



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)

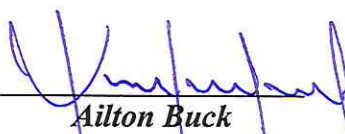
003/ 2024

Curitiba 15 de Outubro de 2024

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela  
Nº. 03 / 2024 Valor R\$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 003 / 2024 LEI  
Nº 7054/ / 2024

Depósito efetuado nos dias 24 de Setembro de 2024  
Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

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

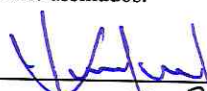
Setor de Prestação de Contas  
PM Curitiba SC.

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



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

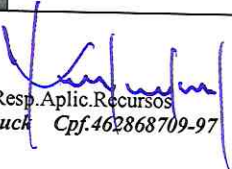
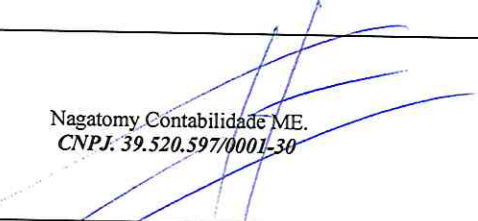
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: SETEMBRO de 2024
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: 24.09.2024 VALOR : R\$ 8.000,00
FONE PARA CONTATO : (49) 9 9833 1830 / 9 9972-6253	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS	
Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.	
EM: 15.10.2024	 Ailton Buck Responsável Técnico CRESS 4171 Coordenador Administrativo UND II

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

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitibanos, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.	
Curitibanos ( SC ) 23/10/24	 Assinatura e Carimbo do Analista Aguilón Alves Agente Administrativo Matrícula 235313

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 - 7 BRASIL	C/C. N°	225648-7
Saldo bancário conforme extrato em	15.10.2024	RS	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	15.10.2024	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 15 de Outubro de 2024		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buch Cpf. 462868709-97	 Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351609514607401  
16/10/2024 10:09:43

### Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
Período do extrato de 23 / 09 / 2024 até 15 / 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2024		0517	99015 870	Transferência recebida	550.517.000.033.823	8.000,00 C	8.000,00 C
				24/09 13:03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
25/09/2024		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	180.003	36,50 C	8.036,50 C
				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARIN			
27/09/2024		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	180.003	27,50 C	8.064,00 C
				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARIN			
30/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.270.122.766	14.435,48 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
30/09/2024		0517	99015 470	Transferência enviada	550.517.000.106.314	14.499,48 D	8.000,00 C
				30/09 09:14 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
01/10/2024		0517	99015 470	Transferência enviada	550.517.000.031.611	2.070,00 D	5.930,00 C
				01/10 12:59 GERHARDT E PELEGRINI LTD			
11/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.101	3.384,04 D	2.545,96 C
				11/10 16:54 Passarela Center Ltda			
14/10/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	141.139.553.527.822	1.211,50 C	
				14/10 11:39 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
14/10/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	289.167.474.495.201	1.211,50 C	
				14/10 11:39 Erro. Pix não efetuado			
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.401	1.211,50 D	
				14/10 11:39 Santa Clara Bebidas E Prod			
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.402	1.211,50 D	
				14/10 11:39 Santa Clara Bebidas E Prod			
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.403	1.211,50 D	
				14/10 11:43 Santa Clara Bebidas E Prod			
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.404	340,20 D	
				14/10 17:44 Casa Fagundes Com. De Vari			
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.405	431,17 D	
				14/10 18:11 Supermercado E Acougue Arc			
14/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.406	373,69 D	189,40 C
				14/10 18:42 Passarela Center Ltda			
15/10/2024		0517	99015 870	Transferência recebida	550.517.000.106.314	75,50 C	
				15/10 12:46 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
15/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.501	189,40 D	
				15/10 16:16 ELIZANGELA DE SOUZA ZANOEL			
15/10/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	822.891.100.510.101	75,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/10/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

  
Alton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<b>CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II</b>		
<small>Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luís - CEP: 89520-000 - Curitiba/SC - Fone: (48) 9 98331830 e 9 99726253</small>		
Convênio: FIA 2024		Parcela: 03
Mês: 09/2024		

Material lúdico e esportivo				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
2409/2024	Proj. FIA	110,00		110,00
15/10/2024	Elizange S Zanoello NF551		189,40	-189,40
				0,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>110,00</b>	<b>189,40</b>	<b>-79,40</b>

Combustível e Derivados				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
2409/2024	Proj. FIA	1.300,00		1.300,00
				0,00
01/09/2024	Gerhardt & Pelegrini NF000123014		2.070,00	-2.070,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>1.300,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>-770,00</b>

Alimentação				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
2409/2024	Proj. FIA	5.230,00		5.230,00
11/10/2024	Passarela Center NF37056		3.384,04	
14/10/2024	SupMerc. Arcoiris 000000975		431,17	
14/10/2024	Passarela Center NF37096		373,69	
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>5.230,00</b>	<b>4.188,90</b>	<b>1.041,10</b>

Material de Higiene e Limpeza				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
2409/2024	Proj. FIA	1.060,00		1.060,00
				0,00
14/10/2024	Sta Clara.Prod Limp. NF.9071992		1.211,50	
				0,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>1.060,00</b>	<b>1.211,50</b>	<b>-151,50</b>

Tinta/ Tonner para Impressoras/ Papel para impressora / Mat. Expediente				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
2409/2024	Proj. FIA	300,00		300,00
				0,00
14/10/2024	Casa Fagundes 000018103		340,20	
				0,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>300,00</b>	<b>340,20</b>	<b>-40,20</b>
<b>TOTAL - FIA 2023</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

Contrapartida CRAVI				
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>

RESUMO				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
31/07/2023	Saldo mês	8.000,00	8.000,00	0,00

