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

003/ 2025

Curitibanos 15 de Setembro de 2025

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela Nº. 03 / 2025 Valor R$ 8.400,00 Edital de Chamamento Público 009 / 2025 LEI Nº 7.171 / 2025

Depósito efetuado nos dias 19 de Agosto de 2025 Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

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:** Agosto
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida	
CNPJ/CPF: 02.011.065/0002-49	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 19.08.2025	**VALOR:** 8.400,00
FONE PARA CONTATO: 49 9 99726253	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 33/2024, que:
Estabelece critérios para a concessão e para a comprovação da regular aplicação de recursos financeiros concedidos a qualquer título, da elaboração das prestações de contas e providências decorrentes.
Que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos, da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.
A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei nº 13.019/2014 e *na Instrução Normativa 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina*

Curitibanos,

Presidente - Resp.Aplic.Recursos
Ailton Buck RT

Assinatura e carimbo Contador
Emanuelly Nagatomy CRC/PR 077797/0-0

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - SC

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), 16/09/25.

Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS E ANO: AGOSTO 2025	ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORDENADOR DA DESPESA: JOSÉ ANTONIO GUIDI
ENTIDADE BENEFICIADA: **CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida**
ENDEREÇO: Rua Osvaldo Aranha, 135 Bairro São Luiz CEP: 89.520-000
RESPONSÁVEL: Ailton Buck CPF: 462.868.709-97
DATA: **19.08.2025** VALOR: **8.400,00**

HISTÓRICO DA FINALIDADE:

Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município

DOCUMENTO NÚMERO	DOCUMENTO DATA	HISTÓRICO	CHEQUE Nº	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
3ª.Parcela FiA	19.08.2025	Recebimento 3°. Parcela de 2025	.....	8.400,00	
	12.09.2025	Contrapartida CRAVI	.....	115,49	
000 074 199	21.08.2025	CastanhelCom.Saneantes Lyda	.....	.....	1.696,90
000 140 257	21.08.2025	Gehardt & Pelegrini	.....	.....	275,35
000 023 332	21.08.2025	Carnes Lourenço	.....	.....	405,00
44035	22.08.2025	Passarela Center	.....	.....	1.770,21
000 021 950	23.08.2025	Supermercado Franciosi	.....	.....	703,68
000 683 550	29.08.2025	Irmãos do Valle Ltda	.....	.....	2.043,90
000 140 737	29.08.2025	Gerhardt & Pelegrini	.....	.....	466,88
000 021 425	03.09.2025	Casa Fagundes	.....	.....	221,25
000 140 519	08.09.2025	Gerhardt & Plegrini	.....	.....	345,52
000 140 914	12.09.2025	Gerhardt & Pelegrini	.....	.....	215,40
44532	12.09.2025	Passarela Center	.....	.....	371,40
		TOTAIS		8.515,49	8.515,49

LOCAL E DATA:
Curitibanos, 15 de Setembro de 2025

TITULAR DA UNIDADE GESTORA	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO
Ailton Buck RT. CRESS 4171	**Emanuelly Nagatomy CRC/PR 077797/0-0**

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361219410718941
12/09/2025 20:35:08

