000

DATA SOCIAL  
04/08/2021

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

UF  
SC

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SOCIAL  
10/21/21

**FATURA**

DADOS DA FATURA  
Número: 18469 - Valor Original: R\$ 1.544,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.544,94

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 07/08/2021  
Valor: R\$ 1.544,94

**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
25,00	4,25	0,00	0,00	476,40 (30,84 %)	1.544,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,94

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	END. LOG.
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR FISCAL	VALOR DE FRETE	VALOR DE SEGURO	VALOR DE IPI	VALOR DE ICMS	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS SUBST	VALOR DE ICMS SUBST
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	45,1539	5,557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	26,3296	3,697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	39,5963	5,797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	75,9169	4,437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420102004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	60,7505	4,477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	63,8658	4,457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	LANCHE PAO DE QUEIJO	21069090	000	5929	UN	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00

*Rece 1.519,94*

**MERCADORIA RECEBIDA NETO**  
**DATA 4 08 2021**  
**EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

*Dunga*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox. R\$ 207,80 (Fed), R\$ 268,60 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 115C/76

ICMS ST: 1.232,78 VL ICMS ST: 222,21

PLACA KM 0 MEDIA FEROTA

FORMA PAGAMENTO

OBSERVAÇÃO

ICF: 21/00-011-007383-010416-192359-197250-202661-587022-590513-916302

RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G331041654756646017  
04/08/2021 17:09:31

## 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 1.333,38  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECEREMOS DE CASTANHEL COM. VAREJ. DE SAN. E DESC. LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

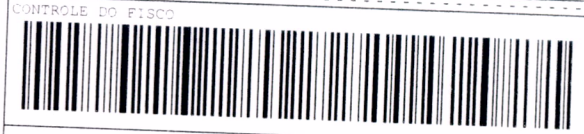
estipatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR TOTAL DA NF-e  
 R\$ 1.333,38  
 04/08/2021

NF-e  
 N° 000.055.926  
 SÉRIE: 001



CASTANHEL COM. VAREJ. DE SAN. E DESC. LTDA EPP  
 EDGAR S RAMOS, 189 - SANTA MARIA  
 Lages, SC - 88523160 - Tel.: 49:2233807  
 castanhel@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 N° 000.055.926  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4221 0881 0029 9000 0107 5500 1000 0559 2613 6401 8703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252759575 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTÁRIO: 342210143196460  
 DATA DE EMISSÃO: 04/08/2021 15:11:32  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA  
 CNPJ / CPF: 02.011.065/0002-49  
 DATA DA EMISSÃO: 04/08/2021  
 DATA DE ENTRADA EM SAÍDA: 04/08/2021  
 DATA DE ENTRADA EM SAÍDA: 15:10

AVULSO / DUPLICATA  
 ENDEREÇO: Av. Luis de Camões, S/N  
 BAIRRO / DISTRITO: Conta Dinheiro  
 CEP: 88920000  
 MUNICÍPIO: Curitiba  
 FONE FAX: 4932452408  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 342210143196460

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.333,38	04/08/2021						

**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	1.333,38

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FEHO EMPILHA	FEHO SEPARA
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

DTIGO	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
1	PAPEL HIG. 30 MTS 07/04 RLS CLASSIC - Val. Aprox. tributos R\$4.41 (4,20%) Fonte: (IBPT)	48191000		0102	5102	FD	48,000	2,1875	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMACIANTE 95 LTS GIRANLO SOL - Val. Aprox. tributos R\$9.15 (13,46%) Fonte: (IBPT)	38099120		0102	5102	1t	4,000	17,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LETESGENTE EM EQ 800 GR GIRANDO SOL - Val. Aprox. tributos R\$15.59 (14,88%) Fonte: (IBPT)	34022030		0102	5102	pc	15,000	6,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	AGUA SANITÁRIA 05 LTS - Val. Aprox. tributos R\$13.45 (13,45%) Fonte: (IBPT)	28289011		0102	5102	pc	10,000	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLINE - 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	1,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 Val. Aprox. Tributos R\$160,18(12,01%) Fonte: IBPT  
 FGT: 5,102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 4/08/2021 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

*B. Santos*



**CASTANHEL COM. VAREJ. DE SAN. E DESC. LTDA EPP**  
 EDGAR S FAMOS, 189 - SANTA MARIA  
 Lagos, SC - 86523160 - Tel.: 4932233807  
 castanhel@hotmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO ÚNICO  
 DA RECEITA FISCAL  
 ELETRÔNICA

NUM. FOLHA: 1

V. DATA: 04/08/2021

Nº 000.055.926

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2



4221 0881 0029 9000 0107 5500 1000 0559 2613 6401  
 8703

ATIVIDADE ECONÔMICA

Venda

CPF: 07.073.010/0001-90  
 252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.000.000-00

