



CNPJ. 02.011.065/0002-49

**CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida**  
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitiba SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253  
[buckcravi@gmail.com.br](mailto:buckcravi@gmail.com.br)

004/ 2024 - FMS


Curitiba 29 de Outubro de 2024

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela  
Nº. 04 / 2024 Valor R\$ 20.800,00 Termo de colaboração 001/2024 FMS LEI  
Nº 7.024/ / 2024

Depósito efetuado nos dias 08 de Outubro de 2024

Ag. 0268 C/C 0915-5 SICREDI

Cordialmente,

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

Setor de Prestação de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
OUTUBRO 2024 TERMO COLABORAÇÃO 05 / 2024		ANEXO TC-28			
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba – SC - FMS.		ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI – Curitiba SC			
ORDENADOR DA DESPESA: Kleber Lima		RESPONSÁVEL: Ailton Buck			
ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135		CPF: 462.868.709-97			
CEP: 89.520-000		DATA TRANSF: 08.10.2024			
		VALOR: R\$ 20.800,00			
	08.10.2024	Recebimento 4º. Parcela de 2024 FMS.	.....	20.800,00	
000 216 501	10.10.2024	Casa Global	.....	.....	444,74
5297665535	10.10.2024	Tim telefonia	.....	.....	39,99
000 660 739	11.10.2024	Irmãos do Valle	.....	.....	1.035,00
000 123 874	16.10.2024	Gerhardt & Pelegrini	.....	.....	3.930,00
33266	17.10.2024	Agro Rocha Consbrita	.....	.....	272,00
33265	17.10.2024	Agro Rocha Consbrita	.....	.....	379,38
118879	19.10.2024	Supermercados Myatã	.....	.....	271,38
G80-000022	20.10.2024	Casan S.A. 9/2024	.....	.....	750,23
000 003 575	21.10.2024	Malu Quinanda Supermercados	.....	.....	3.443,62
019179386	22.10.2024	Celesc. S.A. 9/2024	.....	.....	1.170,92
000 016 342	22.10.2024	Da Cruz Prod. Agrícolas – Gás	.....	.....	780,00
31772	25.10.2024	Fiel Vistoria – EXU8A64	.....	.....	150,00
Boleto	25.10.2024	Ultratelecom Serv. Internet	.....	.....	109,99
DARE SC	25.09.2024	SEFAZ – DARE Transferência Oroch EXU8A64	.....	.....	183,12
000 217 376	26.10.2024	Casa Global	.....	.....	3.841,59
000 000 584	26.10.2024	Central Tintas	.....	.....	529,00
000 070 230	28.10.2024	Castanhel Com Saneantes	.....	.....	1.583,20
37378	28.10.2024	Passarela Center Ltda	.....	.....	1.611,92
000 018 164	29.10.2024	Casa Fagundes Ppto parcial	.....	.....	273,92
TOTAIS				R\$ 20.800,00	R\$ 20.800,00

Curitibanos 29 Outubro de 2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: OUTUBRO de 2024
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida CNPJ: 02.011.065/0002-49	
MUNICÍPIO: Curitiba -SC	
	DATA DEPÓSITO: 08.10.2024 VALOR : R\$ 20.800,00
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: 29.09.2024

  
Ailton Buck  
Coordenador Administrativo UND II


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

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

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

Curitiba ( SC )


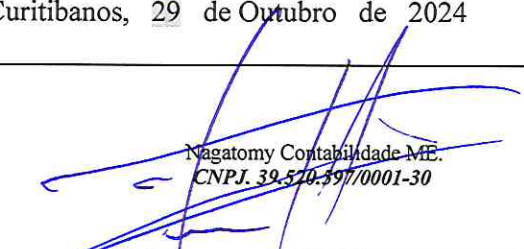
01/10/24

  
Assinatura e Carimbo do Analista

**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

PM Curitibanos SC.  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - FMS

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0268 SICREDI	C/C. Nº	0915-5
Saldo bancário conforme extrato em	08.10.2024	RS	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>			
Saldo conforme nosso registro em	29.10.2024	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 29 de Outubro de 2024		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf. 462868709-97	 Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.570.597/0001-30		

CRAVI - COMUNIDADE TERAPÉUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II				
Rua Oswaldo Aranha, 135 - Bairro São Luis - CEP: 89220-000 - Curitiba/PR - Fone: (41) 99972622				
Convênio: EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO BERLANDA 2024				
Parcela: 04				
<b>Saneamento Básico (Casas)</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	450,00		450,00
20/10/2024	CASAN FAT. 9.2024		750,23	-750,23
<b>Subtotal</b>		<b>450,00</b>	<b>750,23</b>	<b>-300,23</b>
<b>Energia Elétrica (Celesc)</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	1.000,00		1.000,00
22/10/2024	Celesc. S.A.		1.170,92	-1.170,92
<b>Subtotal</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.170,92</b>	<b>-170,92</b>
<b>Telefonia</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	120,00		120,00
10/10/2024	Tim Cel. Fat 5297665535		39,99	-39,99
25/10/2024	UltratelecomNet.		109,99	-109,99
<b>Subtotal</b>		<b>120,00</b>	<b>149,98</b>	<b>-29,98</b>
<b>Combustível e Derivados</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	3.000,00		3.000,00
16/10/2024	Gerhardt & Pelegrini NF000123874		3.930,00	-3.930,00
<b>Subtotal</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>-930,00</b>
<b>Alimentação</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	8.150,00		8.150,00
11/10/2024	Irmãos do Valle NF00080739		1.035,00	-1.035,00
19/10/2024	Supermercados Myatã NF118879		271,38	-271,38
21/10/2024	Mallu Q.Supermercado NF000003575		3.443,62	-3.443,62
28/10/2024	Passarela Center NF37378		1.611,92	-1.611,92
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>8.150,00</b>	<b>6.361,92</b>	<b>1.788,08</b>
<b>Material de Higiene e Limpeza</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	2.000,00		2.000,00
28/10/2024	Castanhel Com Saneantes NF000070230		1.583,20	-1.583,20
<b>Subtotal</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.583,20</b>	<b>416,80</b>
<b>Manutenção veículos da CRAVI</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	800,00		800,00
25/10/2024	Fiel NF31772 Vistoria		150,00	-150,00
25/10/2024	Sefaz SC -DARE Transf. Oroch exu8a64		183,12	-183,12
<b>Subtotal</b>		<b>800,00</b>	<b>333,12</b>	<b>466,88</b>
<b>Material para pequenas reformas</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	4.000,00		4.000,00
10/10/2024	Casa Global NF000216501		444,74	-444,74
17/10/2024	Agro Rocha ConsbritaNF33266		272,00	-272,00
17/10/2024	Agro Rocha ConsbritaNF33265		379,38	-379,38
26/10/2024	Casa Global NF000217376		3.841,59	-3.841,59
26/10/2024	Central Tintas NF000000584		529,00	-529,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.466,71</b>	<b>-1.466,71</b>
<b>Gás cozinha</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	780,00		780,00
22/10/2024	Dacruz Gás NF000016342		780,00	-780,00
<b>Subtotal</b>		<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tinta/ Tonner para Impressoras/ Papel para impressora / Mat. Expediente</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
08/10/2024	Recebimento 4a parcela FMS	500,00		500,00
29/10/2024	Casa Fagundes parcial NF000018164		273,92	-273,92
<b>Subtotal</b>		<b>500,00</b>	<b>273,92</b>	<b>226,08</b>
<b>TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR 2023</b>		<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contrapartida CRAVI</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
				0,00
				0,00
				0,00
<b>TOTAL - Contrapartida CRAVI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO</b>				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
31/09/2023	Saldo mês	20.800,00	20.800,00	0,00

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



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268


Conta: 00915-5

### Extrato (Período de 01/10/2024 a 29/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2024	TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	776759	20.800,00	20.800,00
10/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX199510	-444,74	20.355,26
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-39,99	20.315,27
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 95812723000100 IRMAOS DO VALLE LTD	PIX_DEB	-1.035,00	19.280,27
16/10/2024	PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN	PIX_DEB	-3.930,00	15.350,27
17/10/2024	PAGAMENTO PIX 06099082000150 AGRO ROCHA	PIX_DEB	-272,00	15.078,27
17/10/2024	PAGAMENTO PIX 06099082000150 AGRO ROCHA	PIX_DEB	-379,38	14.698,89
21/10/2024	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-750,23	13.948,66
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 75492694000120 SUPERMERCADOS MYATA	PIX_DEB	-271,38	13.677,28
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 12365100000109 MALLU QUITANDA SUPE	PIX_DEB	-3.443,62	10.233,66
22/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-1.170,92	9.062,74
22/10/2024	PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR	PIX_DEB	-780,00	8.282,74
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 14170631000163 FIEL VISTORIAS	PIX_DEB	-150,00	8.132,74
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08543640000150 ULTRATE	244088378	-109,99	8.022,75
25/10/2024	ARRECADACAO ESTADUAL	SFSC-0024	-183,12	7.839,63
28/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 08273827000180 CASA GLOBAL	CX235945	-3.841,59	3.998,04
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 34788388000159 CENTRAL TINTAS	PIX_DEB	-529,00	3.469,04
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 81002990000107 CASTANHEL COMERCIO	PIX_DEB	-1.583,20	1.885,84
28/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C	CX788972	-1.611,92	273,92
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 73222994000164 CASA FAGUNDES COM.	PIX_DEB	-273,92	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 29/10/2024)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00

  
Alilton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI  
Cooperativa: 0268  
Conta: 00915-5

### Extrato (Período de 08/10/2024 a 09/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2024	TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	776759	20.800,00	20.800,00

### Saldo da conta (Saldo em 09/10/2024)

Saldo Atual	R\$ 20.800,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.  
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.  
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 10/10/2024 - DEST. / REM.: CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 444,74

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.216.501  
 SÉRIE 001

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA GLOBAL MATRIZ**

Av. Cel. Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
 CEP: 89520-000 - Curitiba - SC  
 TEL: (49)3245-1900

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.216.501 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4224 1008 2738 2700 0180 5500 1000 2165 0110 0365 3858

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 242240194985248 10/10/2024 10:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CRABI - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF  
 02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO  
 10/10/2024

ENDEREÇO  
 Osvaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO  
 Sao Luiz

CEP  
 89520-000

MUNICÍPIO  
 Curitiba

FONE / FAX  
 (49)3245-4085

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,74	75,60	0,00	0,00	497,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	53,21	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				444,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 3 - PROP/RENT