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Período do extrato	de 13 / 08 / 2025 até 12 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada 19/08 FUNDO MUNICIPA	51.700.000.033.823	8.400,00 C	8.400,00 C
20/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 83.878.892/0001-55 CENTRAIS ELETRICAS	180.004	40,00 C	8.440,00 C
21/08/2025		0517	99015	470 Transferência enviada 21/08 13:49 C DIST PROD LIMP LTDA ME	553.078.000.014.678	1.696,90 D	
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:50 Gerhardt & Pelegrini Ltda	82.101	275,35 D	
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 17:55 CARNES LOURENCO	82.102	405,00 D	
21/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.098.728	1,60 D	
21/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	832.331.100.283.437	4,00 D	6.057,15 C
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 16:07 Passarela Center Ltda	82.201	1.770,21 D	4.286,94 C
25/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 11:25 Supermercado Franciosi Ltd	82.501	703,68 D	3.583,26 C
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 10:47 IRMAOS DO VALLE LTDA.	82.901	2.043,90 D	
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 20:03 Gerhardt & Pelegrini Ltda	82.902	466,88 D	1.072,48 C
02/09/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2025	822.450.700.005.119	68,40 D	1.004,08 C
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/09 13:08 CASA FAGUNDES COM. DE VARI	90.301	221,25 D	
03/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025	862.461.200.022.251	2,19 D	780,64 C
04/09/2025		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/09/2025	102.470.800.017.259	68,40 C	
04/09/2025		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	102.471.000.033.765	68,40 C	917,44 C
05/09/2025		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	102.481.000.021.458	68,40 D	849,04 C
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 13:34 GERHARDT & PELEGRINI LTDA	90.801	345,52 D	
08/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	832.511.200.032.472	3,42 D	500,10 C
12/09/2025		0517	00517	144 Pix - Enviado 12/09 10:53 Gerhardt & Pelegrini Ltda	91.201	215,40 D	
12/09/2025		0517	00517	144 Pix - Enviado 12/09 18:10 Passarela Center Ltda	91.202	284,70 D	
12/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	**001 - Banco do Brasil**	**C/C. Nº**	**106314-6**
Saldo bancário conforme extrato em	19.08.2025	**R$**	0,00
MAIS	**(Depósitos Diversos)**		
MENOS	**(Avisos de Créditos não considerados por nós)**		
MENOS	**(Cheques não considerados pelo banco)**		
Saldo conforme nosso registro em	15.09.2025	**R$**	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 15 de Setembro de 2025.		

Presidente – Resp. Aplic. Recursos
Ailton Buck

Assinatura e carimbo Contador
Emanuelly Nagatomy
CRC/PR 077797/0-0

RECEBEMOS DE CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.696,90 DESTINATÁRIO: CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA - OSVALDO ARANHA, S/N - - de 1371/1372 a 2445/2446 SÃO LUIZ Curitibanos-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.074.199
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Castanhel

CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA
RUA EDGAR SCHMIDT RAMOS, 189
SANTA MARIA - 88523-160
Lages - SC Fone/Fax: (49) 3223-3807

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.074.199
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0881 0029 9000 0107 5500 1000 0741 9912 3220 2500
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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**242250322952556 - 21/08/2025 14:39:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
252759575		**81.002.990/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA			**02.011.065/0002-49**	**21/08/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
OSVALDO ARANHA, S/N - - de 1371/1372 a 2445/2446	**SÃO LUIZ**		**89520-000**	**21/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	**SC**	**(49) 3245-2408**		**14:39:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,90

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP EAN 7909782043713	34029039	0400	5102	un	10,0000	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PEDRA SANITÁRIA EAN 7909930002364	33074900	0400	5102	UN	72,0000	3,40	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP EAN 7898100060931	38089411	0400	5102	UN	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AGUA SANITARIA 05 LTS EAN 0630941466094	28289011	0400	5102	BB	10,0000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	SAPOLIO LIQUIDO GIRANDO SOL 300 ML EAN 7909930002630	39259090	0400	5102	UN	6,0000	6,70	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL EAN 7896404607678	34025000	0400	5102	un	30,0000	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 04 ROLOS BV EAN 2300000000498	48181000	0400	5102	PCT	32,0000	5,50	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5 EAN 7908703102447	39232110	0400	5102	FD	1,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND EAN 7891055605806	68053090	0400	5102	un	3,0000	4,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	ESPONJA LÃ DE AÇO BOMBRIL EAN 7891022101119	73231000	0400	5102	un	12,0000	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	SABAO BARRA 200 GR COCO EAN 7896404600266	34011900	0400	5102	un	50,0000	2,95	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M EAN 7898390940548	40151900	0400	5102	un	6,0000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G EAN 7898390940555	40151900	0400	5102	un	6,0000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES 01/08/2025

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Castanhel

CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA
RUA EDGAR SCHMIDT RAMOS, 189
SANTA MARIA - 88523-160
Lages - SC Fone/Fax: (49) 3223-3807

