CNPJ. 02.011.065/0002-49
***CRAVI* – Comunidade Terapêutica Água da Vida**
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitibanos SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253
buckcravi@gmail.com.br

004/ 2024

Curitibanos 18 de Novembro de 2024

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela Nº. 04 / 2024 Valor R$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 003 / 2024 LEI Nº 7054/ / 2024

Depósito efetuado nos dias 07 de Novembro 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 Curitibanos 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 : NOVEMBRO de 2024
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: **07.11.2024** 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: **18.11.2024**

Ailton Buck
Coordenador Administrativo UND II

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

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de 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) 19/11/24

Assinatura e Carimbo do Análista
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

NOVEMBRO 2024 CONVÊNIO - 004 / 2024	ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitibanos - SC
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima
ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI – Curitibanos SC
ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135
CEP: 89.520-000 RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97

DAT TRANSF. : **07.11.2024** VALOR: R$ 8.000,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R$	PAGTOS R$
DANFE / NF	DATA				
Re-passe FMS	**07.11.2024**	Recebimento 4º. Parcela de 2024	.....	8.000,00	
000 125 087	07.11.2024	Gehardt & Pelegrini.	.....	.....	1.300,00
37656	10.11.2024	Passarela Center	.....	.....	868,77
37790	16.11.2024	Passarela Center	.....	.....	3.388,84
000 019 828	18.11.2024	Casa Fagundes	.....	.....	370,70
000 070 540	18.11.2024	Castanhel Saneantes	.....	.....	1.060,20
000 022 275	18.11.2024	Carnes Lourenço	.....	.....	1.011,49
TOTAIS				R$ 8.000,00	R$ 8.000,00

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Curitibanos 18 Novembro de 2024

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 – 7 BRASIL	**C/C. Nº**	225648-7
Saldo bancário conforme extrato em	07.11.2024	**R$**	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	18.11.2024	**R$**	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 18 de Novembro de 2024		

Resp.Aplic.Recursos
Ailton Buck Cpf.462868709-97

Nagatomy Contabilidade ME.
CNPJ. 39.520.597/0001-30

CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II

Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luis - CEP: 89520-000 - Curitibanos/SC - Fone: (49) 9 98331830 e 9 99726253

Convênio: FIA 2024

Mês: 11/2024 **Parcela: 04**

Material lúdico e esportivo				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
07/11/2024	Proj. FIA	110,00		110,00
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**110,00**	**0,00**	**110,00**

Combustível e Derivados				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
07/11/2024	Proj. FIA	1.300,00		1.300,00
				0,00
07/11/2024	Gerhardt & Pelegrini NF000 125087		1.300,00	-1.300,00
				0,00
Subtotal		**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**

Alimentação				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
07/11/2024	Proj. FIA	5.230,00		5.230,00
10/11/2024	Passarela Center NF37656		868,77	
16/11/2024	Passarela Center NF37790		3.388,84	
18/11/2024	Carnes Lourenço NF 000022275		1.011,49	
				0,00
Subtotal		**5.230,00**	**5.269,10**	**-39,10**

Material de Higiene e Limpeza				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
07/11/2024	Proj. FIA	1.060,00		1.060,00
				0,00
18/11/2024	Castanhel Saneantes NF 000070540		1.060,20	
				0,00
				0,00
				0,00
Subtotal		**1.060,00**	**1.060,20**	**-0,20**

Tinta/ Tonner para Impressoras/ Papel para impressora / Mat. Expediente				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
07/11/2024	Proj. FIA	300,00		300,00
18/11/2024	Casa Fagundes NF000 019 828		370,70	-370,70
				0,00
Subtotal		**300,00**	**370,70**	**-70,70**
TOTAL - FIA 2023		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**

Contrapartida CRAVI				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R$	Saída R$	SALDO (R$)
				0,00
				0,00
				0,00
TOTAL - Contrapartida CRAVI		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Athon Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361815512265471
18/11/2024 15:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 517-7