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

SETEMBRO 2024 CONVÊNIO - 003 / 2024		ANEXO TC-28			
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI - Curitiba SC ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135 CEP: 89.520-000      RESPONSÁVEL: Ailton Buck      CPF: 462.868.709-97 DAT TRANSF.: 24.09.2024      VALOR: R\$ 8.000,00					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
Re-passe FMS	24.09.2024	Recebimento 3º. Parcela de 2024	.....	8.000,00	
000 123 014	01.10.2024	Gehardt & Pelegrini.	.....	.....	2.070,00 ✓
37056	11.10.2024	Passarela Center	.....	.....	3.384,04 ✓
90719921	14.10.2024	Santa Clara	.....	.....	1.211,50 ✓
000 018 103	14.10.2024	Casa Fagundes	.....	.....	340,20 ✓
37096	14.10.2024	Passarela Center	.....	.....	373,69
000 000 975	14.10.2024	Supermercado Arco Iris	.....	.....	431,17
551	15.10.2024	Planet Sport Elizangela S Zanoell <i>Pgto Parcial</i>	.....	.....	189,40
TOTALS				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Curitibanos 15 Outubro de 2024

  
 Ailton Buck  
 Responsável Técnico  
 A.S. CREES 417

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/10/2024 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 2.070,00

NF-e  
Nº 000.123.014  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### GERHARDT & PELEGRINI LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.123.014  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1082 1569 7700 0167 5500 1000 1230 1418 9827 7826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240185103013

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 01/10/2024
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:38:28

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 582,26 (28,13 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.070,00
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 2.070,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LT	50,7530	6,34	0,00	321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	285,6580	6,12	0,00	1.748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 01/10/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES</b></p>														

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
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 336,41 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 373,44  
ECF: 2D nro: 010: 376045, 822848, 072986, 818982, 820440, 818920, 075555, 836841, 829128, 135125, 822380, 371656, 836190

RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G3320112474521251  
01/10/2024 12:59:50

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	GERHARDT E PELEGRINI LTDA
Agência	517-7
Conta corrente	31611-3
Valor	2.070,00
Data	Nesta data

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

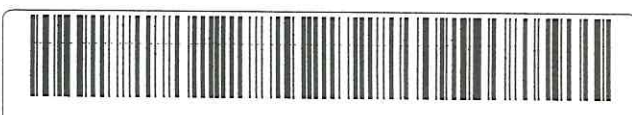
NF-E  
Nº 37056  
SÉRIE 1

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

**Passarela**  
Supermercado

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 37056  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 4



CHAVE DE ACESSO  
4224 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0370 5614 9678 3844

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. TRIBUTARIA CNPJ 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240201346438 11/10/2024 16:54:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL:  **CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA**  
ENDEREÇO:  **RUA OSVALDO ARANHA**  
MUNICÍPIO:  **CURITIBANOS** CEP:  **89520-000** FONE/FAX:  **49999726253**

CNPJ/CPF:  **02.011.065/0002-49**  
DATA DE EMISSÃO:  **11/10/2024**  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA:  **11/10/2024**  
HORA DE SAÍDA:  **16:52:21**

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
3.170,53	419,38	0,00	0,00	3.419,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	35,74	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				3.384,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:  **9 - Sem Frete**  
FRETE POR CONTA:  **9 - Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT:  PLACA DO VEICULO:   
UF:  CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:  MUNICÍPIO:  UF:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:  **555** ESPÉCIE:  MARCA:  NÚMERO:  PESO BRUTO:  **487,746** PESO LÍQUIDO:  **506,946**

**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. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
45856	ACHOC LIQ ITALAC 200ML	22029900	000	5102	UNI	96.0000	0,8900	85,44	85,44	14,52		17,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UNI	10.0000	17,9900	179,90	179,90	21,59		12,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UNI	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,37		17,00	0,00
28386	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA	22011000	000	5102	UNI	12.0000	1,0900	13,08	13,08	2,22		17,00	0,00
28386	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA	22011000	000	5102	UNI	12.0000	1,0900	13,08	13,08	2,22		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UNI	12.0000	1,0900	13,08	12,60	2,14		17,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UNI	12.0000	3,3900	40,68	0,00	0,00		0,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UNI	12.0000	2,5900	31,08	0,00	0,00		0,00	0,00
1312	ALCAPARRAS LA VIOLETERA 60G	20019000	200	5102	UNI	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
1432	AMACIANTE CARNE MAGGI 120G	35079049	000	5102	UNI	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
1432	AMACIANTE CARNE MAGGI 120G	35079049	000	5102	UNI	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,27		17,00	0,00
1432	AMACIANTE CARNE MAGGI 120G	35079049	000	5102	UNI	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
51384	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10062010	000	5102	UNI	1.0000	7,2900	7,29	7,29	0,51		7,00	0,00
51384	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10062010	000	5102	UNI	1.0000	7,2900	7,29	7,29	0,51		7,00	0,00
51384	ARROZ INTEGRAL MINUTINHO 1KG	10062010	000	5102	UNI	1.0000	7,2900	7,29	7,29	0,44		7,00	0,00
11709	ARROZ PARBOLIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5102	UNI	12.0000	19,9000	238,80	238,80	16,72		7,00	0,00
51151	BACON PALETA FRICASA KG	02101200	000	5102	KG1	2.7480	21,9000	60,18	60,18	10,23		17,00	0,00
55340	BACON PALETA SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	1.9420	34,9000	67,78	67,78	11,52		17,00	0,00
58521	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO	22029900	000	5102	UNI	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
58521	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO	22029900	000	5102	UNI	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
58521	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO	22029900	000	5102	UNI	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		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: 5.31 Vlr ICMS ST Ult Entr: 18,02, Base ICMS ST Ult Entr: 191,82, Aliq. ST Distrib: 17,00

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA - 11/10/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES.**

*Burt.*

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 - SAÍDA  
Nº 37056  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

4224 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0370 5614 9678 3844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADÓRIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ

03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240201346438 11/10/2024 16:54:58-03:00