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.074.199
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0881 0029 9000 0107 5500 1000 0741 9912 3220 2500

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250322952556 - 21/08/2025 14:39:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
252759575		81.002.990/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
1909	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P EAN 7898390940531	40151900	0400	5102	un	6,0000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CONDOR EAN 7891055003589	96039000	0400	5102	un	6,0000	14,50	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	RODO PLASTICO 40 CM EAN 7909782002529	96039000	0400	5102	un	6,0000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML ORQUIDEA DO CARIBE SECAR EAN 27896013404006	34029090	0400	5102	UN	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML CITRONELA DA INDIA SECAR EAN 27896013404259	34029090	0400	5102	un	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML EUCALIPTO DO BRASIL SECAR EAN 27896013404266	34029090	0400	5102	un	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 21/08/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G3352113371483081
21/08/2025 13:49:38

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	1.696,90
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 21/08/2025 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 275,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.140.257
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 000.140.257
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0882 1569 7700 0167 5500 1000 1402 5711 3708 3247

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
Venda combust. lub Adq. Terceiros	242250323105012

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	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	21/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			15:50:59

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	95,82 (34,80 %)	275,35
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	275,35

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	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2025-08-21#HORA#15:35:00#Desconto Cadastrado: 0,00%ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 41,7830 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 61,42	27101259	061	5656	LT	41,7830	6,59	0,00	275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 21/08/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 31,94 (FED), R$ 63,88 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF BC ICMS ST: 0,00 VL ICMS ST: 0,00 MOTORISTA: PLACA: EXU8A64 KM: 0 MEDIA: 0,00 FROTA: FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO C. Debito: 275,35 - PIX UNICRED - TEF REQUISICAO: OBSERVACAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 41,78 Vlr.ICMS Mono.: R$ 61,42	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/08/2025 15:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.00
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508211850350107482O9
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$275,35
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/08/2025 - 15:50:50
COD PRODUTO: SE0008215016700RJOKBJEYH5SLLX6X27U

PAGO PARA: Gerhardt & Pelegrini Ltda
CNPJ: 82.156.977/0001-67
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT

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: 21/08/2025 - 15:50:51

==========

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: A.503.F24.00E.F01.96B

==========

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

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/08/2025 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 405,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.332
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 000.023.332 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0813 9884 6500 0144 5500 1000 0233 3210 0046 5707

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)	242250323339241 21/08/2025 17:45:14

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	21/08/2025
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
405,00	48,60	0,00	0,00	405,00

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	405,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
9	COSTELA DE BOVINO,NAO DESOSSADA,FRESCA/REFRIG.	02012010	000	5102	KG	15,0000	27,000000	405,00	0,00	405,00	48,60	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA DATA 21 / 08 / 2025 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
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 aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.04
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508212054310631579l2
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$405,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 21/08/2025 - 17:55:53
DESCRICAO: Valor que se registra Pgto NF 000 023 332

PAGO PARA: Carnes Lourenco
CNPJ: 13.988.465/0001-44
CHAVE PIX: +5549988117562
INSTITUICAO: 78862083 COOP NOVOS CAMPOS
AGENCIA: 3071 - CONTA: 00000000000000323004
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: 21/08/2025 - 17:55:54

==========

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 7.2B2.DCC.3FA.EBB.65C

==========

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 44035
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 44035
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0440 3512 4180 6561

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: 242250324959966 22/08/2025 16:09:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	22/08/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ		22/08/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		16:06:00

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
1.532,55	235,69	0,00	0,00	1.797,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	1.770,21