Conta corrente 225648-7 CRAVI CASA DE RECUPERACAO

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.033.823	8.000,00 C	
				07/11 13:09 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
07/11/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.611	1.300,00 D	6.700,00 C
				07/11 15:42 GERHARDT E PELEGRINI LTD			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	868,77 D	5.831,23 C
				10/11 16:26 Passarela Center Ltda			
18/11/2024		0517	00517	144 Pix - Enviado	111.801	3.388,84 D	
				16/11 17:38 Passarela Center Ltda			
18/11/2024		0517	00517	144 Pix - Enviado	111.802	370,70 D	
				18/11 11:36 Casa Fagundes Com. De Vari			
18/11/2024		0517	00517	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	1.060,20 D	
				18/11 14:45 C DIST PROD LIMP LTDA ME			
18/11/2024		0517	00517	144 Pix - Enviado	111.803	1.011,49 D	
				18/11 15:57 CARNES LOURENCO			
18/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2024

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G3380715389158851
07/11/2024 15:42:29

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	1.300,00
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

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.125.087
Série 001

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 [1]

Nº 000.125.087
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1182 1569 7700 0167 5500 1000 1250 8714 5978 3467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	242240237659684

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
252054520		82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	07/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			15:48:28

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	349,70 (26,90 %)	1.300,00

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	1.300,00

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 212,4180 (L) - Aliq.: R$ 1,0635 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 225,91	27101921	061	5929	LT	212,4180	6,12	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 7 / 11 / 2024
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 111,80 (Fed), R$ 237,90 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 96A549 BC ICMS ST: VL ICMS ST: PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA: FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO REQUISICAO: OBSERVACAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 212,42 Vlr.ICMS Mono.: R$ 225,91 ECF: 2D nro: 009: 951732, 438164, 961812, 962027, 152182, 966355, 967760, 968196, 968813, 970959, 972164, 973884, 975143, 975564	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.45
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411101926138333315285
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$868,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2024 - 16:26:32
COD PRODUTO: SE00000000011NOTR1O77S7XBMDTGC37PO

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: 10/11/2024 - 16:26:33

==========

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 9.91D.FE8.06D.36F.0EF

==========

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou 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 37656
SÉRIE 1

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 37656
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0376 5612 0162 0171

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240240929665 10/11/2024 16:28:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	10/11/2024
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ	10/11/2024
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC	16:25:36

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
732,88	89,69	0,00	0,00	875,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	**868,77**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110				144,416	137,929

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	ALÍQUOTA IPI
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	10.0000	17,9900	179,90	179,90	21,59		12,00	0,00
65097	AGUA COCO CAMPO LARGO 900ML	20098921	000	5102	UN1	1.0000	13,2900	13,29	13,29	2,26		17,00	0,00
65097	AGUA COCO CAMPO LARGO 900ML	20098921	000	5102	UN1	1.0000	13,2900	13,29	13,29	2,26		17,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3,5900	43,08	0,00	0,00		0,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	24.0000	2,5900	62,16	0,00	0,00		0,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	3.5250	3,9900	14,06	0,00	0,00		0,00	0,00
61844	CHOC BARRA NEUGEBAUER 80G 40%CACAU	18063210	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,93		17,00	0,00
61844	CHOC BARRA NEUGEBAUER 80G 40%CACAU	18063210	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,93		17,00	0,00
14572	CR DENT COLGATE 90G TOTAL 12 GEL ADVANC	33061000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
14578	CR DENT COLGATE 90G TOTAL 12 GEL WHITEN	33061000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
14578	CR DENT COLGATE 90G TOTAL 12 GEL WHITEN	33061000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
36544	ESPONJA MULTIUSO CONDOR L4P3UN	68053090	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
11344	FARINHA MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	000	5102	UN1	20.0000	4,4900	89,80	89,80	6,29		7,00	0,00
51795	FARINHA TRIGO JACY 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,59	1,02		7,00	0,00
51795	FARINHA TRIGO JACY 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,59	1,02		7,00	0,00
51795	FARINHA TRIGO JACY 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,19	0,99		7,00	0,00
51795	FARINHA TRIGO JACY 5KG	11010010	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	1,05		7,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	5,08		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	5,08		17,00	0,00
8048	GUARDANAPO MAXIM 23X22 50UN BRANCO	48183000	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		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: 4.67 Bem/Mercadoria do Cod./Produto 36544 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte , CNPJ 86.046.448/0001-61 Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.31, Base ICMS ST Ult Entr: 114.36, Aliq. ST Distrib: 17.00