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
58521	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
58521	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
58521	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
58521	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
58521	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
58521	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360G BANDEJA MORANGO	22029900	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
184	BERGAMOTA KG	08052100	040	5102	KG1	1.3550	6,9900	9,47	0,00	0,00		0,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
61756	BISC PICCININI 600G SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
4879	BOMBOM LACTA 1KG SONHO VALSA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	49,9000	49,90	49,90	8,48		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	9.0000	2,9900	26,91	26,91	4,57		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	10.0000	2,9900	29,90	29,90	5,08		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	000	5102	KG1	45.0000	7,4900	337,05	337,05	23,59		7,00	0,00
1170	COXINHA ASA SEARA 1KG IQF	02071413	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	14,59	1,02		7,00	0,00
1170	COXINHA ASA SEARA 1KG IQF	02071413	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	14,59	1,02		7,00	0,00
1170	COXINHA ASA SEARA 1KG IQF	02071413	000	5102	UN1	1.0000	14,5900	14,59	14,59	0,87		7,00	0,00
45994	CREME LEITE ITALAC 200G TP	04015021	000	5102	CX24	4.0000	62,1600	248,64	248,64	42,27		17,00	0,00
55434	DOCE AMENDOIM SANTA HELENA 1.65KG GIBI DESEME	17049090	000	5102	UN1	1.0000	36,9900	36,99	36,99	6,29		17,00	0,00
9088	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FIGO	20071000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
9090	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	20071000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20071000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
11409	FARINHA TRIGO GARDENIA 5KG	11010010	000	5102	UN1	15.0000	11,9900	179,85	179,85	12,59		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	3,50		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
39818	GUARDANAPO SORELLA 22X23 50UN	48183000	000	5102	UN1	6.0000	1,7900	10,74	10,14	1,72		17,00	0,00
14026	INSET SBP AEROSOL 450ML L+P- MULTI	38089119	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
14026	INSET SBP AEROSOL 450ML L+P- MULTI	38089119	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
14026	INSET SBP AEROSOL 450ML L+P- MULTI	38089119	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
39347	KETCHUP D AJUDA 3.5KG GALAO	21032090	000	5102	UN1	1.0000	29,8900	29,89	29,89	5,08		17,00	0,00
14314	LAVA ROUPAS TIXAN YPE 5L PRIMAVERA	34025000	000	5102	UN1	1.0000	51,9000	51,90	51,90	8,82		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,69	0,97		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,89	1,00		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA IL INTEGRAL	04012010	000	5102	CX12	2.0000	58,6800	117,36	117,36	8,22		7,00	0,00
10023	LEITE PO MOLICO NESTLE 280G DESNAT	04022120	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	4,57		17,00	0,00
10023	LEITE PO MOLICO NESTLE 280G DESNAT	04022120	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	3,90		17,00	0,00
10023	LEITE PO MOLICO NESTLE 280G DESNAT	04022120	000	5102	UN1	1.0000	26,9000	26,90	26,90	4,57		17,00	0,00
14304	LIMPADOR MULTIUSO CIF 250ML BRANCO	34054000	000	5102	UN1	1.0000	12,8900	12,89	11,09	1,89		17,00	0,00
14304	LIMPADOR MULTIUSO CIF 250ML BRANCO	34054000	000	5102	UN1	1.0000	12,8900	12,89	12,89	2,19		17,00	0,00
14304	LIMPADOR MULTIUSO CIF 250ML BRANCO	34054000	000	5102	UN1	1.0000	12,8900	12,89	12,89	2,19		17,00	0,00
239	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
239	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
239	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
239	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25042	MEIO ASA SEARA IQF IKG	02071413	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	21,39	1,50		7,00	0,00
25042	MEIO ASA SEARA IQF IKG	02071413	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	1,75		7,00	0,00
25042	MEIO ASA SEARA IQF IKG	02071413	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	1,75		7,00	0,00
18208	MELANCIA KG CORTADA	08071100	040	5102	KG1	5.4700	2,4900	13,62	0,00	0,00		0,00	0,00
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	48.0000	2,7900	133,92	133,92	22,77		17,00	0,00
60559	MISTURA LACTEA ITALAC 395G	19019090	000	5102	UN1	27.0000	3,4900	94,23	91,53	15,56		17,00	0,00
39819	PAPEL HIG F.DUP FOFINHO L12P11UN	48181000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
39819	PAPEL HIG F.DUP FOFINHO L12P11UN	48181000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
39819	PAPEL HIG F.DUP FOFINHO L12P11UN	48181000	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
66200	PAPEL TOALHA SORELLA 3UN MAXI	48189090	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
66200	PAPEL TOALHA SORELLA 3UN MAXI	48189090	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
66200	PAPEL TOALHA SORELLA 3UN MAXI	48189090	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
10442	PEPINO CONSERVA TAUVA 300G SUAVE	20011000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
10442	PEPINO CONSERVA TAUVA 300G SUAVE	20011000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
59685	PEPINO CONSERVA VALE DOS LAGOS 270G	20011000	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	1,00		17,00	0,00

MERCADÓRIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 11/10/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

**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 - SAÍDA

Nº 37056

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO  
**4224 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0370 5614 9678 3844**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240201346438 11/10/2024 16:54:58-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADÓRIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.107.202/0011-05