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
299	ARGAMASSA EXTERNA AC3 20KG CERAMFIX CINZA	32149000	000	5102	SC	5,000	46,250000	231,25	32,25	199,00	33,83	0,00	17,00	0,00
12851	REJUNTE JUNTA 100 CINZA 1KG CERAMFIX	32149000	000	5102	KG	4,000	6,200000	24,80	1,56	23,24	3,95	0,00	17,00	0,00
26071	CONJUNTO TOMADA 2P+T 10A/250V BRANCO ARIA TRAMONTINA	85366910	000	5102	UN	6,000	6,500000	39,00	3,55	35,45	6,03	0,00	17,00	0,00
26080	CONJUNTO INT.SIMPLES 6A+TOM.2P+T 10A BRANCO ARIA TRAMONTINA	85366910	000	5102	UN	5,000	11,000000	55,00	4,45	50,55	8,59	0,00	17,00	0,00
3288	FITA ISOLANTE 19X20MT PRETA TRAMONTINA	39191090	000	5102	PC	1,000	12,900000	12,90	0,90	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
10342	PLAFON NYLON C/SOQ.PORC.1BOCAL E-27 100W BRANCO ROPER PLAST	85366100	000	5102	PC	5,000	8,400000	42,00	3,95	38,05	6,47	0,00	17,00	0,00
19366	LAMPADA LED 40W 6.500K E27 G-LIGHT	85437099	000	5102	PC	1,000	23,500000	23,50	1,59	21,91	3,72	0,00	17,00	0,00
19994	LAMPADA LED 20W 6.500K E27 ALTA POTENCIA G-LIGHT	85437099	000	5102	PC	5,000	13,900000	69,50	4,96	64,54	10,97	0,00	17,00	0,00

MERCADORA RECEBEU NESTA DATA 10/10/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CASA GLOBAL Mercadora GLOBAL Entregue

10/10/24 Amanda

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21846	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

125  
 PV 106365  
 Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA.  
 Cod razão social: 25443  
 Tributos aproximados R\$ 69,10 (13,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 444,74

Realizado em: 10/10/2024 - 10:39:31

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ do destinatário: 08.273.827/0001-80

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 98188-8

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241010133920R8GYBETiw

Dados gerais:

Identificador: 00020369

Valor original: R\$ 444,74

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4101.0133.920R.8GYB.ETiw

Número de Controle: 11328140237


Emitido em: 10/10/2024 - 10:39:35

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



R\$ 39,99

VENCIMENTO

10/10/2024

EMISSÃO: 19/09/2024

POSTAGEM: 30/09/2024

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI  
R R OSVALDO ARANHA, 135  
SAO LUIZ  
89520-000 - CURITIBANOS - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5297665535  
REF: SET/24 PERÍODO 19/08/24 a 18/09/24  
CPF/CNPJ: 02011065000249  
CLIENTE: 7.1973398  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009154837455019



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



#### DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



#### CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 10/10/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

*Bull*



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
000000091548374550-19

MÊS DE REFERÊNCIA  
SET/2024

DATA DE EMISSÃO  
19/09/2024

DATA DE VENCIMENTO  
10/10/2024

VALOR  
R\$ 39,99

8468000000 - 8

39990109011 - 4

00529766553 - 0

50154837455 - 9



Fatura  
 Fatura de Pagamento: 5297665535  
 TIM S.A.  
 Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC  
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



Cliente: 7.1973398  
 CPF/CNPJ: 02011065000249  
 Emissão: 19/09/2024 Postagem: 30/09/2024  
 Referência: SET/24 Período: 19/08/24 a 18/09/24  
 Débito automático: 00000009154837455019

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1973398.10	PR	5297501700	39,99	22,85	17	3,88	-	9,25	-	-	3,39	3	0,10
								0			1,04	2	0,02
								3,65			4,43	Total	0,12
								Total					

FUST	R\$ 0,18
FUNTEL	R\$ 0,09

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

MERCADONIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 10/10/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.  
 Atendimento ao cliente TIM: \*144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Oi - Todo o Brasil \*14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 - Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 - Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercomtel \* 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

**Associado:** CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

**Cooperativa:** 0268

**Conta Corrente:** 00915-5

**Impresso em** 10/10/2024 14:00:43

### Contas de Consumo

Solicitante: AILTON  
Cooperativa Origem: 0268  
Conta Origem: 00915-5  
Número de Controle: 2467557745  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: TIM CELULAR-COD.BARRAS  
Código de Barras: 84680000008399901090114005297665530501548374559  
Data do Pagamento: 10/10/2024  
Hora do Pagamento: 14:00  
Valor Total (R\$): 39,99  
Descrição do Pagamento: Pgto Fat. Telefonía TIM  
Autenticação Eletrônica: 4413.69E9.90B5.08BA.E249.C8B7.9254.F8DA

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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

**IRMAOS DO VALLE LTDA**

ROD BR 116 KM, 116  
 Complemento: INTERIOR  
 CAMPO ALTO Cep:89540-000  
 SANTA CECILIA/SC  
 Fone: 4932440027

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 000660739  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

4224 1095 8127 2300 0100 5500 3000 6607 3915 3125 5714  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240199003439 11/10/2024 06:30:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252596013  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ/CPF: 95.812.723/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI  
 CNPJ/CPF: 02.011.065/0002-49  
 DATA DE EMISSÃO: 11/10/2024  
 ENDEREÇO: RUA OSWALDO ARANHA, 135  
 BAIRRO/DISTRITO: SAO LUIZ  
 CEP: 89520-000  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/10/2024  
 MUNICIPIO: CURITIBANOS  
 FONE/FAX: 4932452408  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 06:25:00

FATURA  
 001  
 01/11/2024  
 1.035,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
975,00	117,00	0,00	0,00	1.035,00	
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	1.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: IRMAOS DO VALLE LTDA  
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO: RXM5B64  
 UF: SC  
 CNPJ/CPF: 95.812.723/0001-00  
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 KM 116  
 MUNICIPIO: SANTA CECILIA  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252596013  
 QUANTIDADE: 6  
 ESPECIE: UNIDADES  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 104,920  
 PESO LIQUIDO: 102,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	QTD.2a UN	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
451	ESPINHACO SUINO	02064900	020	5101	KG	36,000	2,000	4,0000	144,00	84,00	10,08	0,00	12,00%
606	LINGUICA DE CARNE SUINA	16010000	000	5101	KG	30,000	2,000	10,5000	315,00	315,00	37,80	0,00	12,00%
352	BISTECA TEMPERADA SUINA	02101900	000	5101	KG	36,000	2,000	16,0000	576,00	576,00	69,12	0,00	12,00%

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 11/10/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES  
*[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F ISENCAO SUINO CFE.ALTER. 3023, ART.2.ANEXO 2,PARAGRAFO LXXIV DO RICMS/SC/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE.PROTOCOLO ICMS 188/09 ART.209 DO RICMS/SC/ ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% CFE. ART. 2º DO ANEXO II DA LEI 10.297/96 Pis e Cofins Aliquota zero, conforme Art. 1º XIX Lei 12839/2013 Protocolo: 242240199003439 CONFIRA SUA MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.; Vendedor: 000004.;

RESERVADO AO FISCO

# Comprovante de Pagamento PIX



PGTO NF 000660739

Valor: R\$ 1.035,00

Realizado em: 11/10/2024 - 12:08:21

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: IRMAOS DO VALLE LTDA.

CNPJ do destinatário: 95.812.723/0001-00

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2572 / 25668-4

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241011150704NjYu20fc

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4101.1150.704N.JhYu.20fc

Número de Controle: 11332900927

Emitido em: 11/10/2024 - 12:08:52

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

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 000.123.874  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1082 1569 7700 0167 5500 1000 1238 7411 1771 8621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240206956291

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0001-67

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

16/10/2024

ENDEREÇO

RUA, OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

16/10/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:00:12

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,20 (31,12 %)	3.930,00
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	3.930,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 331,4950 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 454,84	27101259	061	5929	LT	331,4950	6,340005	0,00	2.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 293,0000 (L) - Aliq.: R\$ 1,0635 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 311,61	27101921	061	5929	LT	293,0000	6,24	0,00	1.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Autz.*  
**MERCADORIA RECEBIDA NESTA**  
**DATA 16/10/2024**  
**EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 401,03 (Fed), R\$ 822,17 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7  
BC ICMS ST: VL ICMS ST:  
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:  
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO REQUISICAO:  
OBSERVAÇÃO:  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 624,50 Vir.ICMS Mono.: R\$ 766,45  
ECF: 2D nro: 008: 058633, 793900, 355416, 060531, 061239, 062445, 358111

RESERVADO AO FISCO



# Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 3.930,00

Realizado em: 16/10/2024 - 15:55:46

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: GERHARDT & PELEGRINI

CNPJ do destinatário: 82.156.977/0001-67

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697359-0

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241016185434ZSLNdQ3J5

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4101.6185.434Z.SLNd.Q3J5

Número de Controle: 11349906346

Emitido em: 16/10/2024 - 15:56:13

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

DATA DE RECEBIMENTO VALOR TOTAL NOTA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

272,00

CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI

NF-e Nº 33266 SÉRIE: 1

CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

EST PESSEGUEIRINHO, nº 0, KM 2 CAMPO DA ROCA BAIXO, CURITIBANOS RURAL

CURITIBANOS - SC

CEP: 89520-000

FONE: (49)3245-1004


E-MAIL: CONSBRITA@CONSBRITA.COM.BR

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 33266 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
42241006099082000150550010000332661005600390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254715443 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 06.099.082/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240208730295 2024-10-17T15:44:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI

ENDEREÇO  
R OSVALDO ARANHA, nº 135

Bairro / Distrito  
SAO LUIZ

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE / FAX  
(49)3245-0360

UF  
SC

CNPJ / CPF  
02.011.065/0002-49

CEP  
89520-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA EMISSÃO  
17/10/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA  
17/10/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA  
15:43:59

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
272,00	19,04	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	272,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		272,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA  
3 - Transp. Próprio - Remet.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
5	PEDRA BRITA PO	25171000	000	5101	T	4,2500	64,00000000	0,00	272,00	19,04	272,00	19,04		7,00	

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 17/10/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

*[Assinatura]*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos: R\$ 19,04(7,00%) Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01 - ANEXO 2, ART. 7º, INCISO VI

REF AO TICKET: 32817

RESERVADO AO FISCO

# Comprovante de Pagamento PIX



AGRO ROCHA CONSBRITA PIX NF 33266

Valor: R\$ 272,00

Realizado em: 17/10/2024 - 17:54:49

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: AGRO ROCHA

CNPJ do destinatário: 06.099.082/0001-50

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000029-9

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241017205335J6U53Ppce

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4101.7205.335J.6U53.Ppce

Número de Controle: 11353930876

Emitido em: 17/10/2024 - 17:55:11

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

NOME DO EMITENTE: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		NF-e Nº 33265	
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 379,38	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	