RESERVADO AO FISCO

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

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37656
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0376 5612 0162 0171

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240240929665 10/11/2024 16:28:37-03:00

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	ALÍQUOTA IPI
45976	KIT DETERG LIMPOL L+P- 6UN NEUTRO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
6931	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L SEMI DESN	04012010	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,35		7,00	0,00
6931	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L SEMI DESN	04012010	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,35		7,00	0,00
6931	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L SEMI DESN	04012010	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,35		7,00	0,00
6931	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L SEMI DESN	04012010	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,35		7,00	0,00
18333	MACA FUJI KG	08081000	240	5102	KG1	0.8600	11,9900	10,31	0,00	0,00		0,00	0,00
210	MACA PINK KG	08081000	240	5102	KG1	0.5900	9,9800	5,89	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
64495	MANTEIGA FRIOLACK 200G POTE S/SAL	04051000	000	5102	UN1	1.0000	10,8900	10,89	10,89	1,31		12,00	0,00
67698	MARGARINA PRIMOR 3KG BALDE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	4,79		12,00	0,00
67698	MARGARINA PRIMOR 3KG BALDE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	4,79		12,00	0,00
67698	MARGARINA PRIMOR 3KG BALDE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	4,79		12,00	0,00
61949	MOLHO PREDILECTA 300G S/ACUC SACHE PIZZA	21032010	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
65025	PANO BOMPACK 30X50 5UN LIMP LEVE	56039240	200	5102	UN1	1.0000	5,5900	5,59	5,59	0,95		17,00	0,00
32950	PAPEL TOALHA STYLUS 2UN	48189090	000	5102	UN1	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	0,00
58833	REFRESCO TANG 18G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,20		17,00	0,00
58835	REFRESCO TANG 18G MORANGO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,20		17,00	0,00
58835	REFRESCO TANG 18G MORANGO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,20		17,00	0,00
26350	SUCO GARIBALDI 1.5L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
11938	TEMPERO MAGGI 120G FONDOR	21039021	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
49287	TIRA MANCHAS VANISH 1.2L GEL SACHE MULTIUSO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	18,9000	18,90	18,90	3,21		17,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	5,6900	5,69	5,49	0,66		12,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	5,6900	5,69	5,69	0,68		12,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	5,6900	5,69	5,69	0,68		12,00	0,00
11186	VINAGRE KOLLER 750ML MACA	22090000	000	5102	UN1	1.0000	5,6900	5,69	5,09	0,61		12,00	0,00

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334180932452
18/11/2024 09:3

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

Data 18/11/2024 Valor R$ 3.388,84 D

Importe referente a Pix - Enviado, 16/11 17:38 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 111801, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta 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 18/11/2024 09:35:54

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

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 37790 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 [1]

Nº 37790
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0377 9011 7720 4123

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240250379140 16/11/2024 17:40:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	16/11/2024
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA	135	SAO LUIZ		16/11/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC	17:37:28

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
3.133,32	388,35	0,00	0,00	3.430,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	**3.388,84**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
521				536,476	520,493

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	ALÍQUOTA IPI
179	ABACATE KG	08044000	040	5102	KG1	0.5000	26,9900	13,50	0,00	0,00		0,00	0,00
37854	ABACAXI PEROLA UN T12	08043000	040	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
26582	ACUCAR REFINADO GUARANI 5KG	17011400	000	5102	UN1	18.0000	18,9000	340,20	340,20	40,82		12,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	22.0000	1,9900	43,78	43,78	7,44		17,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
958	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	0,00
28386	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA	22011000	000	5102	UN1	12.0000	1,1500	13,80	13,80	2,35		17,00	0,00
28401	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GA	22011000	000	5102	UN1	12.0000	1,0900	13,08	13,08	2,22		17,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3,5900	43,08	0,00	0,00		0,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	1.0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	12.0000	2,5900	31,08	0,00	0,00		0,00	0,00
66619	ALCOOL GEL FOGO RAMAR 480G ACENDED	22071090	000	5102	UN1	1.0000	8,9000	8,90	8,90	1,51		17,00	0,00
65745	ALCOOL LIQ SUPER VALE 1L BICARB	34023990	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,93		17,00	0,00
17610	AMACIANTE YPE 5L ACONCHEGO	38099190	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	4,59		17,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL MASTERCOOK 400G BRC	12024200	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL MASTERCOOK 400G BRC	12024200	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		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	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 13.04 Vlr ICMS ST Ult Entr: 18.95, Base ICMS ST Ult Entr: 183.06, Aliq. ST Distrib: 17.00	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 16 / 11 / 2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