**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
59685	PEPINO CONSERVA VALE DOS LAGOS 270G	20011000	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	1,00		17,00	0,00
28729	PO GELATINA OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28729	PO GELATINA OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28729	PO GELATINA OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28729	PO GELATINA OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28729	PO GELATINA OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28782	PO GELATINA OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28782	PO GELATINA OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28782	PO GELATINA OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28782	PO GELATINA OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
28724	PO GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,3900	1,39	1,39	0,24		17,00	0,00
7690	QUEIJO MUSSARELA TIROL 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	22,8900	22,89	22,89	2,75		12,00	0,00
7690	QUEIJO MUSSARELA TIROL 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	22,8900	22,89	19,59	2,35		12,00	0,00
7690	QUEIJO MUSSARELA TIROL 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	22,8900	22,89	22,89	2,75		12,00	0,00
60391	REFRESCO APTI 170G ABACAXI	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60391	REFRESCO APTI 170G ABACAXI	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60391	REFRESCO APTI 170G ABACAXI	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60391	REFRESCO APTI 170G ABACAXI	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60391	REFRESCO APTI 170G ABACAXI	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60385	REFRESCO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60384	REFRESCO APTI 170G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
2752	REFRIG COCA COLA 2.5L	22021000	060	5405	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2752	REFRIG COCA COLA 2.5L	22021000	060	5405	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3492	REFRIG COCA COLA 2L ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	10,4900	10,49	0,00	0,00		0,00	0,00
3492	REFRIG COCA COLA 2L ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	10,4900	10,49	0,00	0,00		0,00	0,00
58490	REFRIG FRUKI 2L LARANJINHA	22021000	060	5405	UN1	6.0000	4,9900	29,94	0,00	0,00		0,00	0,00
36559	REFRIG SARANDI 2L FRAMBOESA	22021000	060	5405	UN1	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
36559	REFRIG SARANDI 2L FRAMBOESA	22021000	060	5405	UN1	7.0000	4,2900	30,03	0,00	0,00		0,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	13.0000	1,9900	25,87	24,57	2,95		12,00	0,00
11628	SARDINHA 88 INTEIRA 125G OLEO	16041310	000	5102	UN1	14.0000	5,4900	76,86	73,50	8,82		12,00	0,00
27627	TIRA MANCHAS VANISH 400G REFIL ECON WHITE	34025000	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00
27627	TIRA MANCHAS VANISH 400G REFIL ECON WHITE	34025000	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00
27627	TIRA MANCHAS VANISH 400G REFIL ECON WHITE	34025000	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00
11131	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	12,79	1,53		12,00	0,00
11131	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	10,99	1,32		12,00	0,00
11131	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	12,79	1,53		12,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 11/10/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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 - SAÍDA

Nº 37056

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

4224 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0370 5614 9678 3844

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. TRIBUTARIA

CNPJ  
 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240201346438 11/10/2024 16:54:58-03:00

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
66060	WAFER MINUETO 81G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66059	WAFER MINUETO 81G CHOC/AVELA	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
66056	WAFER MINUETO 81G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00

RECEBIDA NA RECEBA NETA  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371118091275851  
11/10/2024 18:17:55

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

Data 11/10/2024 Valor R\$ 3.384,04 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/10 16:54 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 101.101, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON BUCK em 11/10/2024 18:17:55

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE GUSTAVO VIEIRA 73000221972 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 9071992

Série: 890

CNPJ: 20.296.227/0001-33

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GUSTAVO VIEIRA 73000221972

AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 91 - CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 4932450273

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

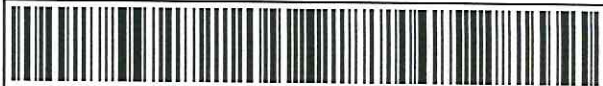
0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 9071992

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/2



CHAVE ACESSO

4224108295131000015655890090719921023210449

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

242240203831709 - 14/10/2024 19:52:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257367535

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

20.296.227/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

CPF/CNPJ

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

14/10/2024 19:51:00

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

89520000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CURITIBANOS (BRASIL)

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.211,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.211,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
001	SACO LIXO 30L	38089419	0400	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	SACO LIXO 50L	39232190	0400	5102	UN	5,0000	16,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	DETERGENTE 5L	28289019	0400	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	VASSOURA	63079090	0400	5102	UN	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	PAPEL TOALHA SOFT FD	39232990	0400	5102	UN	3,0000	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	SAPONACIO SANY	39232190	0400	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	VASSOURA ESFREGAO	39232190	0400	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008	DESINFETANTE GUIMARAES 5L	96039000	0400	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	AGUA SANITARIA 5L	68053090	0400	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	BOM BRIL	33074900	0400	5102	UN	7,0000	4,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	SACO LIXO BRANCO 15L	63071000	0400	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 14/10/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



GUSTAVO VIEIRA 73000221972

AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 91 - CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 4932450273

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 9071992

SÉRIE: 890

FOLHA: 2/2



CHAVE ACESSO

42241082951310000156558900090719921023210449

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

242240203831709 - 14/10/2024 19:52:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257367535

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

20.296.227/0001-33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
012	VASSOURA PRIMAVERA	34054000	0400	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
 DATA 14/10/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES  
*Guil.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.25  
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241014144228919971413  
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49  
VALOR: R\$1.211,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/10/2024 - 11:43:13

-----

PAGO PARA: Santa Clara Bebidas e Produtos de Li  
CNPJ: 20.296.227/0001-33  
CHAVE PIX: +5549991339128  
INSTITUICAO: 01155801 COOP CRESOL CENTRO SERRA  
AGENCIA: 5685 - CONTA: 00000000000000119881  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 11:43:14

=====

DOCUMENTO: 101403  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB1.779.1B6.15F.E2A