342210143196460 04/08/2021 15:11:32

81.002.990/0001-07

**DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITARIO	VLR DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR IPI
5	DETERGENTE DE LOUÇA DE LIT. CLASSLINE - 741. Aprox. tributos R\$19.34 (14,58%) Fonte: (IBPT)	34022000		0102	5102	un	1,0000	19,34	0,00	19,34	0,00	0,00			
7	SABÃO BARRA 200 GR. 02 3 UND 3PE - Val. Aprox. tributos R\$17,75 (13,45%) Fonte: (IBPT)	34011900		0102	5102	un	1,0000	17,75	0,00	17,75	0,00	0,00			
10	AROMATIZANTE ESSENCIA 140ML - Val. Aprox. tributos R\$6,12 (4,57%) Fonte: (IBPT)	33029014		0102	5102	un	1,0000	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00			
12	VASSOURA DE NYLON C/ CABO - Val. Aprox. tributos R\$1,07 (1,16%) Fonte: (IBPT)	06019000		0102	5102	un	1,0000	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00			
13	RODO PLÁSTICO 42 M L/ CAB. - Val. Aprox. tributos R\$11,39 (13,45%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	1,0000	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00			
14	FABRILE LIMPEZA 500G - Val. Aprox. tributos R\$3,28 (4,21%) Fonte: (IBPT)	03011000		0102	5102	un	1,0000	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00			
15	PEÇA SANITÁRIA - Val. Aprox. tributos R\$5,64 (4,20%) Fonte: (IBPT)	39089999		0102	5102	un	1,0000	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00			
16	SABONETE LÍQUIDO - Val. Aprox. tributos R\$0,35 (13,75%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	un	0,0000	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00			
17	ESPONJA DE LOUÇA - Val. Aprox. tributos R\$1,60 (1,57%) Fonte: (IBPT)	66053090		0102	5102	un	1,0000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00			
18	ESPONJA IA DE AÇO BOMBRIL - Val. Aprox. tributos R\$4,70 (13,95%) Fonte: (IBPT)	73241000		0102	5102	un	1,0000	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00			
19	SABONETE LÍQUIDO 25 LIT. ATIVO - Val. Aprox. tributos R\$1,84 (1,87%) Fonte: (IBPT)	34013000		0102	5111	un	1,0000	1,84	0,00	1,84	0,00	0,00			





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2021 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 07/2021, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

*Executar serviços a adolescentes do Município de Curitiba, envolvidos ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas.*

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

- 50 adolescentes estudantes de Escola Estadual;
- Palestra informativa;
- Sensibilização sobre gravidez na adolescência e dependência química.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos conta de água, luz e alimentação.

-Proporcionar aos usuários uma qualidade de serviço e atendimento prestado pela Instituição;

-Contato semanal com adolescentes acompanhando e intervindo de forma adequada as necessidades apontadas.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

*Executar ações de Prevenção e Combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, para Crianças e Adolescentes que residem em Curitiba.*


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 primeira parcela, no valor de R\$ 8.000,00 (oito 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 primeira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 19 de agosto de 2021.

  
Priscila Goetten Sartor

  
Rubia Alves Cozer

  
Ailton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

ATA 011/2021

Às 15 horas e 20 minutos do dia 19 de agosto de 2021, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019 alterada pela Portaria 821/2021, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a primeira parcela, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida- CRAVI, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 07/2021, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do 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 Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, estando portando homologada. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Rubia Alves Cozer lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Priscila Goetten Sartor

  
Rubia Alves Cozer

  
Airton Almeida da Silva

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO  
REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 001/2021**

**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 – 01 / 2021**

<b>1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI</b>	
<b>Endereço:</b> Rua: Osvaldo Aranha, 135	
<b>Cidade:</b> Curitibanos	<b>CEP:</b> 89520-000
<b>Fone:</b> (49) 9 833-1830 49 9 99726253	<b>e-mail:</b> <a href="mailto:buckcravi@gmail.com">buckcravi@gmail.com</a>
<b>CNPJ:</b> 02.011.065/0002-49	
<b>Representante Legal:</b> Ailton Buck	
<b>Responsável pela execução do projeto:</b> Ailton Buck	

## 2- Nome Do Projeto:

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

## 3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas 50 pessoas entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra e professores, em que os profissionais da Comunidade Terapêutica Água da Vida, elaboraram e ministraram palestras informativas, tendo como finalidade a promoção sobre diversos assuntos, identificada e solicitada pela escola como necessários, como a sensibilização sobre gravidez na adolescência, e dependência química.

**4. Objetivo Geral:** Captar recursos do FIA para o pagamento de despesas com a manutenção do programa de atendimento aos adolescentes envolvidos ou não com o uso de substâncias psicoativas álcool e outras drogas do município de Curitibanos/SC.