<b>CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</b> EST PESSEGUIRINHO, nº 0, KM 2 CAMPO DA ROCA BAIXO, CURITIBANOS RURAL CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (49)3245-1004 E-MAIL: CONSBRITA@CONSBRITA.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 33265 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 42241006099082000150550010000332651002785198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240208727604 2024-10-17T15:43:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254715443	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 06.099.082/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49		DATA EMISSÃO 17/10/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI				BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ		CEP 89520-000	
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, nº 135				MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE / FAX (49)3245-0360	
MUNICÍPIO CURITIBANOS				UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA ENTRADA / SAÍDA 14:21:32	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
379,38	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	279,38
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		379,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Transp. Próprio - Remet.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
3	PEDRA BRITA Nº 1	25171000	000	5101	T	4,5800	61,00000000	0,00	279,38	26,56	379,38	26,56		7,00	

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 17/10/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

*[Assinatura]*

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado Tributos: R\$ 26,56(7,00%) Fonte: IBPT BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01 - ANEXO 2, ART. 7º, INCISO VI REF AO TICKET: 32816	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 379,38

Realizado em: 17/10/2024 - 17:49:39

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: AGRO ROCHA

CNPJ do destinatário: 06.099.082/0001-50

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000029-9

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E925551502024101720483244EjiHgaX

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4101.7204.8324.4Eji.HgaX

Número de Controle: 11353907919

Emitido em: 17/10/2024 - 17:49:53

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: AV LEOBERTO LEAL, 222

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

<b>MATRÍCULA</b> 544196-0	<b>MÊS / FATURAMENTO</b> 09/2024	<b>VENCIMENTO</b> 20/10/2024
LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01		DATA APRESENTAÇÃO: 17/09/2024
USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI		CPF/CNPJ 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 HIDRÔMETRO A20N311269

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros) 144/144000	<b>HISTÓRICO</b>					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros) 120,57/120000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros) 4,36/4363	17/09/2024	09/2024	LIDO	5074	144	
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>						
RES	COM	IND	PUB	TOTAL		
000	000	000	001	001		
<b>NÚMERO SEQUENCIAL</b>		15/08/2024	08/2024	LIDO	4930	101
G80-000022 105.441.962.409		17/07/2024	07/2024	LIDO	4829	103
		18/06/2024	06/2024	LIDO	4726	110
		17/05/2024	05/2024	LIDO	4616	136
		17/04/2024	04/2024	LIDO	4480	140
		15/03/2024	03/2024	LIDO	4340	118

<b>TABELA TARIFÁRIA</b>		<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>	
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARC VALOR FATURADO
		TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	12,99
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA	737,24
NÃO RESIDENCIAL	TFDI R\$ 12,99	<p style="text-align: center;"><b>MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 20/10/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES</b></p>	
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 1.9000			
11 999999 5.3600			

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
750,23	12,99 57,02	750,23

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.448-05/PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.º 421/18

<b>1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS</b>			
PRINCÍPIOS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	41	42	41
COR APARENTE	41	42	42
CLORO RESIDUAL	41	42	42
FLUOR	8	8	7

<b>2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>				
PARAMETROS/ANÁLISES	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	41	42	42	SIM
ESCHERICHIA COLI	41	42	42	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 GM/MS Nº888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Outras informações sobre a qualidade da água:  
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>  
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

**AVISOS**

Elimine toda água parada. DENGUE MATA!  
Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 21/10/2024 10:11:58

### Contas de Consumo

Solicitante: AILTON  
Cooperativa Origem: 0268  
Conta Origem: 00915-5  
Número de Controle: 2478641731  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA  
Código de Barras: 826900000074502300130007000000010546419624095008  
Data do Pagamento: 19/10/2024  
Hora do Pagamento: 10:08  
Valor Total (R\$): 750,23  
Descrição do Pagamento: Pgto Fat. CASAN - Saneamento Básico  
Autenticação Eletrônica: 70BF.69B6.9C78.BB4C.4EBC.08A3.D758.936C

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 118879 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> <b>AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>(49) 3221-2432</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 118879 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1075 4926 9400 0805 5500 1000 1188 7916 0529 0043 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a cliente NFE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA / CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240211165928 19/10/2024 18:06:23-03:00
---	---------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI</b>		CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	DATA DE EMISSÃO 19/10/2024
ENDEREÇO <b>RUA OSVALDO ARANHA</b>		Nº 135	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/10/2024
MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	CEP 89520-000	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO LUIZ</b>	HORA DE SAÍDA 18:04:28
UF <b>SC</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

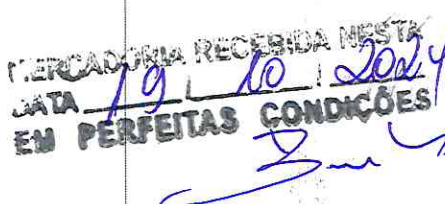
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
52,30		8,89		0,00	0,00		0,00	271,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	271,38			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
48				42,141	26,141	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
53	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG1	0.4450	2.9900	1.33	0.00	0.00		0.00 0.00
33552	AGUA M FLUA 500ML C GAS	22011000	000	5102	UNI	12.0000	0.7900	9.48	9.48	1.61		17.00 0.00
7883	AP C5 BIC SENSITIVE GTS 1 AP TWIN	82121020	000	5102	PCI	1.0000	14.2900	14.29	14.29	2.43		17.00 0.00
7883	AP C5 BIC SENSITIVE GTS 1 AP TWIN	82121020	000	5102	PCI	1.0000	14.2900	14.29	14.29	2.43		17.00 0.00
64	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	1.0150	4.9900	5.06	0.00	0.00		0.00 0.00
64	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.9050	4.9900	14.50	0.00	0.00		0.00 0.00
64	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	2.3350	4.9900	11.65	0.00	0.00		0.00 0.00
195	BROCOLIS JAPONES UN	07041000	040	5102	BD1	1.0000	3.4900	3.49	0.00	0.00		0.00 0.00
187	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG1	1.8100	3.4900	6.32	0.00	0.00		0.00 0.00
90	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2.7400	3.6900	10.11	0.00	0.00		0.00 0.00
90	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	0.6250	3.6900	2.31	0.00	0.00		0.00 0.00
72	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2.4600	7.9900	19.66	0.00	0.00		0.00 0.00
75	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	0.8100	13.9900	11.33	0.00	0.00		0.00 0.00
233	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG1	2.6700	12.9900	34.68	0.00	0.00		0.00 0.00
8	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2.9300	6.9900	20.48	0.00	0.00		0.00 0.00
30980	REFRI RETORNAVEL 0 COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UNI	5.0000	7.1900	35.95	0.00	0.00		0.00 0.00
110	REPOLHO UN	07049000	040	5102	UNI	2.0000	3.4900	6.98	0.00	0.00		0.00 0.00
23940	ROSCA COALHADA MYATA KG L 04	19059090	000	5102	KG1	0.1900	39.9800	7.60	7.60	1.29		17.00 0.00
23940	ROSCA COALHADA MYATA KG L 04	19059090	000	5102	KG1	0.1660	39.9800	6.64	6.64	1.13		17.00 0.00
206	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	1.9600	6.9900	13.70	0.00	0.00		0.00 0.00
206	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3.0800	6.9900	21.53	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 , COO: 45865, Voce pagou aproximadamente:R\$ 41,98 de tributos federaisR\$ 32,45 de tributos estaduaisR\$ 0,00 de tributos municipaisFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 40CA7E	RESERVADO AO FISCO  
---	--



Valor: R\$ 271,38

Realizado em: 19/10/2024 - 18:05:29

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA

CNPJ do destinatário: 75.492.694/0001-20

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3182 / 0000000000013002987-0

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241019210516aUptZBbNX

Dados gerais:

Identificador: SE000489500041Z6KBLL9Z3B1OQM45JFY

Valor original: R\$ 271,38

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4101.9210.516a.UptZ.BbNX

Número de Controle: 11361375065


Emitido em: 19/10/2024 - 18:05:33

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

Recebemos de MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado  
Emissão:21/10/2024 17:15:30 Dest/Rem:CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI Total:3443,62

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.003.575  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA**  
RUA DR. LEOBERTO LEAL, SN  
BOM JESUS - CEP 89520-000  
CURITIBANOS-SC  
FONE

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 000.003.575  
SÉRIE 001-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
4224 1012 3651 0000 0109 5500 1000 0035 7512 9557 5343

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240213099908 21/10/2024 17:15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256167427 INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C.N.P.J.  
12.365.100/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI  
ENDEREÇO  
RUA OSVALDO ARANHA, 135  
MUNICIPIO  
CURITIBANOS

CNPJ/CPF  
02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO  
21/10/2024

BAIRRO  
SAO LUIZ

CEP  
89520-000

DATA DE SAÍDA  
21/10/2024

FONE/FAX ESTADO  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
17:15:30

HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2024	3.443,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.510,18	333,79	0,00	0,00	0,00	3.478,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	3.443,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO 9-SEM FRETE MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