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VAR. EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/10/2024 - DEST. / REM.: CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 340,20		NF-e Nº 000.018.103 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <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 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.018.103 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 1073 2229 9400 0164 5500 1000 0181 0310 0075 0566 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 242240203721072 14/10/2024 17:44:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252674391		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 73.222.994/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA</b>		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49		DATA DA EMISSÃO 14/10/2024	
ENDEREÇO <b>Oswaldo Aranha, 135</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Sao Luiz</b>		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>		FONE / FAX (49)3245-2408		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	340,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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	
4183	CARTUCHO HP BLACK CC636WB N60B	84439923	0102	5102	UN	1,000	116,900000	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182	CARTUCHO HP COLOR CC644WB N60XL	84439923	0102	5102	UN	1,000	108,000000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	FITA ADELBRAS QUALITAPE TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO 48X50M	39191010	0102	5102	UN	2,000	7,000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19265	BOBINA BOMPACK 35X43 8 LITROS C/500	39232190	0102	5102	UN	1,000	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12790	ETIQUETA FITACREL ADESIVA F-04 39X20MM C/20M	48211000	0102	5102	UN	1,000	14,500000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33473	BLOCO BRW ADESEIVO SMART NOTES CUBE 76X76MM 200FLS NEON	48201000	0102	5102	UN	2,000	15,900000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 14/10/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1901	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES E NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.; Cod razao social: 1366; Tributos aproximados R\$ 103,32 (30,37%) Fonte: IBPT;	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.04  
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E0000000020241014204416944136093  
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49  
VALOR: R\$340,20  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/10/2024 - 17:44:47  
COD PRODUTO: ZSJZ788620831636031644131  
-----

PAGO PARA: Casa Fagundes Com. de Variedades Em  
CNPJ: 73.222.994/0001-64  
INSTITUICAO: 78862083 COOP NOVOS CAMPOS  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 17:44:49  
=====

DOCUMENTO: 101404  
AUTENTICACAO SISBB: D.2EB.084.146.2FC.7CC  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 37096  
SÉRIE 1

**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 - SAÍDA  
Nº 37096  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4224 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0370 9613 5667 7397

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  
242240203782660 14/10/2024 18:43:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA**

ENDEREÇO  
RUA OSVALDO ARANHA

MUNICÍPIO CURITIBANOS CEP 89520-000 FONE/FAX 49999726253

Nº 135 BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO 14/10/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2024

HORA DE SAÍDA 18:41:32

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
287,15	37,09	0,00	0,00	373,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				373,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 65 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 63,913 PESO LÍQUIDO 62,595

**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	
55340	BACON PALETA SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	2.1100	34,9000	73,64	73,64	12,52		17,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	1.1300	5,4900	6,20	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	1.3700	5,4900	7,52	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	1.8250	5,4900	10,02	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	1.7700	5,4900	9,72	0,00	0,00		0,00	0,00
65990	CEBOLA EMBALADA 2KG	07031019	040	5102	UN1	1.0000	3,9800	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
65990	CEBOLA EMBALADA 2KG	07031019	040	5102	UN1	1.0000	3,9800	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
60	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2.1100	1,9900	4,20	0,00	0,00		0,00	0,00
60	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2.2650	1,9900	4,51	0,00	0,00		0,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5102	UN1	24.0000	4,8900	117,36	117,36	8,22		7,00	0,00
48783	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
48783	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
48783	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
48783	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
71	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	13.3750	1,4900	19,93	0,00	0,00		0,00	0,00
29244	MORTADELA SUINA AURORA KG	16010000	000	5102	KG1	2.5140	11,9900	30,14	30,14	5,12		17,00	0,00
29244	MORTADELA SUINA AURORA KG	16010000	000	5102	KG1	2.5060	11,9900	30,05	30,05	5,11		17,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	1.0800	3,9900	4,31	0,00	0,00		0,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	3.0500	3,9900	12,17	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  
CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 11.82

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.37  
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020241014214210449703996  
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49  
VALOR: R\$373,69  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/10/2024 - 18:42:25  
COD PRODUTO: SE000000000110QI8VVFXAD8EZWMXL6AB5

-----

PAGO PARA: Passarela Center Ltda  
CNPJ: 3.107.202/0001-25  
INSTITUICAO: 87780268 CC POUP E INV UNIAO DE EST

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 18:42:27

=====

DOCUMENTO: 101406  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F6.91A.A3D.642.0A4

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO E ACOUGUE ARCO IRIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL  
000128 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

FANTASIA  
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

DATA DO RECEBIMENTO

DATA DA EMISSÃO  
14/10/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL NF

431,17

NF-e  
Nº: 000.000.975  
Série: 001

**SUPERMERCADO E ACOUGUE ARCO IRIS LTDA**



R CORNELIO DE HARO VARELA, 1836  
AGUA SANTA - CEP: 89520-000,  
CURITIBANOS (SC)  
FONE:  
supermercadoarcoiris7@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.000.975  
SÉRIE: 001  
Página: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-24.10-81.774-952/0001-64-55-001-000.000.975-193.663.048.9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF RELATIVO A OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240203756860 14/10/2024 18:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.909.417

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

81.774.952/0001-64

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

14/10/2024

ENDEREÇO

RUA OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIS

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS (SC)

FONE (FIXO)

UF

SC

IE/RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

18:12:57

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

431,17

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

431,17

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO/VOLUMES

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
012361	CAFE TRAD.BRASIL 500G	09012100	0102	5929	UN	22,000	12,99	285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000426	QUEIJO COLONIAL KG	48192000	0102	5929	KG	0,770	45,99	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	LINGUIÇAO CAMPEIRO KG	05040013	0102	5929	KG	1,030	22,99	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	LINGUIÇAO CAMPEIRO KG	05040013	0102	5929	KG	0,588	22,99	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	LINGUIÇAO CAMPEIRO KG	05040013	0102	5929	KG	0,934	22,99	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	LINGUIÇAO CAMPEIRO KG	05040013	0102	5929	KG	1,060	22,99	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	LINGUIÇAO CAMPEIRO KG	05040013	0102	5929	KG	1,172	22,99	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SAÍDA REF. A(S) NFCE(S) DOCUMENTO: 000024512 DATA: 14/10/2024 CHAVE ACESSO: 42241081774952000164650010000245121107425653

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

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 14/10/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

047001

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 8013dbceca7bdc67476f8eb18ab4e27

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.29  
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020241014211100378691540  
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49  
VALOR: R\$431,17  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/10/2024 - 18:11:17  
COD PRODUTO: 01001000000001517869432921547