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
260				250,199	240,260

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
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,19		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,19		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,19		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,19		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,19		17,00	0,00
62896	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN1	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,19		17,00	0,00
21657	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN1	7.0000	21,9900	153,93	149,73	17,97		12,00	0,00
36551	AGUA TONICA SARANDI LATA 350ML ZERO	22021000	060	5405	UN1	13.0000	2,5900	33,67	0,00	0,00		0,00	0,00
1656	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	15,49	2,63		17,00	0,00
11709	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	020	5102	UN1	6.0000	13,9000	83,40	48,65	5,84		12,00	0,00
34718	BALA BANANA OLIVEIRA 500G	17049020	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	3,74		17,00	0,00
2495	BALA BERBAU 250G ICEFREE SORTIDA	17049020	000	5102	UN1	1.0000	6,3900	6,39	6,39	1,09		17,00	0,00
50963	BALA DORI 600G HORTELA MINT	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	11,69	1,99		17,00	0,00
50963	BALA DORI 600G HORTELA MINT	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
50963	BALA DORI 600G HORTELA MINT	17049020	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,29		17,00	0,00
65239	BATATA PALITO LAR 1.5KG	20041000	200	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
65239	BATATA PALITO LAR 1.5KG	20041000	200	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
4400	BISC CRACKER TUCS 100G TRADIC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
4400	BISC CRACKER TUCS 100G TRADIC	19053100	000	5102	UN1	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	16,99	2,89		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	16,99	2,89		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 PROD E DEV REDUCAO 020 SC820030 Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.75, Base ICMS ST Ult Entr: 45.36, Aliq. ST Distrib: 17.00	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22 / 08 / 2025 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 44035
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0440 3512 4180 6561

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. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250324959966 22/08/2025 16:09:02-03:00

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
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	16,99	2,89		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	15,99	2,72		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	17,49	2,97		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	17,49	2,97		17,00	0,00
5021	CAFE 3 CORACOES VIDRO 200G	21011110	000	5102	UN1	1.0000	28,4900	28,49	28,49	4,84		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
31456	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
5094	CAPPUCCINO IGUACU 200G CLASSIC	21011200	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00
52655	DOCE AMENDOIM SANTA HELENA 1.5KG GIBI DESEMB	17049090	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	5,08		17,00	0,00
9088	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FIGO	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,79	2,68		17,00	0,00
9090	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,79	2,68		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20079990	000	5102	UN1	1.0000	15,7900	15,79	15,79	2,68		17,00	0,00
11768	ERVA MATE ANZOLIN 1KG	09030090	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,99	0,84		12,00	0,00
11772	ERVA MATE ANZOLIN 1KG MOIDA GROSSA	09030090	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,99	0,84		12,00	0,00
11772	ERVA MATE ANZOLIN 1KG MOIDA GROSSA	09030090	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,99	0,84		12,00	0,00
11399	FARINHA TRIGO BEATRIZ 5KG	11010010	020	5102	UN1	10.0000	9,9000	99,00	57,75	6,93		12,00	0,00
43068	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G M.MASSA DO	21021090	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
43068	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G M.MASSA DO	21021090	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	43,9000	43,90	40,90	6,95		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	43,9000	43,90	43,90	7,46		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	43,9000	43,90	43,90	7,46		17,00	0,00
6217	IOGURTE NATURAL NESTLE 170G TRADIC	04032000	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	0,00
6217	IOGURTE NATURAL NESTLE 170G TRADIC	04032000	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	0,00
16846	LANCHE AURORA PEPERI KG INTEIRO	16024900	000	5102	KG1	2.5100	14,9000	37,40	37,40	6,36		17,00	0,00
51145	LINGUICA CALABRESA FRICASA 2.5KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	49,9000	49,90	49,90	8,48		17,00	0,00
50359	LINGUICINHA FRIGOLASTE 600G CAMPEIR	16010000	000	5102	UN1	1.0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00	0,00
26540	MAIONESE HEMMER 930G TRADIC	21039011	000	5102	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	0,00
58663	MAIONESE QUERO 1.02KG SACHE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
58663	MAIONESE QUERO 1.02KG SACHE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
58663	MAIONESE QUERO 1.02KG SACHE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
70476	MARIA BONITA NBONN 550G	20079990	000	5102	UN1	1.0000	27,9900	27,99	27,99	4,76		17,00	0,00
65014	MASSA ROBERTA C/ OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	020	5102	UN1	72.0000	2,9900	215,28	121,37	14,56		12,00	0,00
48429	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PENA	19021900	020	5102	UN1	20.0000	2,5900	51,80	30,21	3,63		12,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
66496	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	21032010	000	5102	UN1	24.0000	1,1900	28,56	28,56	4,86		17,00	0,00
63967	PAPEL HIG F.DUP DUETTO VELVET 18UN	48181000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		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
45742	PEPINO CONSERVA HEMMER 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
54157	QUEIJO MUSSARELA SANTA CLARA 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	34,9900	34,99	34,99	4,20		12,00	0,00
20113	REFRIG COCA COLA 1.5L ZERO	22021000	060	5405	UN1	1.0000	9,7900	9,79	0,00	0,00		0,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,8900	6,89	6,89	1,17		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,8900	6,89	6,59	1,12		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,8900	6,89	6,59	1,12		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,8900	6,89	6,59	1,12		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,8900	6,89	6,89	1,17		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,8900	6,89	5,99	1,02		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22 / 8 / 2025 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 44035
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0440 3512 4180 6561