456 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	FUND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ ICMS/IFI	ALÍQ ICMS/IFI	
212127	CESTA BASICA 410 (2)	39232190	000	5102	UN	1,000	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
211335	ARROZ SEU ARROZ 5KG	10062010	020	5102	UN	2,000	51,03	62,06	0,63	35,83	4,30	0,00	12,00	0,00	
60077	ACUCAR DOCESUCAR EXTRAFINO 5KG	17019900	000	5102	UN	2,000	22,27	44,54	0,44	44,10	5,29	0,00	12,00	0,00	
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PCSKG	11010010	020	5102	UN	2,000	15,81	31,62	0,31	18,26	2,19	0,00	12,00	0,00	
3102	FRANGO PROMOCAO	02071220	020	5102	KG	4,800	12,30	59,04	0,58	34,10	4,09	0,00	12,00	0,00	
211504	CAFE TERRA DA GENTE 500GR	09012100	000	5102	UN	2,000	11,79	23,58	0,23	23,35	2,80	0,00	12,00	0,00	
55138	OVOS GRANJA CENTENARIO 12UN	04072100	040	5102	UN	1,000	9,60	9,60	0,09	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
68354	FEIJAO PRETO RIO BELO 1KG	07133319	020	5102	UN	1,000	8,84	8,84	0,09	5,10	0,61	0,00	12,00	0,00	
53867	OLEO DE SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	2,000	7,70	15,40	0,15	15,25	1,83	0,00	12,00	0,00	
211963	SH SKALA CERAMIDAS 325ML	33051000	000	5102	UN	1,000	7,07	7,07	0,07	7,00	1,75	0,00	25,00	0,00	
200801	FAR DE MILHO AMARELA CAMP LARG. 1KG	11022000	020	5102	UN	1,000	6,42	6,42	0,06	3,71	0,45	0,00	12,00	0,00	
54805	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04012010	020	5102	UN	12,000	5,88	70,56	0,70	40,75	4,89	0,00	12,00	0,00	
83710	DESINFETANTE GIOCA 6X2L LAVANDA	38089419	000	5102	UN	1,000	5,34	5,34	0,09	5,25	0,89	0,00	17,00	0,00	
210494	AMACENVOLV 2LT AZUL 2LT	38099190	000	5102	UN	1,000	5,34	5,34	0,05	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00	
209635	BIS AO LEITE 100.8GR	18063210	000	5102	UN	1,000	5,34	5,34	0,05	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00	
60846	FER.BIO.SECO PAKMAYA 125GR	21023000	000	5102	UN	1,000	4,67	4,67	0,05	4,62	0,79	0,00	17,00	0,00	
206512	FUBA GROSSO MALTTI 1KG	11022000	000	5102	UN	1,000	4,55	4,55	0,04	4,51	0,77	0,00	17,00	0,00	
59621	ACHOC.GOSTOZZO SACHE 400GR	18069000	000	5102	UN	1,000	4,47	4,47	0,04	4,43	0,75	0,00	17,00	0,00	
207441	BISCOITO DOTIM DOTOSO 330GR	19053100	000	5102	UN	1,000	4,42	4,42	0,04	4,38	0,74	0,00	17,00	0,00	
200968	DOCE NUTRIURO UVA 400GR	20079990	000	5102	UN	1,000	4,41	4,41	0,04	4,37	0,74	0,00	17,00	0,00	
202420	MARGARINA DUALIS COM SAL 500GR	15171000	000	5102	UN	1,000	3,91	3,91	0,04	3,87	0,46	0,00	12,00	0,00	
206667	DET. EM PO LIPON 1KG	34025000	000	5102	UN	1,000	3,90	3,90	0,04	3,86	0,66	0,00	17,00	0,00	
210620	PAPEL HIGIENICO SIRIUS 4UNI 30MT	48181000	000	5102	UN	2,000	2,84	5,68	0,06	5,62	0,96	0,00	17,00	0,00	
210475	MAC.TODESCHINI 500GR	19021100	020	5102	UN	2,000	2,68	5,36	0,05	3,10	0,37	0,00	12,00	0,00	
210718	AGUA SANITARIA BIO 1LT	28289019	000	5102	UN	1,000	2,40	2,40	0,02	2,38	0,40	0,00	17,00	0,00	
81143	SABAO PEDRA GIRANDO SOL AZUL 200GR	34011900	000	5102	UN	1,000	2,22	2,22	0,02	2,20	0,37	0,00	17,00	0,00	
79222	VINAGRE CHEMIM 900ML	22090000	000	5102	UN	1,000	2,13	2,13	0,02	2,11	0,25	0,00	12,00	0,00	
76113	SAL MARFIM 1KG	25010020	000	5102	UN	1,000	1,88	1,88	0,02	1,86	0,22	0,00	12,00	0,00	
210968	DETERGENTE LIQ. TRIEX NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	1,000	1,57	1,57	0,02	1,55	0,26	0,00	17,00	0,00	
209810	CR.DENTAL ICECLEAN 70GR	33061000	000	5102	UN	1,000	1,33	1,33	0,01	1,32	0,22	0,00	17,00	0,00	
207712	SAB.NIPS FRUTAS VERMELHAS 85GR	34011190	000	5102	UN	1,000	1,19	1,19	0,01	1,18	0,20	0,00	17,00	0,00	
210551	MOLHO DE TOMATE PALADORI 500GR	21032090	000	5102	UN	1,000	1,14	1,14	0,01	1,13	0,19	0,00	17,00	0,00	
212127	CESTA BASICA 410 (2)	39232190	000	5102	UN	7,000	0,02	0,14	0,00	0,14	0,02	0,00	17,00	0,00	
211335	ARROZ SEU ARROZ 5KG	10062010	020	5102	UN	14,000	31,03	434,42	4,30	250,90	30,11	0,00	12,00	0,00	
60077	ACUCAR DOCESUCAR EXTRAFINO 5KG	17019900	000	5102	UN	14,000	22,27	311,78	3,08	308,70	37,04	0,00	12,00	0,00	
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PCSKG	11010010	020	5102	UN	14,000	15,81	221,34	2,19	127,84	15,34	0,00	12,00	0,00	
3102	FRANGO PROMOCAO	02071220	020	5102	KG	33,600	12,30	413,28	4,09	238,69	28,64	0,00	12,00	0,00	
211504	CAFE TERRA DA GENTE 500GR	09012100	000	5102	UN	14,000	11,79	165,06	1,63	163,43	19,61	0,00	12,00	0,00	
55138	OVOS GRANJA CENTENARIO 12UN	04072100	040	5102	UN	7,000	9,60	67,20	0,66	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
68354	FEIJAO PRETO RIO BELO 1KG	07133319	020	5102	UN	7,000	8,84	61,88	0,61	35,74	4,29	0,00	12,00	0,00	
53867	OLEO DE SOYA PET 900ML	15079011	000	5102	UN	14,000	7,70	107,80	1,07	106,73	12,81	0,00	12,00	0,00	
211963	SH SKALA CERAMIDAS 325ML	33051000	000	5102	UN	7,000	7,07	49,49	0,49	49,00	12,25	0,00	25,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDA SUBST. NFC-e

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 21/10/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

*Bur*

# Comprovante de Pagamento PIX



Compras Malu Quitanda Supermercados

Valor: R\$ 3.443,62

Realizado em: 21/10/2024 - 15:28:54

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ do destinatário: 12.365.100/0001-09

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 01909-7

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241021182739oJPVStiDy

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4102.1182.739oJPVS.tiDy

Número de Controle: 11366152790

Emitido em: 21/10/2024 - 15:29:40

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi, CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

Telefone público Curitiba - (41) 3241-1477

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTROS ATIV - 13 Outras classes - TRFASCO

Nome: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA

UNIDADE CONSUMIDORA

4447545

C/PF/CNPJ: 0201065/0001-68

Endereço: OSVALDO ARANHA 160 - SAO LUZ - CUR

Cliente: 4447545 Etapa: 03

Grupo/SubGrupo Tensão: B/E3

CEP: 81520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10 / 2024	22 / 10 / 2024	R\$ 1170,92

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 019179386 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 04/10/2024  
Consulte a Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de acesso  
42241008336783000100660010191793862050857297  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme REH nº 0,006/2024, quando a ANCEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01896/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,24453/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,87877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04 / 09 / 2024	04 / 10 / 2024	30	LIDA	05 / 11 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3959673	Energia	Unico	4.749	6.109	100000	0,00	1360

Itens da Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	1360,000	0,36222	519,82	20,40	519,82	17,00	88,37	0,30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	1360,000	0,36921	542,93	21,32	542,93	17,00	92,30	0,37667
(2u) Band Vermelha		1360,000	0,06220	84,59	3,32	84,59	17,00	14,38	0,04918
<b>SUBTOTAL:</b>				1147,34					
(c0) Comp Municipal			0,00000	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL:</b>				23,58					

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22 / 10 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

TOTAL: 1170,92

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Curitiba | Bandeira Vermelha

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Vermelha - Patamar 1	26
Bandeira Vermelha - Patamar 2	4

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
IPSE	962,29	0,84	8,00
COFINS	962,29	3,89	37,04
ICMS	1147,34	17,00	195,05

	CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
OUT/24	360	06
SET/24	408	25
AGO/24	579	25
JUL/24	551	31
JUN/24	378	25
MAI/24	531	31
ABR/24	271	31
MAR/24	172	25
FEV/24	201	25
JAN/24	196	31
DEZ/23	264	25
NOV/23	935	25
OUT/23	456	31

Mensagens:



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 22/10/2024 13:33:07

## Boletos

Solicitante: AILTON  
Cooperativa Origem: 0268  
Conta Origem: 00915-5  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49  
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
Razão Social do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA  
Nome Fantasia do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.336.783/0001-90  
Nome do Pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI  
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0001-68  
Número de Controle: 2481899270  
Código de Barras: 23790348009019762919046013613602598770000117092  
Data de Vencimento: 22/10/2024  
Data da Transação: 22/10/2024  
Hora da Transação: 13:32  
Data do Pagamento: 22/10/2024  
Valor do Título (R\$): 1.170,92  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 1.170,92  
Descrição do Pagamento: Pgto Fat. Celesc. 10/2024019179386  
Autenticação Eletrônica: 2F0B.BE4D.6AC6.9CBB.3900.8817.1A53.DFFB

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.


\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Data = 22/10/2024	Valor = 780,00
CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA		Nº 000.016.342 Série 001	

 <p>DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA dacruzgas@baroni.com.br AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		
	Nº 000.016.342 Série 001 Folha 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 4224 1001 0363 9500 0145 5500 1000 0163 4219 0016 3635		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240214566510 - 22/10/2024 14:15:58		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.036.395/0001-45
NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA	CNPJ 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 22/10/2024
ENDEREÇO R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/10/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3245-2408	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC
		HORA DA SAÍDA 14:15:51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 195,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 780,00
RAZÃO SOCIAL DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT MDY7806	PLACA DO VEÍCULO SC	UF SC	CNPJ 01.036.395/0001-45
ENDEREÇO AV. ROTARY	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE BOT. CHEIO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 78,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00002	GLP ENVASADO EM BOTIJA0 P13 KG	27111910	060	5656	UN	6,00	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 22/10/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES  
*[Assinatura]*

GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIO3 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. Trib aprox. Federal: R\$ 101,40 Estadual: R\$ 93,60 Fonte: IBPT 02C353
---

# Comprovante de Pagamento PIX



Despesas com gas de cozinha

Valor: R\$ 780,00

Realizado em: 22/10/2024 - 13:41:25

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ do destinatário: 01.036.395/0001-45

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 31992-9

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241022163954guXXmgLDW

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4102.2163.954g.uXXm.gLDW

Número de Controle: 11369344102

Emitido em: 22/10/2024 - 13:41:47

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 31772
Data da emissão da nota 25/10/2024 08:31:48	
Data do fato gerador 25/10/2024 08:31:48	
Código de verificação XZNWU1H10	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: FIEL VISTORIAS  
 Nome/Razão social: FIEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 14.170.631/0001-63 Inscrição municipal: 23227  
 Endereço: R OSCAR EGGERS Número: 47 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA. CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: fielvistorias@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3241-5956  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI  
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal:  
 Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: aline@falavinha.com.br Telefone: (04) 9245-0369 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISTORIA. EXU8A64 .	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x2,73 =	4,10

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	150,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 150,00		Valor líquido = R\$ 150,00			

Códigos dos serviços:

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	150,00	4,10

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.73%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 20,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,70 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 25/10/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



Valor: R\$ 150,00

Realizado em: 25/10/2024 - 08:55:12

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: FIEL VISTORIAS

CNPJ do destinatário: 14.170.631/0001-63

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 56668-3

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241025115440kKRCcMj5K

Dados gerais:

Identificador: MIL9788620831688667709628

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4102.5115.440k.KRCc.Mj5K

Número de Controle: 11386084253

Emitido em: 25/10/2024 - 08:55:16

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



8562000001-1 83120024240-0 42004042161-2 41000021351-3

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 02.011.065/0002-49		02 Número S@T 240420040421614	
Nome/Razão Social CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			
03 Código Receita 2135	Receita Taxa por Atos da Segurança Pública		
04 Documento 1287836400	05 Referência/Parcela 2024	05 Vencimento 25/10/2024	
Informações Adicionais Placa: EXU8A64 - Venc. Original: 25/10/2024 - Marca/Modelo: RENAULT/OROCH EXP 16 SCE - Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) - Registro de Veiculo 2024 2422 - Transferência de veículo		07 Principal	183,12
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	183,12

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 02.011.065/0002-49		02 Número S@T 240420040421614	
Nome/Razão Social CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			
03 Código Receita 2135	Receita Taxa por Atos da Segurança Pública		
04 Documento 1287836400	05 Referência/Parcela 2024	05 Vencimento 25/10/2024	
Informações Adicionais Placa: EXU8A64 - Venc. Original: 25/10/2024 - Marca/Modelo: RENAULT/OROCH EXP 16 SCE - Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) - Registro de Veiculo 2024 2422 - Transferência de veículo		07 Principal	183,12
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	183,12

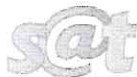
Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG 02.011.065/0002-49		02 Número S@T 240420040421614	
Nome/Razão Social CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			
03 Código Receita 2135	Receita Taxa por Atos da Segurança Pública		
04 Documento 1287836400	05 Referência/Parcela 2024	05 Vencimento 25/10/2024	
Informações Adicionais Placa: EXU8A64 - Venc. Original: 25/10/2024 - Marca/Modelo: RENAULT/OROCH EXP 16 SCE - Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) - Registro de Veiculo 2024 2422 - Transferência de veículo		07 Principal	183,12
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	183,12

RECEBIDA NESTA DATA 25/10/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Autenticação Mecânica

8562000001-1 83120024240-0 42004042161-2 41000021351-3





Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 00915-5

Impresso em 25/10/2024 17:26:14

## Tributos

Solicitante: AILTON  
Cooperativa Origem: 0268  
Conta Origem: 00915-5  
Número de Controle: 2486094356  
Tipo de Documento: SEFAZ SC - DARE  
Código de Barras: 856200000011831200242400420040421612410000213513  
Data de Vencimento: 25/10/2024  
Valor Total (R\$): 183,12  
Data do Pagamento: 25/10/2024  
Hora do Pagamento: 17:26  
Descrição do Pagamento: Taxa transferência na compra da Oroch EXU8A64  
Autenticação Eletrônica: 2FC5.9502.F059.5382.AA6F.0168.6447.02E4

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2024 - DEST. / REM.: CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.841,59		NF-e Nº 000.217.376 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Av. cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.217.376fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 1008 2738 2700 0180 5500 1000 2173 7610 0370 3060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VEND MERC SUJ REG. S.T</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240220378892 26/10/2024 09:29:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA</b>		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 26/10/2024
ENDEREÇO <b>Oswaldo Aranha, 135</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Sao Luiz</b>	CEP 89520-000
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-4085</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.906,59	VALOR DO ICMS 494,12	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.552,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 711,38	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.841,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
542	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	22,000	49,900000	1.097,80	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27272	PORCELANATO 72X72(A)URBAN CAPUCCINO RET.SAVANE	69072100	000	5102	M2	31,080	57,900000	1.799,53	215,94	1.583,59	269,21	0,00	17,00	0,00
21459	FORRO PVC FRIS.200X7MM-VERSATI-BARRA C/6MTS BR.GELO	39162000	000	5102	M2	75,600	21,900000	1.655,64	332,64	1.323,00	224,91	0,00	17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 26/10/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES  
Burr.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21846	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AVISO ENTREGA SOMENTE CIMENTO;PORCELANATO E FORRO P ENTREGA ;PEDIDO POR AILTON;186;PV 000000;Vendedor: JOAO PAULO DE ALMEIDA;Cod razao social: 25443;Tributos aproximados R\$ 440,00 (9,66%) Fonte: IBPT;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Valor: R\$ 3.841,59 ✓

Realizado em: 26/10/2024 - 09:29:02 ✓

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5 ✓

Nome do destinatário: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ✓

CNPJ do destinatário: 08.273.827/0001-80

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 98188-8

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241026122852ftfyclkK

Dados gerais:

Identificador: 00020931

Valor original: R\$ 3.841,59

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4102.6122.852f.tfty.clkK

Número de Controle: 11393426039

Emitido em: 26/10/2024 - 09:29:12

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.584 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/10/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPRAÇÃO ÁGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 529,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>  Av Rotary, 720 Sala 02 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1787 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.000.584 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4224 1034 7883 8800 0159 5500 1000 0005 8410 0000 6860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA REFERENTE CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240220454445 26/10/2024 11:26:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260225355	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.788.388/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRAVI CASA DE RECUPRAÇÃO ÁGUA DA VIDA</b>		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 26/10/2024
ENDEREÇO Rua Osvaldo Aranha, 135		BAIRRO / DISTRITO Sao Luiz	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX 99972-6253	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	529,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
265	FITA CREPE 24X50M 423 USO GERAL ADERE	48114110	0102	5929	PC	2,000	8,900000	17,80	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	FITA CREPE 48X50M 423 USO GERAL ADERE	96034090	0102	5929	PC	2,000	16,000000	32,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	ACRILICO FOSCO STANDARD BRANCO 18,0 LTS	32091010	0102	5929	UN	1,000	280,000000	280,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TINTA A OLEO AZUL FRANCA 3,6 LTS #TINTAS/ONU N. 1263 / CLASS	32089010	0102	5929	UN	2,000	68,000000	136,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DILUENTE 5,0 LTS #DILUENTE/ONU N. 1263 / CLASSE: 3 /	27101230	0102	5929	UN	1,000	85,000000	85,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*26/10/2024*  
**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 26/10/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 020794) Banco: Unicred;Cooperativa: 0544;Agencia: 1503;Banco: 136;Conta: 697031-1;Pix: 34.788.388/0001-59;CF 020794;Cod razao social: 252;Tributos aproximados R\$ 161,62 (29,34%) Fonte: IBPT;	

Valor: R\$ 529,00

Realizado em: 26/10/2024 - 09:41:50

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CENTRAL TINTAS

CNPJ do destinatário: 34.788.388/0001-59

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697031-1

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202410261241069o2o9KnXj

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4102.6124.1069.o2o9.KnXj

Número de Controle: 11393476287

Emitido em: 26/10/2024 - 09:42:12

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR TOTAL DA NF-e  
R\$ 1.583,20  
28/10/2024

NF-e  
Nº 000.070.230  
SÉRIE: 001



CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.070.230  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 1081 0029 9000 0107 5500 1000 0702 3018 2980  
1607

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240222183403 28/10/2024 15:06:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

28/10/2024

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SÃO LUIZ

CEP

89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/10/2024

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

4932452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:01

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.583,20	28/10/2024						

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	1.583,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	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
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP Val.Aprox.trib. R\$18.57(18,21%) Fonte: (IBPT)	34029039		0102	5102	un	6,000	17,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$32.88(36,53%) Fonte: (IBPT)	38089411		0102	5102	un	6,000	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL Val.Aprox.trib. R\$64.20(26,75%) Fonte: (IBPT)	34025000		0102	5102	un	30,000	8,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R\$12.91(13,45%) Fonte: (IBPT)	28289011		0102	5102	un	8,000	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 04 ROLOS BV- Val.Aprox.trib. R\$7.39(4,20%) Fonte: (IBPT)	38089419		0102	5102	FD	32,000	5,50	0,00	176,00	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  
Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
Val. Aprox. Tributos R\$267,72(16,91%) Fonte: IBPT  
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 28/10/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES





CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.070.230

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 1081 0029 9000 0107 5500 1000 0702 3018 2980  
1607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240222183403 28/10/2024 15:06:06

CNPJ

81.002.990/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	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
56	SACO LIXO 40 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$5.83(26,50%)Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	FD	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$7.42(26,50%)Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	pç	1,000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5- Val.Aprox.trib. R\$12.98(26,49%) Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	FD	1,000	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL TOALHA 2D 20X21 C/ 1.000 FLS BRANCO- Val.Aprox.trib. R\$19.07(14,45%) Fonte: (IBPT)	48182000		0102	5102	FD	12,000	11,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P- Val.Aprox.trib. R\$0.84(4,20%)Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M- Val.Aprox.trib. R\$0.84(4,20%)Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G- Val.Aprox.trib. R\$0.84(4,20%)Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R\$25.18(13,45%) Fonte: (IBPT)	22072019		0102	5102	un	72,000	2,60	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PANO DE LIMPEZA BRANCO REFORÇADO 50X68- Val.Aprox.trib. R\$13.72(13,45%) Fonte: (IBPT)	63071000		0102	5102	pç	12,000	8,50	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	ESPONJA LÃ DE AÇO BOMBRILO- Val.Aprox.trib. R\$6.26(14,90%)Fonte: (IBPT)	73231000		0102	5102	un	12,000	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SABONETE LIQUIDO 05 LTS XPRESS ERVA DOCE SPARTAN- Val.Aprox.trib. R\$14.98(18,73%) Fonte: (IBPT)	34013000		0102	5102	un	2,000	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR- Val.Aprox.trib. R\$11.70(13,45%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	6,000	14,50	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	RODO PLÁSTICO 40 CM C/ CABO- Val.Aprox.trib. R\$12.11(13,46%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	6,000	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 28/10/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

# Comprovante de Pagamento PIX



Compra de materiais higiene e limpeza

Valor: R\$ 1.583,20

Realizado em: 28/10/2024 - 12:45:39

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ do destinatário: 81.002.990/0001-07

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3078 / 14678-1

Nome do pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241028154444js2qgjEik

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4102.8154.444js2qgjEik

Número de Controle: 11400724004

Emitido em: 28/10/2024 - 12:45:55

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 37378
		SÉRIE 1

<b>PASSARELA CENTER LTDA</b> <b>AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647</b> <b>BOM JESUS</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>49 33809784</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 37378 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA CONSUMIDOR FINAL 260006610		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 03.107.202/0011-05	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240222519982 28/10/2024 18:03:03-03:00
--	--	---	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA		02.011.065/0002-49		28/10/2024
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ	28/10/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC	
FATURA / DUPLICATA				HORA DE SAÍDA
				17:59:30


NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.556,85		183,52		0,00		0,00		1.623,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		12,00		0,00		0,00		1.611,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
285				159,125		149,863	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
28386	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA	22011000	000	5102	UN1	36.0000	1,1900	42,84	42,84	7,28		17,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	10.0000	3,5900	35,90	0,00	0,00		0,00	0,00
66514	BACON MANTA PERDIGAO KG MEIA	02101200	000	5102	KG1	2.4800	34,9000	86,55	86,55	14,71		17,00	0,00
2482	BALA BERBAU 250G CLASSIC	17049020	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	1,00		17,00	0,00
67079	BISC NINFA 75G DONUS CIOOC AO LEITE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO FAMILIAR	19053100	000	5102	UN1	10.0000	15,9900	159,90	159,90	27,18		17,00	0,00
50403	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G	18069000	000	5102	UN1	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	000	5102	KG1	32.0000	9,9000	316,80	316,80	22,18		7,00	0,00
64037	CHOC BARRA LACTA 85G 70% CACAU	18063210	000	5102	UN1	4.0000	11,9900	47,96	46,36	7,88		17,00	0,00
59764	CORACAO FRANGO LAR 700G CONG	02071433	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	1,39		7,00	0,00
59764	CORACAO FRANGO LAR 700G CONG	02071433	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	1,39		7,00	0,00
59764	CORACAO FRANGO LAR 700G CONG	02071433	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	1,39		7,00	0,00
17316	CORACAO PERU PERDIGAO KG	02072700	000	5102	KG1	1.0350	20,9900	21,72	21,72	1,52		7,00	0,00
10603	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	23,90	4,06		17,00	0,00
10603	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5102	UN1	1.0000	23,9000	23,90	23,90	4,06		17,00	0,00
62170	HAMBURGUER ESTRELA 56G PICANHA	16025000	000	5102	UN1	90.0000	1,0900	98,10	98,10	16,68		17,00	0,00
17403	LEITE LONGA VIDA PARMALAT IL DESN	04011010	000	5102	UN1	36.0000	4,5900	165,24	165,24	11,57		7,00	0,00
40085	LINGUICA CALABRESA SULITA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
40085	LINGUICA CALABRESA SULITA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
40085	LINGUICA CALABRESA SULITA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
40085	LINGUICA CALABRESA SULITA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 2.62 Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.53, Base ICMS ST Ult Entr: 42.90, Aliq. ST Distrib: 17.00	RESERVADO AO FISCO  <p>MERCADORIA RECEBIDA NESTA          DATA 28/10/2024          EM PERFEITAS CONDIÇÕES</p>
---	--

PASSARELA CENTER LTDA  
 AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647  
 BOM JESUS  
 CURITIBANOS  
 89520-000  
 49 33809784



DANFE

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 37378

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4224 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0373 7819 1403 9103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240222519982 28/10/2024 18:03:03-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
40085	LINGUIÇA CALABRESA SULITA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
45690	LINGUICINHA TOSCANA AFRIB 700G CONG	16010000	000	5102	UN1	12.0000	12,9900	155,88	155,88	26,50		17,00	0,00
25042	MEIO ASA SEARA IQF 1KG	02071413	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	1,75		7,00	0,00
25042	MEIO ASA SEARA IQF 1KG	02071413	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	21,39	1,50		7,00	0,00
25042	MEIO ASA SEARA IQF 1KG	02071413	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	1,75		7,00	0,00
60895	MOELA FRANGO LAR 700G	02071432	000	5102	UN1	16.0000	7,6900	123,04	118,24	8,28		7,00	0,00
7946	MOLHO KITANO PIMENTA 150ML	21039091	000	5102	UN1	1.0000	6,1900	6,19	6,19	1,05		17,00	0,00
57935	MORTADELA SEARA 180G TRADICIONAL	16010000	000	5102	UN1	1.0000	7,6900	7,69	7,69	1,31		17,00	0,00
47554	QUEIJO COLONIAL AFRIB KG FRAC	04061090	000	5102	KG1	0.2860	51,9000	14,84	14,84	1,78		12,00	0,00
221	REPOLHO UN	07049000	040	5102	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
221	REPOLHO UN	07049000	040	5102	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PACOTE	02071419	000	5102	UN1	10.0000	5,2900	52,90	50,90	3,56		7,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	1.9250	2,9900	5,76	0,00	0,00		0,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	2.8200	2,9900	8,43	0,00	0,00		0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 28/10/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Valor: R\$ 1.611,92

Realizado em: 28/10/2024 - 18:01:33

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: Passarela Center Ltda

CNPJ do destinatário: 03.107.202/0001-25

Instituição do destinatário: COOP SICREDI UNIESTADOS

Agência e conta do destinatário: 0217 / 72770-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202410282101227K3pG5eOC

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011LRUFZRZBYE7N4RJIO01RM

Valor original: R\$ 1.611,92

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4102.8210.1227.K3pG.5eOC

Número de Controle: 11402973373

Emitido em: 28/10/2024 - 18:01:39

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS-4171

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CASA FAGUNDES</b> Av. Salomao Carneiro de Almeida, 257 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-5385		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.018.164 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 4224 1073 2229 9400 0164 5500 1000 0181 6410 0075 6586 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240224218122 29/10/2024 15:39:49</b>		CNPJ / CPF <b>73.222.994/0001-64</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252674391</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>02.011.065/0002-49</b>	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA</b>		CNPJ / CPF <b>02.011.065/0002-49</b>		DATA DA EMISSÃO <b>29/10/2024</b>	
ENDEREÇO <b>Oswaldo Aranha, 135</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>Sao Luiz</b>		CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-2408</b>		UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>89520000</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>337,30</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>337,30</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0414	PISTOLA BRW COLA QUENTE GRANDE 15W BIVOLT	85167990	0102	5102	UN	1,000	44,900000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	TESOURA BRW 17CM CABO EMBORRACHADO AÇO INOX	82130000	0102	5102	UN	1,000	7,950000	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	COLA ACRILEX PARA ISOPOR E EVA 90G REF. 17390	35069190	0102	5102	UN	1,000	10,500000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461	EVA BRW GLITTER CHAPADO 40X60 SORTIDO	39211900	0102	5102	UN	3,000	7,500000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670	PLACA EM EVA BRW E VMP 40X60 SORTIDO 1,6MM UN	40021911	0102	5102	UN	1,000	3,500000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	BASTAO BRW/GRAMP LINE/SERTIC COLA QUENTE SILICONE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	5,000	3,700000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274	FITA TACK TAPE EMPACOTAMENTO PP 48X100M TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	UN	1,000	10,900000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284	FITA ACRILEX CORRETIVA 6 METROS SEM COR	38249929	0102	5102	UN	1,000	8,500000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21118	BOTOES STALO MAGNETICOS IMA 20MM PACOTE C/6	85051910	0102	5102	UN	1,000	18,500000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33403	MARCADOR COMPACTOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL ROSA	96082000	0102	5102	UN	1,000	8,500000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27667	CANETA FABER CASTELL MARCA TEXTO AMARELA	96082000	0102	5102	UN	1,000	4,500000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	CANETA CIS SCRIT ESFEROGRAFICA 0,7M AZUL	96081000	0102	5102	UN	5,000	1,500000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19986	COLA BASTAO FABER CASTELL 40G	35069190	0102	5102	UN	1,000	14,950000	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22333	CANETA BIC CRISTAL ESFEROGRAFICA PRECISAO FINA 0.8 AZUL	96081000	0102	5102	UN	10,000	1,500000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6729	BLOCO CANSON CRIATIVO LUMI 5 CORES ARTISTICO 50FLS A4 80GM2	48025792	0102	5102	UN	1,000	25,900000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29254	PAPEL REPORT A4 SENNINHA 75G C/100FLS AZUL	48025610	0102	5102	PC	1,000	6,950000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>1901</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	
--	--	---	--	---	--	-------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES E NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.; Vendedor: SABRINA PAZ DE PAULA; Cod razao social: 1366; Tributos aproximados R\$ 83,25 (24,68%) Fonte: IBPT;		RESERVADO AO FISCAL <b>MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 29/10/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES</b> 	
--	--	---	--

**CASA FAGUNDES**

Av. Salomao Carneiro de Almeida, 257 - Centro - CEP:89520-000 -  
 Curitiba - SC  
 TEL: (49)3241-5385

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.018.164 fl. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4224 1073 2229 9400 0164 5500 1000 0181 6410 0075 6586

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

TURZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

ENDA

242240224218122 29/10/2024 15:39:49

SCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

52674391

73.222.994/0001-64

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO MOD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
253	PAPEL REPORT A4 SENNINHA 75G C/100FLS AMARELO	48025610	0102	5102	PC	1,000	6,950000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PAPEL REPORT A4 SENNINHA 75G C/100FLS VERDE	48025610	0102	5102	PC	1,000	7,500000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	PASTA DELLO SANFONADA A4 PP 12 DIVISORIAS AZUL	42021210	0102	5102	UN	1,000	26,900000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	PASTA DELLO SANFONADA A4 PP 12 DIVISORIAS CRISTAL	42021210	0102	5102	UN	1,000	26,900000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PASTA POLIBRAS POLIONDA 20MM PRETO	42021210	0102	5102	UN	4,000	6,500000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PASTA POLIBRAS A/E OF LILAS	42021210	0102	5102	UN	1,000	3,000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PASTA POLIBRAS A/E OF ROSA	42021210	0102	5102	UN	1,000	3,000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PASTA DELLO ABA ELASTICO OFICIO LINE VERMELHA	42021210	0102	5102	UN	1,000	3,500000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PASTA ACP EM L A4 REF.1134 CRISTAL	42021210	0102	5102	UN	3,000	1,500000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*F. M. L.*  
 MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 29 / 10 / 2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

# Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 273,92

Realizado em: 29/10/2024 - 15:38:46

Solicitante: AILTON BUCK

Cooperativa e conta origem: 0268/00915-5

Nome do destinatário: CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA

CNPJ do destinatário: 73.222.994/0001-64

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 510031934-4

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241029183815eHLzRjMkr

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4102.9183.815e.HLzR,jMkr

Número de Controle: 11408268745

Emitido em: 29/10/2024 - 15:38:49

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Sicredi

748

Vencimento Valor  
**25/10/2024** 109,99  
 Pagador  
 26844 - CRAVI  
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49  
 Nosso Número  
 244088378  
 Período de Referência  
 25/09/2024 - 24/10/2024  
 Número Doc  
 2138429  
 Beneficiário  
 ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI - 08.543.640/0001-50

Sicredi

74891.12446 08837.807372 16010.811087 3 98800000010999

Beneficiário ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI - 08.543.640/0001-50		Vencimento: <b>25/10/2024</b>
Data Doc 27/09/2024	Número Doc 2138429	Valor do documento 109,99
Instruções de pagamento Após vencimento juros de R\$ 0,04 ao dia. Após vencimento multa de R\$ 2,20.		Ag./Cód. Beneficiário 0737/01081
Pagador 26844 - CRAVI 02.011.065/0002-49		Nosso Número 244088378
Rua Osvaldo Aranha, 135, cravi, São Luiz Curitibaanos - SC 89520-000		Período de Referência 25/09/2024 - 24/10/2024