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

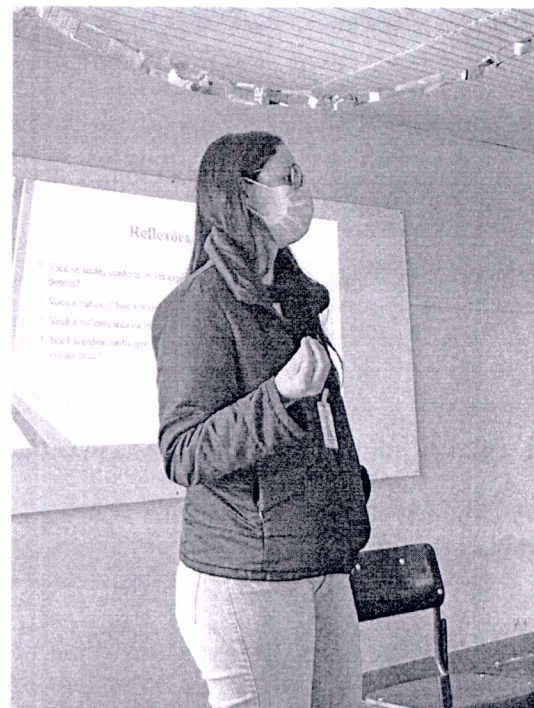
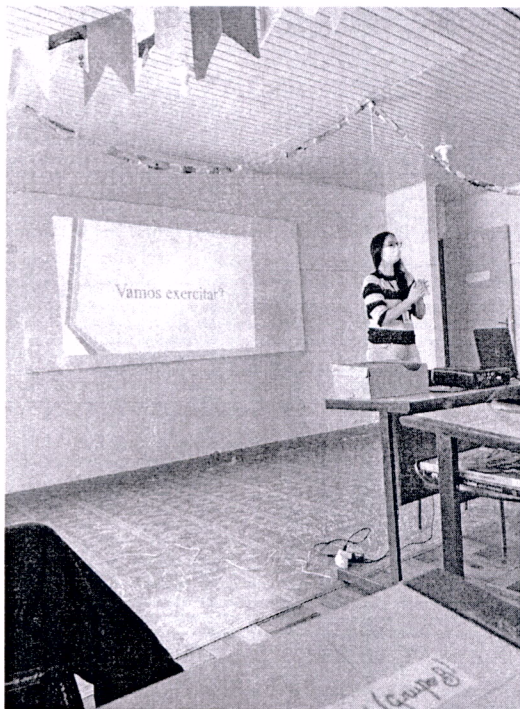
**Objetivo Específico:** Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais.

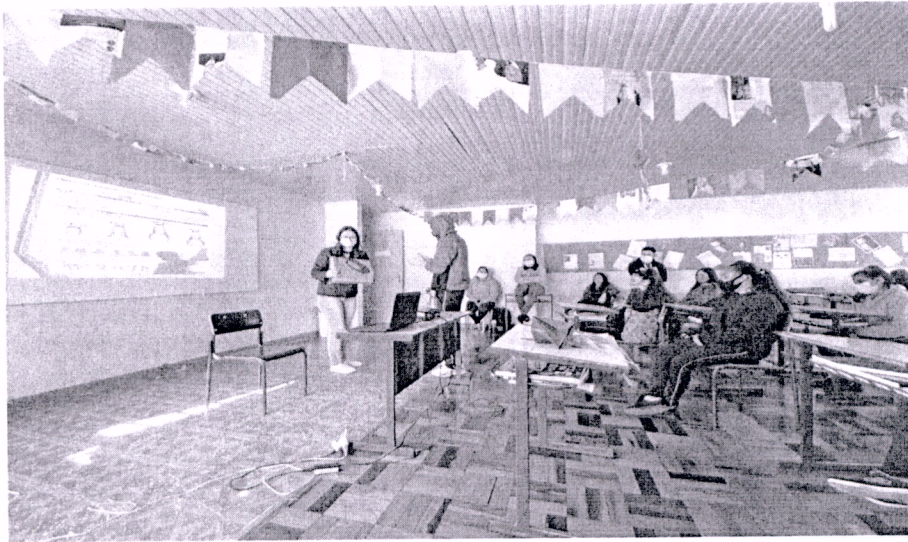
**Resultados Esperados:** Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habilidades, em local limpo e salubre, considerando todos os cuidados necessários e exigidos por decretos e ministério da saúde, neste período de pandemia. Provocar uma

sensibilização e também assim, a promoção na qualidade de vida das crianças e adolescentes do município contribuindo desta forma para seu desenvolvimento.

**Ações Desenvolvidas até o momento:**

- Proporcionar aos usuários uma qualidade no serviço e atendimento prestado pela instituição.
- Contato semanal com os adolescentes e escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.









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: 07/2021.**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 6.532/2021.**

**VALOR RECEBIDO: RS 8.000,00**

**01 – Após análise da prestação de contas, parcela 01/2021, Nota de Empenho Global nº 24/2021 de: 19-07-2021, subempenho 24-1/21 de 29-07-2021, Ordem de Pagamento 46/2021 de 29-07-2021, com vencimento em: 03-08-2021, 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.**

Curitibanos-SC em 19 de Agosto de 2021.

  
**Valdemir José Ortiz de Castilho**  
**Controlador Interno**

  
**Mary Hellen B. Dacol Ribeiro**  
**Gestor**