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. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250324959966 22/08/2025 16:09:02-03:00

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
17680	SAL MARINHO APOLO 1KG	25010020	000	5102	UN1	13.0000	2,1900	28,47	27,17	3,26		12,00	0,00
15539	SODA CAUSTICA SODABEL 99 POTE 1KG	28151100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	5,08		17,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER ALCOOL 750ML	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
11178	VINAGRE KOLLER ALCOOL 750ML	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,33		12,00	0,00
48475	WAFER ISABELA 100G CHOC SUICO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
48475	WAFER ISABELA 100G CHOC SUICO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
48475	WAFER ISABELA 100G CHOC SUICO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
48475	WAFER ISABELA 100G CHOC SUICO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00
48475	WAFER ISABELA 100G CHOC SUICO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,8900	1,89	1,89	0,32		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 22 / 8 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.22
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508221907045148409 40
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$1.770,21
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/08/2025 - 16:07:15
COD PRODUTO: SE00000000011PDNDWB5PJFCDE8ZQAP2S8

PAGO PARA: Passarela Center Ltda
CNPJ: 3.107.202/0001-25
INSTITUICAO: 87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

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: 22/08/2025 - 16:07:16

==========

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 1.43F.421.113.4C0.24B

==========

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000021950 SÉRIE 1

SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01

AVENIDA RUI BARBOSA, 768
BAIRRO SAO LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49)3241-2581

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000021950
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0810 6236 7800 0265 5500 1000 0219 5017 4012 8946

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
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242250325782505 23/08/2025 11:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255955820		10.623.678/0002-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERAÇAO AGUA DA VIDA 10460	02.011.065/0002-49	23/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
OSVALDO ARANHA,135	SAO LUIZ	89520-000	23/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-2408	SC	ISENTO	11:27

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
697,86	83,74	0,00	0,00	703,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,00				15,00	15,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4952	ARROZ URBANO 1kg INTEGRAL	10062010	020	5102	UN	1,000	6,99	6,99	4,08	0,49		12,00	
4952	ARROZ URBANO 1kg INTEGRAL	10062010	020	5102	UN	1,000	6,99	6,99	4,08	0,49		12,00	
69779	CAFE TROPEIRO 500GR EXTRA FORTE	09012100	000	5102	UN	30,000	22,99	689,70	689,70	82,76		12,00	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 23/8/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 23/8/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 23368, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 10460-CASA Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereco de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01 Emitido no PDV 15 pelo operador 104 - LARISSA MORAIS em 23/08/2025 11:25:37 Valor total: 703,68. Forma de pagamento: TEF R$ 703,68. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 110,69 (15,73%), Est. R$ 0,00 (0,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.41
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508231425232668252 42
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$703,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/08/2025 - 11:25:35
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00000000689Q6BO1HZ0SXGIUX3DF50IN
VALIDO ATE: 23/08/2025 - 11:26:50

PAGO PARA: Supermercado Franciosi Ltda
CNPJ: 10.623.678/0002-65
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO 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: 23/08/2025 - 11:25:35

==========

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 9.240.234.C85.711.75B

==========

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.