-----

PAGO PARA: Supermercado e Acougue Arco Iris Ltd  
CNPJ: 81.774.952/0001-64  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 18:11:18

=====

DOCUMENTO: 101405  
AUTENTICACAO SISBB: B.528.215.550.5CB.731

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>PLANET SPORTS-ELIZANGELA DE SOUZA ZANOELLO</b>  AVENIDA SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 26 - CENTRO CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE:(49)3245-0202	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 551</b> <b>Série 1</b> <b>Folha 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4224 1034 6309 3800 0298 5500 1000 0005 5113 6865 3600  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240205512428 15/10/2024 17:20:09
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261579002	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 34.630.938/0002-98
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE
--------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA- CRAVI</b>	CNPJ / CPF 02011065000249	DATA EMISSÃO 15/10/2024
---	------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO <b>OSVALDO ARANHA, 135</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>SAO LUIZ</b>	CEP 89520000	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/10/2024
--	--------------------------------------	-----------------	------------------------------------

MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX 49998331830	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>SEM INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:20:08
---------------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA	Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo
--------------------	---

--

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 288,80
-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------------------	--

VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 43,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 245,40
----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
---------------------	---------------------------------------	-------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-----------------	-------------------	-------	----------------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
9105864000003	BOLA PENALTY SOCIETY LIDER XXIV REF:521362 UNICA UN	95066200	010	5102	UN	2,000	144,40	43,40	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: 2393035, FORMA PGTO: PIX MANUAL, VENDEDOR: 50-BEATRIZ;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

OBSERVAÇÕES DA NF-e: Parte = R\$ 189,40



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381516119445251  
15/10/2024 16:16:54

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

Data 15/10/2024 Valor R\$ 189,40 D

Importe referente a Pix - Enviado, 15/10 16:16 ELIZANGELA DE SOUZA ZANOEL, agência de origem 0517, documento 101.501, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON BUCK em 15/10/2024 16:16:54

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton BUCK  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO  
REFERENTE A TERCEIRA PARCELA - 003/2024**

**NOME EMPRESARIAL:** CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI  
**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:**  
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA  
DE DIREITOS SOCIAIS.  
**PRESIDENTE:** SR. AILTON BUCK

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – 03 / 2024**

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

**2- Nome Do Projeto:**

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

**3- Interesse Público Envolvido:**

Foram atendidas **137** pessoas entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra , as ações foram desenvolvidas em partes nas dependências da CRAVI onde profissionais da Comunidade Terapêutica Água da Vida, elaboraram e ministraram rodas de conversas informativas, tendo como finalidade a promoção sobre diversos assuntos, identificada e solicitada pela escola como necessários, sendo a sensibilização sobre , Consequências do uso de drogas e a Dependência Química, Codependência (Doença dos familiares do DQ.) práticas esportivas nas dependências da CRAVI . Lanches e alimentação variadas. Orientações sobre métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, preceitos de higiene e o autocuidado.

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

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

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

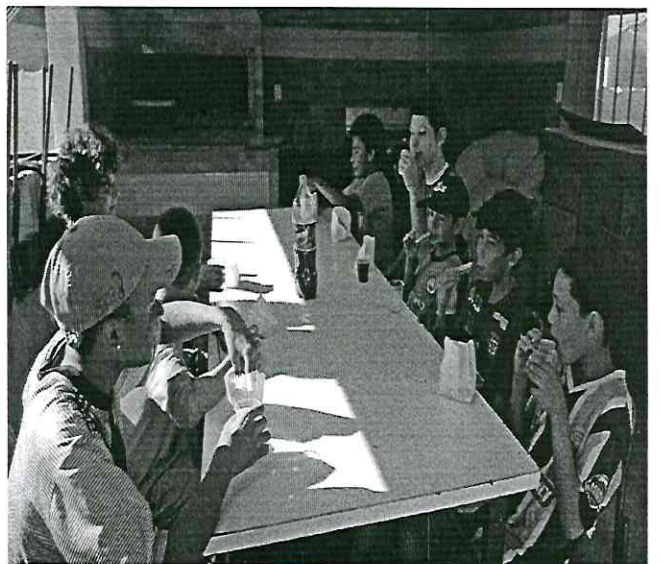
**Resultados Esperados:** Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre, considerando todos os cuidados necessários e exigidos por decretos e ministério da saúde, neste período de pandemia. Provocar uma sensibilização e também assim, a promoção na qualidade de vida das crianças e adolescentes do município contribuindo desta forma para seu desenvolvimento onde estes terão oportunidade de reproduzir conhecimento com os seus familiares e outros.