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

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 37790
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 4

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0377 9011 7720 4123

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240250379140 16/11/2024 17:40:48-03:00

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	ALÍQUOTA IPI
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,79	0,47		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,79	0,47		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,79	0,47		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,95	0,50		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,79	0,47		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,79	0,47		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,95	0,50		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,47	0,42		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,79	0,47		17,00	0,00
57931	APRESUNTADO SEARA 180G	16024900	000	5102	UN1	1.0000	7,7900	7,79	7,79	1,32		17,00	0,00
57931	APRESUNTADO SEARA 180G	16024900	000	5102	UN1	1.0000	7,7900	7,79	7,79	1,32		17,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5102	UN1	12.0000	26,9000	322,80	310,80	21,76		7,00	0,00
25063	AZEITE OLIVA BORGES 250ML EXTRA VIRGEM	15092000	200	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	4,59		17,00	0,00
34392	AZEITONA VALE FERTIL 120G SACHE FATIADA	20057000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
2408	AZEITONA VALE FERTIL 120G SACHE S/ CAROCO	20057000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
170	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	0.9200	4,4900	4,13	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	1.5250	6,9900	10,66	0,00	0,00		0,00	0,00
55930	BETERRABA CONSERVA VEGINI 300G	20019000	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,70		17,00	0,00
55930	BETERRABA CONSERVA VEGINI 300G	20019000	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,70		17,00	0,00
60402	BISC PANINE VOVO SENTADA 200G	19059090	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00	0,00
52941	BROCOLIS ZANOL 350G	07041000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
57684	CAFE MELITTA SACHE 40G DESCAF	21011110	000	5102	UN1	1.0000	8,6900	8,69	8,69	1,48		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	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		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	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		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	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
42955	CANELA CLAUS MENTOS RAMA 15G	09109900	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
39951	CANJIQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN1	10.0000	6,4900	64,90	61,90	10,52		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	000	5102	KG1	32.0000	7,9900	255,68	255,68	17,90		7,00	0,00
64990	CASTANHA CAJU DLENA 170G TORRADA C/ SAL	20081900	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
8467	COCO RALADO APTI ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
14578	CR DENT COLGATE 90G TOTAL 12 GEL WHITEN	33061000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
14578	CR DENT COLGATE 90G TOTAL 12 GEL WHITEN	33061000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,09	1,89		17,00	0,00
14578	CR DENT COLGATE 90G TOTAL 12 GEL WHITEN	33061000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
42954	CRAVO INDIA CLAUS MENTOS 5G	09096120	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
64756	FARINHA TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	000	5102	UN1	15.0000	12,9900	194,85	194,85	13,64		7,00	0,00
61072	FAROFA YOKI PRONTA 400G TEMP TRADIC	19019090	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
10603	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	3,74		17,00	0,00
10603	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	18,69	3,18		17,00	0,00
10603	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	3,74		17,00	0,00
10616	FERMENTO PO APTI 100G	21023000	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
16307	FIO DENTAL JJ 100M ESSENCIAL	33062000	000	5102	UN1	1.0000	16,4900	16,49	16,49	2,80		17,00	0,00
55589	GOMA DOCILE 700G TUBO SORTIDO	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
14017	INSET SBP AEROSOL 450ML L+P- CITRONELA	38089119	000	5102	UN1	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,70		17,00	0,00
46498	LAVA ROUPAS BRILHANTE 5L LIMPEZA TOTAL	34025000	000	5102	UN1	1.0000	48,9000	48,90	48,90	8,31		17,00	0,00
9799	LEITE COND MOCA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	27.0000	4,9900	134,73	134,73	22,90		17,00	0,00
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	000	5102	CX12	2.0000	58,6800	117,36	117,36	8,22		7,00	0,00
89	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14790	LIMPADOR X-14 LIMO 500ML REFIL	34025000	000	5102	UN1	1.0000	25,8900	25,89	25,89	4,40		17,00	0,00
239	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
239	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
83	MANGA TOMY KG	08045020	040	5102	KG1	1.0800	5,9900	6,47	0,00	0,00		0,00	0,00
9997	MASSA BARILLA 500G SPAGHETTI N5	19021900	200	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
40008	MASSA NINFA SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN1	20.0000	2,4900	49,80	49,80	3,49		7,00	0,00
40008	MASSA NINFA SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN1	1.0000	2,4900	2,49	2,49	0,17		7,00	0,00
40010	MASSA NINFA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN1	20.0000	2,4900	49,80	49,80	3,49		7,00	0,00