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000683550
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4225 0895 8127 2300 0100 5500 3000 6835 5013 5575 6383
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242250334089065 29/08/2025 06:20:57-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	02.011.065/0002-49	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA OSWALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ	89520-000	29/08/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
CURITIBANOS	4932452408	SC		06:14:00

FATURA

001 05/09/2025 2.043,90								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.871,39	224,57	0,00	0,00	2.043,90

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	2.043,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IRMAOS DO VALLE LTDA	0-REMETENTE		RDW7E85	SC	95.812.723/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 116 KM 116	SANTA CECILIA	SC	252596013

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	UNIDADES			148,380	144,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	QTD.2a UN	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
147	FILE AGULHA EM CORTES	02022090	000	5101	KG	15,000	1,000	21,8000	327,00	327,00	39,24	0,00	12.00%
161	CARNE MOIDA BOVINA	02023000	000	5101	KG	15,000	1,000	18,0000	270,00	270,00	32,40	0,00	12.00%
164	RECORTES DIANTEIRO S/OSSO BOV	02023000	000	5101	KG	15,000	1,000	23,9000	358,50	358,50	43,02	0,00	12.00%
401	FIGADO BOVINO	02062200	000	5101	KG	18,000	1,000	15,8000	284,40	284,40	34,13	0,00	12.00%
278	FILE MIGNON SUINO	02032900	020	5101	KG	15,000	1,000	18,0000	270,00	157,49	18,90	0,00	12.00%
451	ESPINHACO SUINO	02064900	020	5101	KG	36,000	2,000	4,0000	144,00	84,00	10,08	0,00	12.00%
606	LINGUICA DE CARNE SUINA	16010000	000	5101	KG	30,000	2,000	13,0000	390,00	390,00	46,80	0,00	12.00%

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 29/8/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Pis e Cofins Aliquota zero, conforme Art. 1° XIX Lei 12839/2013/ ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,667% CFE. ART. 2° DO ANEXO II DA LEI 10.297/96/ ISENCAO SUINO CFE.ALTER. 3023, ART.2.ANEXO 2,PARAGRAFO LXXIV DO RICMS/SC/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE.PROTOCOLO ICMS 188/09 ART.209 DO RICMS/SC
Protocolo: 242250334089065
CONFIRA SUA MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.; Vendedor: 000004.;

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.14
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291346206724479 82
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$2.043,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/08/2025 - 10:47:06
DESCRICAO: Valor que se registra pgto NF 000 683 550 Irmaos do Valle

---

PAGO PARA: Irmaos do Valle Ltda.
CNPJ: 95.812.723/0001-00
CHAVE PIX: 95812723000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2572 - CONTA: 00000000000000256684
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: 29/08/2025 - 10:47:06

==========

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: F.757.25B.134.7A2.33D

==========

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

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2025 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 466,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.140.737
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 000.140.737
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0882 1569 7700 0167 5500 1000 1407 3718 2780 6537

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
Venda combust. lub Adq. Terceiros	**242250335584042**

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	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			20:03:18

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	145,38 (31,14 %)	466,88

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	466,88

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	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2025-08-29#HORA#19:45:00#Desconto Cadastrado: 0,00%ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 38,0050 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 55,87	27101259	061	5656	LT	38,0050	6,59	0,00	250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101012	OLEO DIESEL B S500 #DATA#2025-08-29#HORA#19:46:00#Desconto Cadastrado: 0,00%ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 36,3740 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 40,74	27101921	061	5656	LT	36,3740	5,95	0,00	216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 29/8/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 47,66 (FED), R$ 97,71 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF BC ICMS ST: 0,00 VL ICMS ST: 0,00 MOTORISTA: PLACA: KM: 0 MEDIA: 0,00 FROTA: FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO C. Debito: 466,88 - PIX UNICRED - TEF REQUISICAO: OBSERVACAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 74,38 Vlr.ICMS Mono.: R$ 96,61	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2025 20:04:03