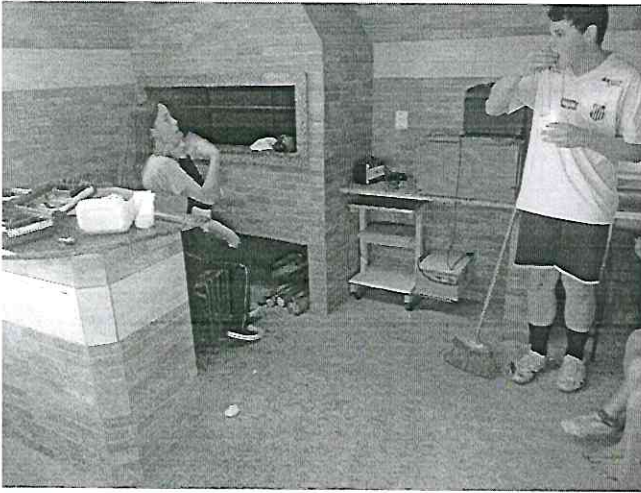
**Ações Desenvolvidas até o momento:**

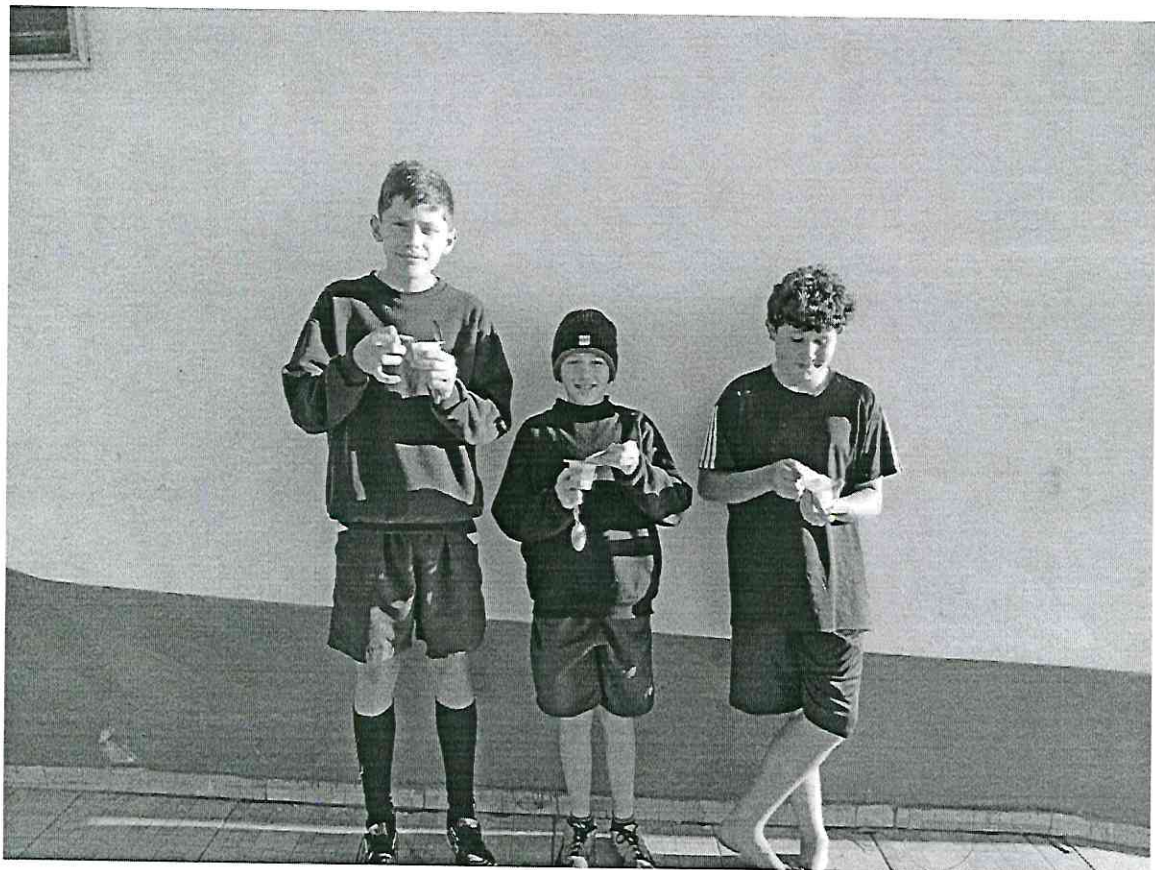
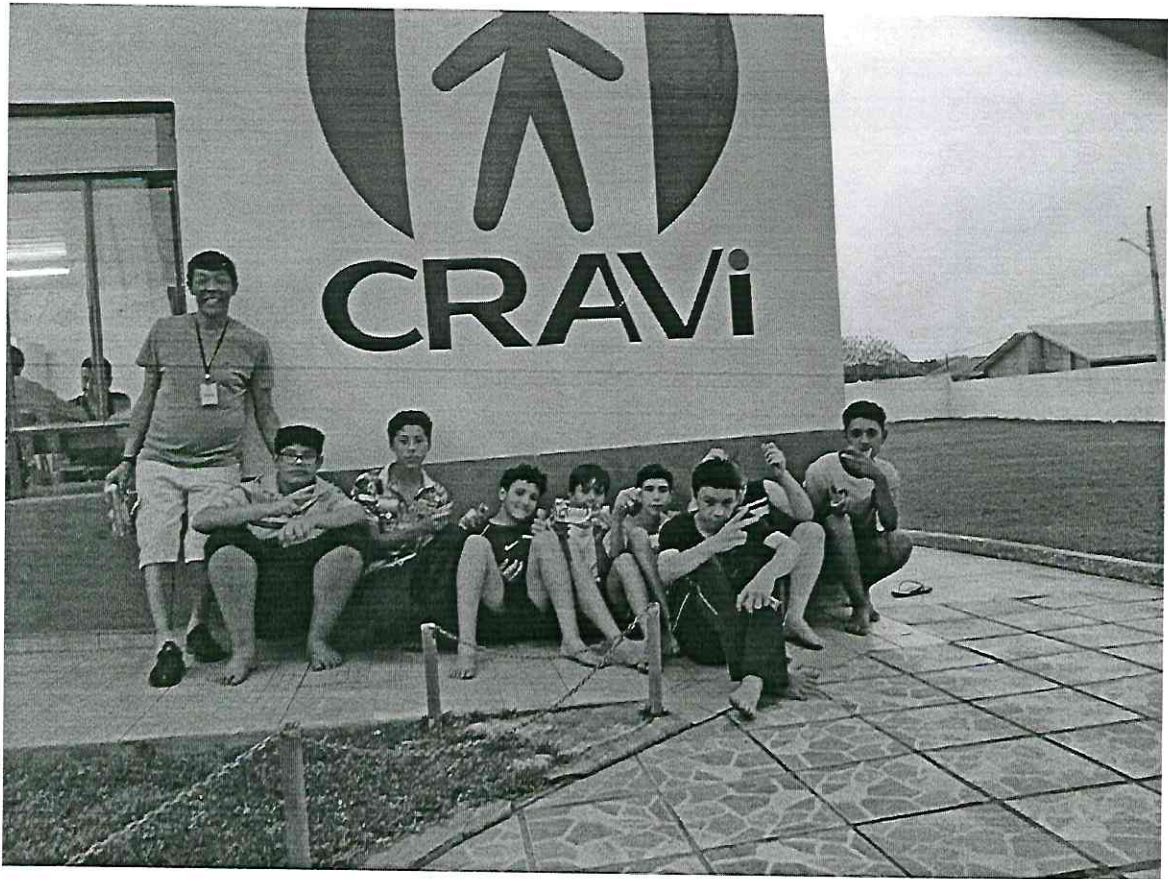
- SENAPRED. **Secretaria Nacional de Prevenção e combate as Drogas DF**. O que é , o que faz, para quem o faz
- O que é Dependência Química
- O que é Codependência
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.
- Dinâmicas, orientações audiovisuais , distribuição de alguns brindes, escuta individualizada,
- Apresentação do Programa Amor Exigente em Curitibanos que apontam para Dependência química e os Codependentes (Familiares, tutores , responsáveis etc.) sugerindo familiares aderirem
- Continuidade nas orientações sobre o ECA. Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
- Importância na promoção de práticas esportivas e auto cuidados.