RECEBEMOS DE PASSARELA CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES
16/11/2024

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
I - SAÍDA [1]

Nº 37790
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0377 9011 7720 4123

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240250379140 16/11/2024 17:40:48-03:00

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	ALÍQUOTA IPI
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	0,00
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,19	0,54		17,00	0,00
64504	MISTURA CREME DE LEITE MOCOCA 200G	19019090	000	5102	UN1	27.0000	1,9900	53,73	53,73	9,13		17,00	0,00
52808	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	000	5102	UN1	40.0000	7,9900	319,60	311,60	37,39		12,00	0,00
64951	OVOS VERMELHO MANTIQUEIRA 30UN	04072100	040	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
39568	PACOCA NBONN 1.5KG CASEIRA	17049090	000	5102	UN1	1.0000	23,4900	23,49	23,49	3,99		17,00	0,00
48999	PANO SCOTT DURAMAX ROLO 58FL AZUL	48189090	000	5102	UN1	1.0000	14,9000	14,90	14,90	2,53		17,00	0,00
53688	PASTILHA ADESIVA PATO PURIFIC 3UN 20D FLORES	34025000	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
61546	PASTILHA ADESIVA PATO PURIFIC 3UN 20D FRESH	34025000	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
61546	PASTILHA ADESIVA PATO PURIFIC 3UN 20D FRESH	34025000	000	5102	UN1	1.0000	8,4900	8,49	8,49	1,44		17,00	0,00
64776	PASTILHA ADESIVA RAMAR 3UN CITRUS	38089999	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,93		17,00	0,00
45742	PEPINO CONSERVA HEMMER 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
45742	PEPINO CONSERVA HEMMER 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
10422	PEPINO CONSERVA HEMMER SUAVE 300G	20011000	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
42116	PILHA RAYOVAC ALCALINA PEQ L4P3UN	85061019	200	5102	UN1	1.0000	12,8900	12,89	12,89	2,19		17,00	0,00
10477	PIMENTA APTI PRETA PURA 32G	09041200	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
59066	PO GELATINA APTI 20G CEREJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
59066	PO GELATINA APTI 20G CEREJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
59066	PO GELATINA APTI 20G CEREJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,29	0,22		17,00	0,00
59069	PO GELATINA APTI 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
59069	PO GELATINA APTI 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,29	0,22		17,00	0,00
59069	PO GELATINA APTI 20G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,49	0,25		17,00	0,00
59063	PO GELATINA APTI 20G MARACUJA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,29	0,22		17,00	0,00
59068	PO GELATINA APTI 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
59068	PO GELATINA APTI 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
59068	PO GELATINA APTI 20G UVA	21069029	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,29	0,22		17,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	39,4900	39,49	39,49	4,74		12,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	39,4900	39,49	39,49	4,74		12,00	0,00
7690	QUEIJO MUSSARELA TIROL 400G FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	16,4900	16,49	16,49	1,98		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
60383	REFRESCO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60383	REFRESCO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60383	REFRESCO APTI 170G LARANJA	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
60392	REFRESCO APTI 170G MANGA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60392	REFRESCO APTI 170G MANGA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
60392	REFRESCO APTI 170G MANGA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
36556	REFRIG SARANDI 2L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	8.0000	4,2900	34,32	0,00	0,00		0,00	0,00
36554	REFRIG SARANDI 2L LIMAO	22021000	060	5405	UN1	8.0000	4,2900	34,32	0,00	0,00		0,00	0,00
45345	REMOVEDOR FARMAX 100ML S/ACETONA	33043000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,75		25,00	0,00
11631	SAL REFINADO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	13.0000	2,3900	31,07	29,77	3,57		12,00	0,00
24158	SORVETE NESTLE TRADICIONAL 1.5L NAPOLITANO	21050010	000	5102	UN1	1.0000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	0,00
24158	SORVETE NESTLE TRADICIONAL 1.5L NAPOLITANO	21050010	000	5102	UN1	1.0000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	0,00
26350	SUCO GARIBALDI 1.5L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
26350	SUCO GARIBALDI 1.5L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	16,49	2,80		17,00	0,00
26350	SUCO GARIBALDI 1.5L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,49	2,97		17,00	0,00
26350	SUCO GARIBALDI 1.5L UVA TINTO	20096100	000	5102	UN1	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
67194	SUCO GARIBALDI PRECIOSO 1.5L UVA	22021000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
67194	SUCO GARIBALDI PRECIOSO 1.5L UVA	22021000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
42438	TAPIOCA DABRANCA 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	4,1900	4,19	4,19	0,71		17,00	0,00
62866	TOALHA UMED ANJINHO L120P100UN	34011190	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	0.6900	4,4900	3,10	0,00	0,00		0,00	0,00
19828	VEILING KALANCHOE DOBRA MINI P06 UN	06012000	040	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER 750ML ALCOOL	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,39	0,29		12,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER 750ML ALCOOL												