PAGUE COM PIX



BENEFICIÁRIO

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI - 08.543.640/0001-50

INSTITUIÇÃO

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SAO MIGUEL DO OESTE - SULCREDISAOMIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 25 / 10 / 2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES  
*Guar.*



Associado: CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI  
Cooperativa: 0268    Conta Corrente: 00915-5    Impresso em 25/10/2024 09:45:39

## Boletos

Solicitante: AILTON  
Cooperativa Origem: 0268  
Conta Origem: 00915-5  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49  
Instituição Emissora: Sicredi  
Razão Social do Beneficiário: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTE  
Nome Fantasia do Beneficiário: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTE  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.543.640/0001-50  
Nome do Pagador: CRAVI  
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0002-49  
Número de Controle: 2485235842  
Código de Barras: 74891124460883780737216010811087398800000010999  
Data de Vencimento: 25/10/2024  
Data da Transação: 25/10/2024  
Hora da Transação: 09:45  
Data do Pagamento: 25/10/2024  
Valor do Título (R\$): 109,99  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 109,99  
Descrição do Pagamento: Pgto Fat. Internet CRAVI  
Autenticação Eletrônica: E2B7.1671.7637.2FF4.1E30.D9D7.A717.A423

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI  
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49  
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitiba - Santa Catarina  
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 4ª. PARCELA OUTUBRO 2024

NOME EMPRESARIAL: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 02.011.065/0002-49

DATA DE ABERTURA: 01/05/1999

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: 6666574

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SR. AILTON BUCK - CRESS/SC 4171



## 1- APRESENTAÇÃO

A avaliação interna é importante como prestação de contas, visto que as Comunidades Terapêuticas são responsáveis pela satisfação das necessidades e dos desafios da sociedade a que servem. Acrescente-se a estes aspectos, a responsabilidade que a CRAVI tem diante de si mesma pela qualidade e cumprimento do Programa de Acolhimento proposto.

A autoavaliação formula um juízo sobre o valor de sua qualidade institucional, deixando transparecer seus êxitos, dificuldades, pretensões e circunstâncias que são subjacentes ao seu cotidiano, podendo ser direcionada para o caráter formativo, sómativo, ou ambos.

A avaliação interna trabalha em uma perspectiva institucional, elaborando diagnósticos das dimensões e variáveis que interferem na qualidade do Programa de Acolhimento: a infraestrutura, a organização didática, o desempenho de Equipe. Esta última é um de seus elementos principais, pode-se converter em um revitalizador.

Se considerarmos que a qualidade está representada através de sua Equipe de Profissionais, nada mais engrandecedor para a Instituição do que investir na qualificação de seus recursos humanos, pois, assim ocorrendo, a promoção do desenvolvimento certamente acontecerá, com maior probabilidade, por acréscimo.

O processo de avaliação deve, através do autoconhecimento crítico, analisar os itens de desempenho de forma simultânea, utilizando-os como orientação para a tomada de decisões e visando à qualidade da Instituição.

Portanto, o processo de avaliar não se constitui num momento isolado ou um modismo do momento atual, mas sim, num compromisso assumido diante da comunidade interna e externa, tendo em vista a melhoria qualitativa dos serviços prestados.

## 2- OBJETIVO

Melhorar o desempenho da Instituição na qualidade dos serviços prestados. Ajudarem a tomar decisões equitativas e eficientes com referência, na Equipe de Profissionais. Promover a expansão do alcance e da qualidade dos serviços prestados pela CRAVI, manter a sensibilidade para as necessidades das comunidades local, estadual e nacional.

### 1- PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DA CRAVI

A CRAVI atua na Modalidade de Comunidade Terapêutica. Esta proposta de trabalho visa criar um ambiente favorável para acolher a pessoa, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas. Tem como abordagem a própria COMUNIDADE, ela é o contexto e o método no processo de mudança, que de acordo com sua perspectiva do transtorno, da pessoa, da abordagem e da recuperação age em quatro aspectos, biológico, psicológico, social e espiritual, configurando uma mudança da pessoa na sua integralidade. O que leva o acolhido a mudança de padrão de uso e estilo de vida, com resgate da cidadania, inserção e reinserção social. O programa de acolhimento proposto pela CRAVI é configurado em estágios cujo fim é facilitar o processo de aprendizagem com mudanças esperadas e consequente evolução do acolhido no processo de recuperação. Cada estágio tem seus objetivos gerais com critérios específicos e conta com uma rotina de atividades definida no cronograma de atividades. A evolução do quadro inicial do acolhido, ou seja, o avanço na sua recuperação está relacionado ao avanço nos estágios do programa de acolhimento, CUJA CONCLUSÃO É DE 6 até 9 MESES.



## 2- REUNIÕES E GRUPOS DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIÁRIAS JULHO 2024

Nomenclatura	Profissional Responsável	No. Atividades Realizadas
Atividade Complementar	Tec. Enfermagem - Tamara	08
Seminário de Capacitação Profissional	Tec. Enfermagem - Tamara	06
Pedidos de Necessidades Especiais	José Luciano de Lima	08
Grupo Psicoterapêutico – Pág. da Vida	Psicóloga Silmara Magri	08
Reunião de Alcoólicos Anônimos	A.A Curitiba	08
Reunião de Amor Exigente	AE. Curitiba	08
Reunião de Assistência Social	Ass. Social - Ailton Buck	08
Reunião Avaliação de Saída Programada com a família 4 x mês	Equipe Técnica	08
Reunião de Ensino e Formação	Monitora Rosana D Pereira	08
Grupo de Prevenção de Recaídas	Psicóloga Silmara Magri	08
Psicoterapia grupo, Alvo e Critérios dos Estágios	Psicóloga Silmara Magri	08
Reunião do Conselho de Acolhidos	Pres. Do Conselho dos acolhidos	08
Reunião Geral	Resp. Técnico Buck	08
Projeto 12 Passos	Rosana Dolberth	08
Culto Ecumênico	Convidados	08
SOE. Orientação espiritual	Espiritualidade	08
Atividade Externa aos Domingo	Visita à Igrejas	08
Atividades Práticas Inclusivas de Promoção e Auto cuidado	Monitores Ulice, Rosana, José Luciano	60
Reunião Matinal	Acolhidos	60

TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS : 254

## 3- ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2024

ÁREA DO PROGRAMA	PROFISSIONAL	Nº DE ATENDIMENTOS
Área de Psicologia	Silmara Magri	74
Área de Ass. Social	Ailton Buck	53
Área de Enfermagem	Tamara Porfírio	68

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS 195

## 4 - ÁREA DE NUTRIÇÃO

Nº DE REFEIÇÕES REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2024			
Café da manhã	Almoço	Chá da tarde	Jantar
491	517	589	493

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS Período de Outubro 2024: 2.090



#### 5- ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS AGOSTO 2024

TOTAL DE ACOLHIDOS EM OUTUBRO 2024	73	
DESACOLHIMENTO POR CONCLUSÃO	08	
DESACOLHIMENTO POR EVASÃO	02	
DESACOLHIMENTO POR ABANDONO	09	
SOLICITADO POR ACOLHIDO	08	
DESACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO	01	
PERMANECERAM ACOLHIDOS	45	

#### 6 - NUMERO DE ACOLHIMENTOS CONVENIADOS, COLABORADORES E VAGAS SOCIAIS

PROG. SES - SC	10	
SENAD	12	
PARTICULAR		
VAGA SOCIAL	02	

#### 7 - ÁREAS EM REFORMAS

CONTINUIDADE REFORMA CENTRO DE LAZER E CONVIVÊNCIA OFICINA PANIFICAÇÃO – CALÇADAS – MUROS – PINTURAS SALAS ATIVIDADES E OFICINAS TELHADOS AUDITÓRIO .	45 DIAS	MÃO ÓBRA CONTRAPARTIDA CRAVI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	TIJOLOS – PREGO MADEIRA -AREIA, CIMENTO , BRITA PISOS , TINTAS – PEDRISCO FERRAMENTAS CARPINTARIA .PISOS - ARGAMASSA	

Em Agosto de 2024, a CRAVI acolheu 73 indivíduos na ordem que segue abaixo:

■ – Adultos até 32 anos

■ – Acima de 30 anos

■ **42– Adultos com idade até 30 anos**

- Solvente >
- Álcool > 19
- Maconha > 02
- Cocaína > 08
- Crack > 13

■ **31– Adultos com idade acima de 30 anos**

- Solventes >
- Álcool > 17
- Maconha > 00
- Cocaína > 09
- Cráck > 07

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI  
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49  
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitiba - Santa Catarina  
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

ALIMENTOS



Handwritten signature or mark in blue ink.



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI  
Unidade II - CNPJ: 02.011.065/0002-49  
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibanos - Santa Catarina  
Fone: (49) 9 9833 1830 - 9 9972 6253



*Handwritten signature in blue ink.*





ALIMENTOS



ALIMENTOS CARNES E FRIOS



*Handwritten signature in blue ink.*



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI  
Unidade II - CNPJ: 02.011.065/0002-49  
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitiba - Santa Catarina  
Fone: (49) 9 9833 1830 - 9 9972 6253

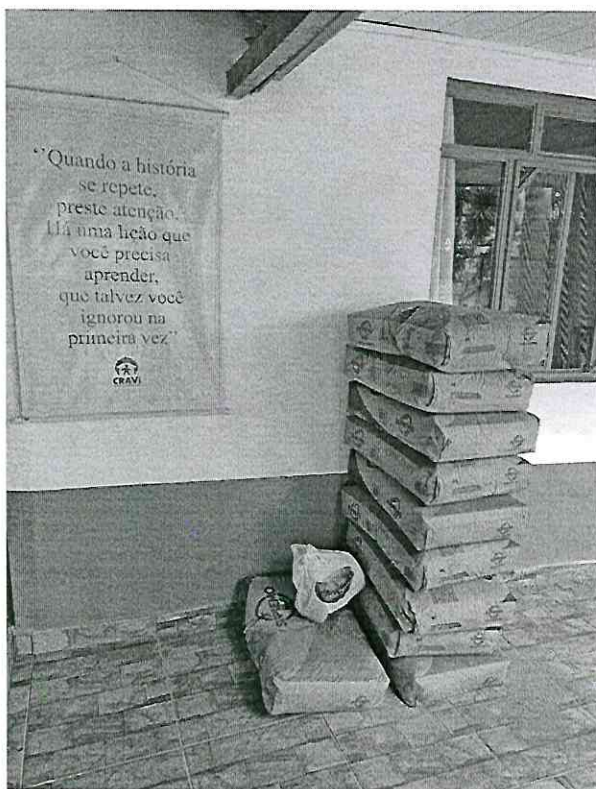


*32.*



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI  
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49  
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitiba - Santa Catarina  
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253