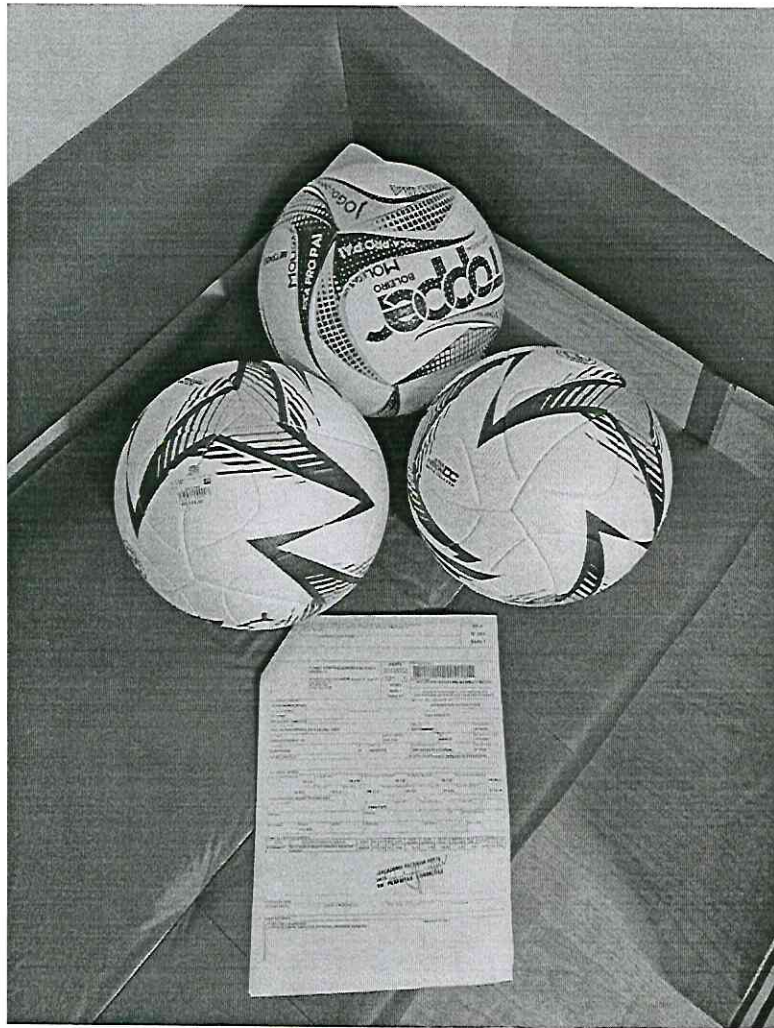














SETEMBRO / OUTUBRO 2023

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

**ATA 27/2024**

Às 17 horas do dia 24 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 **terceira parcela**, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma dos **termos de colaboração firmados sob nº 14/2024**, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do adolescente e Secretaria Municipal de Assistência Social,, 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 **terceira 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 14/2024 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 14/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **terceira parcela**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

*Executar ações 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.*

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

- 137 adolescentes estudantes de vários bairros em especial da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra.
- Rodas de conversas informativas, ocorridas na CRAVI, sobre assuntos diversos, identificados e solicitados pela escola;
- Sensibilização sobre as consequências do uso de drogas e a dependência química e codependência, higiene pessoal. além de práticas esportiva, nas dependências da CRAVI, informações sobre métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, preceitos de higiene e o autocuidado.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos, combustível, material de higiene e limpeza, material de escritório, alimentação e material esportivo.

- Proporcionar aos adolescentes conhecimento dos serviços e atendimento prestado por modelos de instituição; propiciar elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, o exercício da cidadania, inserção e reinserção social.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela CRAVI, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da **terceira parcela**, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

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

Curitiba (SC), 24 de outubro de 2024.

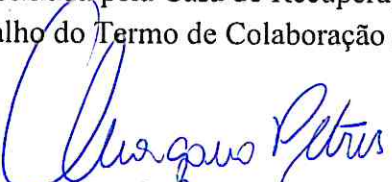
  
Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

  
Evandro Padilha

  
Gabriela Dominski Penteado

**PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 14/2024**

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 14/2024, com recursos oriundos do repasse da **3ª parcela**.

  
Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

  
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social:



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

**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 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CURITIBANOS.**

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

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2024**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 7.054/2024.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 8.000,00**

**01 – Após análise da prestação de contas, parcela 03/2024, Nota de Empenho Global Nº 15/2024 de: 03/07/2024, Ordem de Pagamento 36/2024 de 19/09/2024, com vencimento em: 24/09/2024, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 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.**

Curitiba-SC em 25 de Outubro de 2024.

  
**Valdemir José Ortiz de Castilho**  
Controlador Interno

  
**Morgana Petris**  
Gestor