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 16/11/2024 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 [1]

Nº 37790
SÉRIE 1
FOLHA 4 / 4

CHAVE DE ACESSO
4224 1103 1072 0200 1105 5500 1000 0377 9011 7720 4123

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242240250379140 16/11/2024 17:40:48-03:00

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	ALÍQUOTA IPI
48475	WAFER ISABELA 100G CHOC SUICO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 16 / 11 / 2024 SEM PENDÊNCIAS CONFORME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.53
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411181435364489694 27
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$370,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/11/2024 - 11:36:38
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: 18/11/2024 - 11:36:40

==========

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 9.D01.B4E.D0B.028.B19

==========

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

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

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

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

Ailton Euck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

...EMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/11/2024 - DEST. / REM.: CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 370,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.828
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

Rua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-0620

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.019.828 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1173 2229 9400 0245 5500 1000 0198 2810 0066 9430

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242240251716619 18/11/2024 11:37:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		73.222.994/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA	02.011.065/0002-49	18/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Osvaldo Aranha, 135	Sao Luiz	89520-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos	(49)3245-2408	SC		

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	370,70

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	370,70

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27293	FITA YANGZI ARAMADA 50MM C/3M SORT M10-5003ST	95051000	0102	5102	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28429	FITA YANGZI TUUT ARAMADA 38MM C/3M ST	95051000	0102	5102	UN	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17427	PISCA PISCA SUNWAY LED 100L COLORIDO	94054900	0102	5102	CX	1,000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17435	PISCA PISCA SUNWAY LED 100L BRANCO 6	94054900	0102	5102	CX	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27293	FITA YANGZI ARAMADA 50MM C/3M SORT M10-5003ST	95051000	0102	5102	UN	4,000	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	RESMA CHAMEX PAPEL A4 75G BRANCO 500FLS CX C/10	48025610	0102	5102	CX	1,000	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 18/11/2024
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
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;Vendedor: DANIELA DOS SANTOS;Cod razao social:	

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G3341814398555611
18/11/2024 14:47:07

Debitado

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

Creditado

Nome	C DIST PROD LIMP LTDA ME
Agência	3078-3
Conta corrente	14678-1
Valor	1.060,20
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

ECEBEMOS DE CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO
ADO
estinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NF-e R$ 1.060,20 18/11/2024

NF-e
Nº 000.070.540
SÉRIE: 001

Castanhel
Higienização profissional

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 000.070.540
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1181 0029 9000 0107 5500 1000 0705 4017 9048 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		242240251985595 18/11/2024 14:21:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
252759575		81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA			02.011.065/0002-49	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
OSVALDO ARANHA, S/N	SÃO LUIZ		89520000	18/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Curitibanos	4932452408	SC		14:19

'ATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.060,20	18/11/2024						

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	1.060,20

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	1.060,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÓDIGO	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
30	AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R$24.21(13,45%) Fonte:(IBPT)	28289011		0102	5102	un	15,000	12,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R$76.71(36,53%) Fonte:(IBPT)	38089411		0102	5102	un	14,000	15,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	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
5	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
52	PEDRA SANITÁRIA- Val.Aprox.trib. R$25.18(13,45%) Fonte:(IBPT)	38089999		0102	5102	un	72,000	2,60	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Val. Aprox. Tributos R$227,84(21,49%) Fonte: IBPT CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18/11/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Castanhel
Higienização profissional

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 000.070.540
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1181 0029 9000 0107 5500 1000 0705 4017 9048 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240251985595 18/11/2024 14:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
81.002.990/0001-07

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÓDIGO	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	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND-Val.Aprox.trib. R$3.23(13,46%)Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	un	5,000	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	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
54	VASSOURA PELO SINTETICO C/ CABO LADY -Val.Aprox.trib. R$4.04(13,47%)Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	2,000	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18/11/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361815512265471
18/11/2024 15:58:49

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

Data 18/11/2024 Valor R$ 1.011,49 D

Importe referente a Pix - Enviado, 18/11 15:57 CARNES LOURENCO, agência de origem 0517, documento 111.803, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e onze reais e quarenta e nove 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 BUCKem18/11/202415:58:49

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 LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/11/2024 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 1.114,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.275
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARNES LOURENCO

Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-6056
lourencocarnes@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.275 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4224 1113 9884 6500 0144 5500 1000 0222 7510 0023 9602

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242240252186029 18/11/2024 15:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256468940		13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Osvaldo Aranha, 135	Sao Luis		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos		SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.114,90	133,79	0,00	0,00	1.114,90

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	1.114,90

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	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
12	ACEM. DESOSS. FRESC./REFRIG.)	02012010	000	5102	KG	30,0000	27,000000	810,00	0,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00
6	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	11,7269	26,000000	304,90	0,00	304,90	36,59	0,00	12,00	0,00

Recebi 1.011,49

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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
SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010 ·Cod razao social: 10·Tributos	

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 – 04 / 2024

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

2- Nome Do Projeto:

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

3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas 117 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, gravides 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.

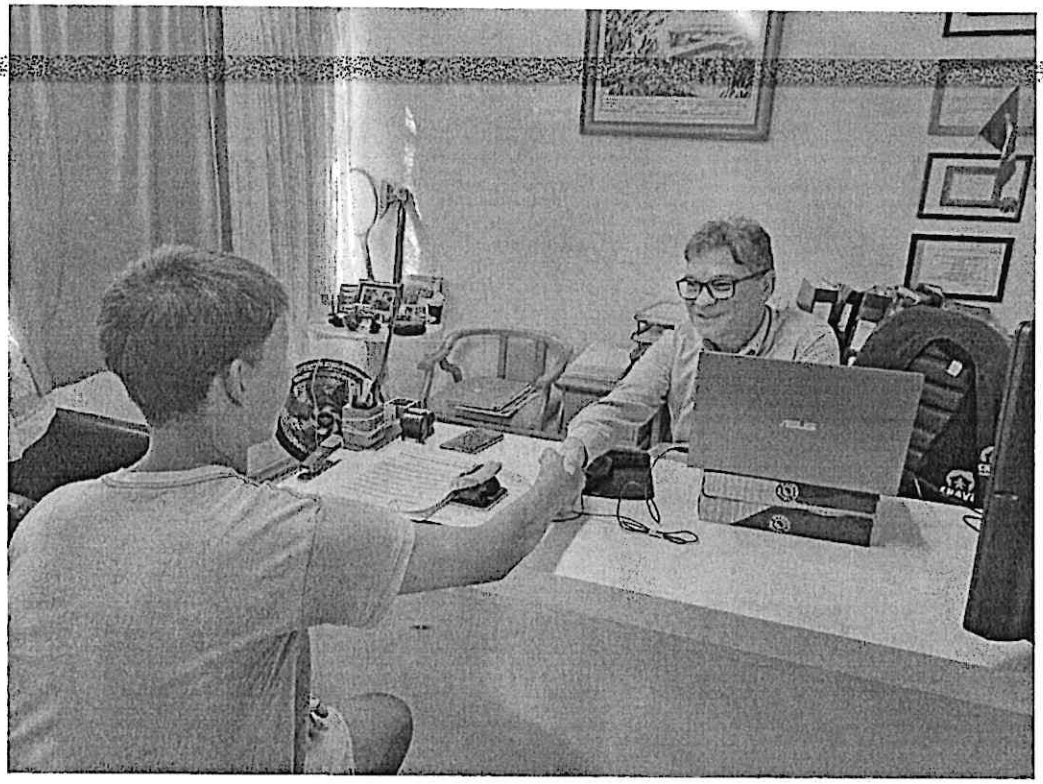
Resultados Esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habilitabilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre, considerando todos os cuidados necessários e exigidos por decretos e ministério da saúde, neste período de pandemia. Provocar uma sensibilização 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
- Malefícios da DQ.
- 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.