### MÃO OBRA – CONTRAPARTIDA CRAVI



*Handwritten signature in blue ink.*

NOVOS PISOS

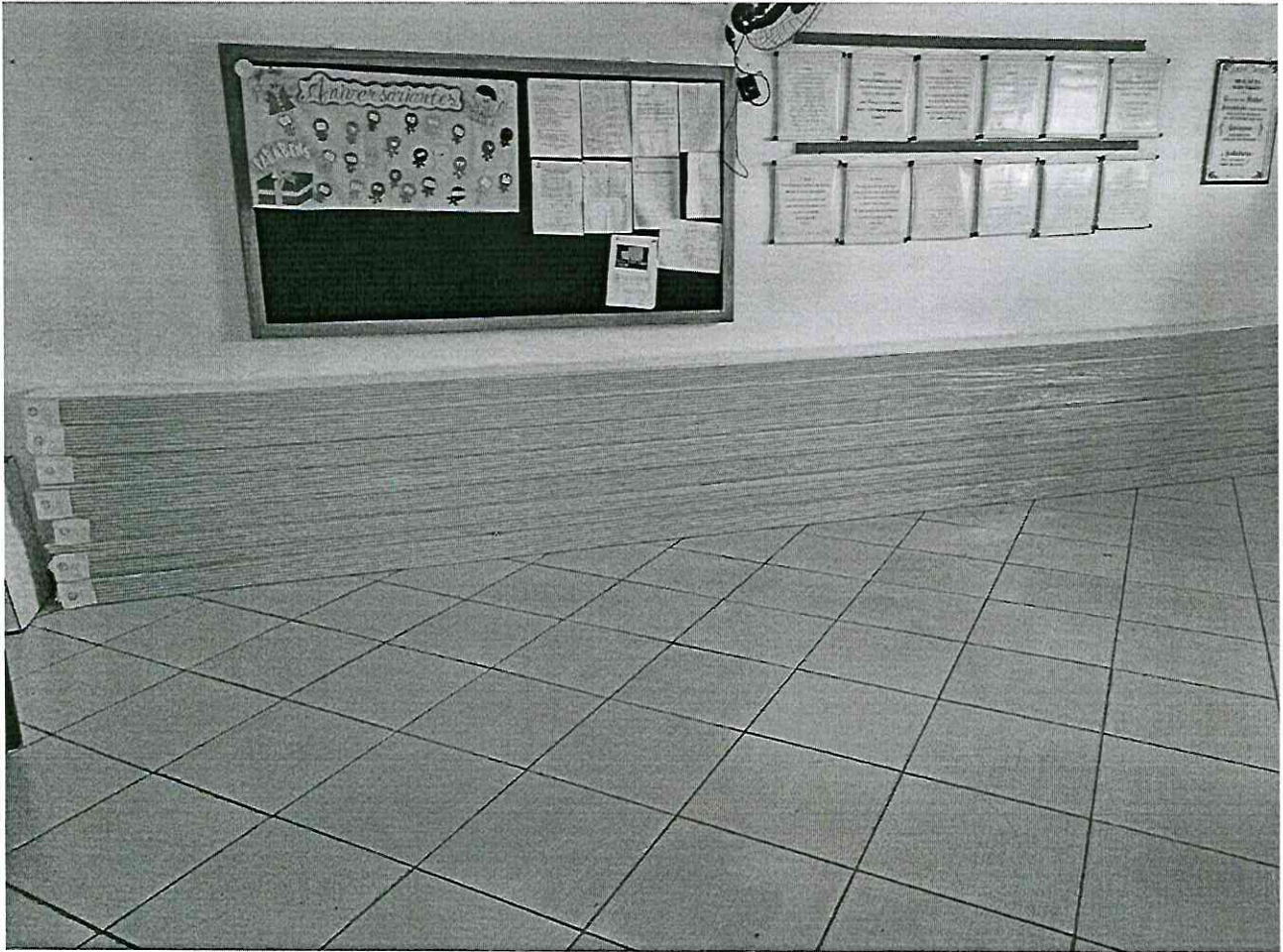


NOVOS PISOS



Bun.

FORROS



2022



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI  
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49  
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibaanos - Santa Catarina  
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

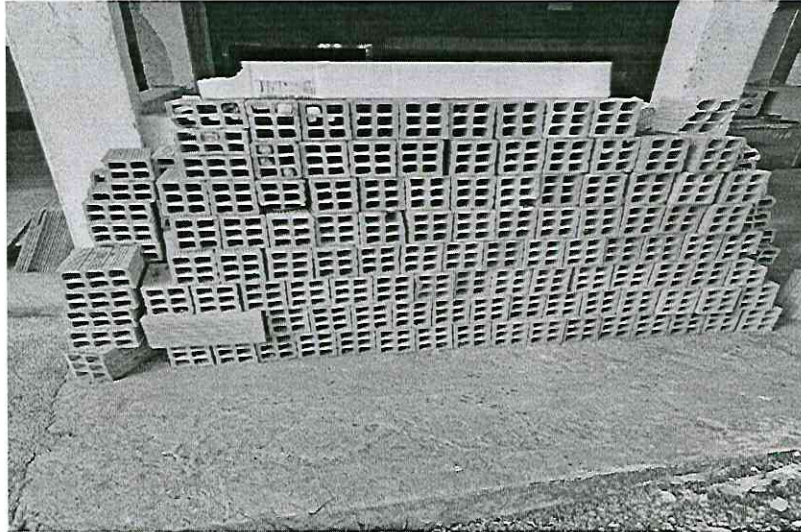
### CONTINUIDADE DAS PINTURAS



*Handwritten signature in blue ink.*

“ NÃO OLHE PARA ONDE VOCÊ ESCORREGOU MAS SIM ONDE VOCÊ CAIU ”.

TIJOLOS



AS e PISOS



*Handwritten signature in blue ink.*





Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI  
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49  
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibanos - Santa Catarina  
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

## Manutenção dos veículos da CRAVI

### Documentação

Placas RXU2J72 e EXU8A64



*Sum 2.*





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

ATA 31/2024

Às 17 horas do dia 31 de outubro de 2024, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 481/2024 e 1.006/2024, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à **quarta parcela**, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma dos **termos de colaboração firmados sob nº 01/2024**, por intermédio do Fundo Municipal da Saúde, 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 **quarta parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

  
Evandro Padilha

  
Gabriela Dominski Penteadó



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 4ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 01/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **quarta**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

*Executar ações de acolhimento de longa permanência a indivíduos com transtorno decorrentes do uso abusivo e dependência.*

*E ainda na promoção a informações e orientações de crianças e adolescentes sobre o uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, álcool, crack e outras drogas, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, espiritualidade, orientações vocacionais. Executar ações de acolhimento de longa permanência a indivíduos com transtorno decorrentes do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas para adultos.*

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

A CRAVI descreve as ações realizadas no período de julho a agosto de 2024:

- Reuniões matinal – 60
- Atividade complementar – 06
- Seminário de capacitação profissional – 06
- Pedidos de necessidades especiais – 08
- Grupo psicoterapêutico – Página da vida – 08
- Reunião alcoólicos anônimos – 08
- Reunião de narcóticos anônimo – 08
- Reunião de amor exigente - 08
- Reunião de assistência social – 08
- Reunião de avaliação de saída programada com família – 08
- Reunião de ensino e formação – 08
- Grupo de prevenção de recaídas – 08
- Grupo psicoterapêutico – 08
- Reunião do conselho de acolhidos – 08
- Reunião geral – 08
- Projeto 12 passos – 08
- Culto ecumênico – 08
- SOE Orientação espiritual – 08
- Atividade externa aos domingos – 08
- Atividades práticas inclusivas de promoção e auto cuidado – 60
- Total de atividades realizadas – 254



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibaanos

### ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2024+

- Área de psicologia – 74;
- Área de assistência social – 53;
- Área de enfermagem – 68;

TOTAL DE ATENDIMENTOS – 195

### ÁREA DE NUTRIÇÃO

- Café da manhã – 491
- Almoço – 517
- Chá da tarde – 589
- Jantar – 493
- Total de refeições – 2.090

### ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS

- Total 73
- Desacolhimentos por conclusão 08
- Desacolhimento por evasão 02
- Desacolhimento por abandono 09
- Solicitado por acolhido 08
- Desacolhimento administrativo 01
- Permanecem acolhidos 45

### ÁREAS EM REFORMA

Continuação de reforma centro de lazer e convivência e oficina de panificação. (contra partida Cravi)

Como resultados esperados aponta:

*Criação de um ambiente favorável para acolher a pessoa, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas.*

*Contribuir com a mudança da pessoa através de quatro aspectos, biológico, psicológico, social e espiritual.*

*Mudança de estilo de vida da pessoa, resgatando a cidadania e reinserindo-a na sociedade.*

*Por meio dos estágios do acolhimento, proporcionar a evolução no processo de recuperação da saúde.*

- 79 acolhimentos e desacolhimentos, sendo que adultos com idade até 30 anos, Álcool - 19, Maconha - 02, Cocaína - 08, Crack - 13 e adultos acima de 30 anos, Álcool - 17, Maconha - 0, Cocaína - 09 e Crack - 07.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

Reuniões e grupos do cronograma de atividades diárias, atendimentos individuais e emergenciais para os acolhidos com Técnico em enfermagem, psicólogos, assistente social, entre outros profissionais.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos, combustível e GLP botijão P13, vistoria automotiva, taxa por ato segurança pública, Internet, telefone móvel e fixo, material de construção em geral, material de higiene e limpeza, material de escritório, alimentação, água e luz.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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 **quarta parcela**, no valor de R\$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos 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 à **quarta parcela**, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 31 de outubro de 2024.

  
Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

  
Evandro Padilha

  
Gabriela Dominski Penteadó

**PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2024**

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas parciais apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 01/2024, com recursos oriundos do repasse da **4ª parcela**.

*Gestor do Fundo Municipal da Saúde*



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibaanos

**CONTROLE INTERNO.**

**ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.**

**REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA**

**CNPJ: 02.011.065/0002-49.**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 7.024/2024.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 20.800,00**

**01 – Após análise da prestação de contas, referente 4ª Parcela, Nota de Empenho Global Nº 1391/2024 de: 14/05/2024, Ordem de Pagamento 4612/2024 de 03/10/2024, com vencimento em: 08/10/2024, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitibaanos, através do Fundo Municipal De Saúde e a CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA, evidencia-se com base na Instrução Normativa do TCE/SC Nº 33/2024, 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.**

Curitibaanos-SC em 01 de Novembro de 2024.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controle Interno

  
Roque Stanguerlin  
Gestor