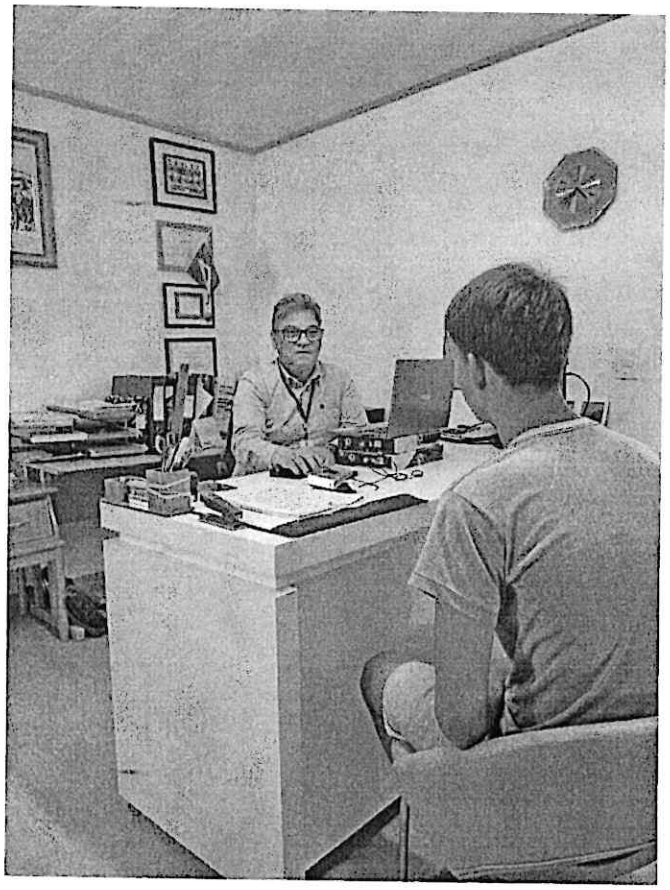
Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S./CRESS 4171

- Apresentação do Programa Amor Exigente em Curitibanos que apontam para Dependência





Ailton Buck
Responsável Técnico
CRESS 4171



Visita alunos Nov. 2024



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

NOVEMBRO 2024





Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

NOVEMBRO 2024





Ailton Buck
Responsável Técnico
CRESS 4171

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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 **04/2024,** Nota de Empenho Global **Nº 15/2024** de: **03/07/2024, Ordem de Pagamento 52/2024 de 05/11/2024,** com vencimento em: **07/11/2024, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitibanos, 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.

Curitibanos-SC em 25 de Novembro de 2024.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno

Morgana Petris
Gestor

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 40/2024

Às 14 horas do dia 22 de novembro de 2024, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/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 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 **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 Penteado

TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2024 - 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 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 substancias psicoativas, álcool, crack e outras drogas, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, espiritualidade, orientações vocacionais.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

- 117 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, gravides 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 e alimentação.

- 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 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 à **quarta parcela**, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitibanos (SC), 22 de novembro 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 **4ª parcela.**

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social:

Curitibanos (SC), 22 de novembro de 2024.