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 466,88

29/08/2025 às 20:03:06

Recebedor

Gerhardt & Pelegrini Ltda

CNPJ
82.156.977/0001-67

Instituição
01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202508292302555555114563

Cód.Produto: SE000821501670S7STG5WK
TRTTVI7UVWG5

Documento: 000000000082902

Autenticação SISBB: 6.D12.A5E.B78.14E.176

Notificação enviada em: 29/08/2025 às 20:03:08

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

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 221,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.425
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 000.021.425 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0973 2229 9400 0245 5500 1000 0214 2510 0084 2517

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	**242250340882319 03/09/2025 13:41:27**

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**	**03/09/2025**

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	221,25

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	221,25

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
8301	CANETA CIS SPIRO GLOW ESFEROGRAFICA 0,7MM	96081000	0102	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305	CANETA SERTIC NEOTIP 0.7MM AZUL	96081000	0102	5102	UN	1,000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31687	CANETA CIS SCRIT CAN ESFEROGRAFICA 1,0MM AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34802	FITA 3M CREPE ESCOLAR 101 18X50M. HB004572341	48114110	0102	5102	UN	1,000	9,2500	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10294	FITA ADELBRAS CREPE 710 48X50M	48114110	0102	5102	UN	1,000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	ARQUIVO MORTO SAO CARLOS/KLABIN/BOXSUL DE PAPELAO	48191000	0102	5102	UN	8,000	5,9500	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	PASTA POLIBRAS SUSPENSA PLASTICA CRISTAL	42021210	0102	5102	UN	10,000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26917	CAIXA POLIBRAS ORG THE BEST BOX P 335X255X180MM AZUL	39231090	0102	5102	UN	1,000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23402	FITILHO NIZURI 0.5X50M LILAS	39219090	0102	5102	UN	1,000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25655	CLIPS BACCHI N3 C/100	83059000	0102	5102	CX	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	CLIPS BACCHI N6/0 CX C/25	83059000	0102	5102	CX	1,000	4,2500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	CLIPS BACCHI N4/0 C/50	83059000	0102	5102	CX	1,000	4,2500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	CLIPS BACCHI N2/0(00) C/100	83059000	0102	5102	CX	1,000	4,2500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	CARTAO BELLA ARTE KIT COM ENVELOPE HOT CB COLORIDO (7,2X10,8) CB-110	49090000	0102	5102	UN	1,000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	ETIQUETA PIMACO LASER INK JET A5 Q1250 C/12 FOLHAS N.27	48219000	0102	5102	CX	1,000	12,7500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29409	CADERNO FORONI 1/4 BROCHURA CD 96FLS CLASS AMARELA	48202000	0102	5102	UN	2,000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18750	CADERNO FORONI 1/4 BROCHURA CD 96FLS CLASS VERDE	48202000	0102	5102	UN	2,000	6,7500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34692	SACO GALA PARA PRESENTE 25X35 TRANSPARENTE C/10	39232990	0102	5102	UN	1,000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 3 / 9 / 2025
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;PV 004742;Vendedor: LUCIA GORETE DOS SANTOS;Cod razao social: 1366;Tributos aproximados R$ 65,83 (29,75%) Fonte: IBPT;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.23
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509031607546143070 24
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$221,25
TARIFA: R$2,19
DATA: 03/09/2025 - 13:08:11

PAGO PARA: Casa Fagundes Com. de Variedades Em
CNPJ: 73.222.994/0001-64
CHAVE PIX: loja01.casafagundes*gmail.com
INSTITUICAO: 78862083 COOP NOVOS CAMPOS
AGENCIA: 3071 - CONTA: 00000000000000503240
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: 03/09/2025 - 13:08:12

==========

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 2.5E4.284.767.8ED.D1E

==========

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

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/09/2025 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 345,52

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.140.519
Série 001

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

RUA JOAO PEDRO CARNEIRO, 279 - BOM JESUS -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-1810
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.140.519
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0982 1569 7700 0248 5500 1000 1405 1914 9366 9976

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
Venda combust. lub Adq. Terceiros	**242250346309782**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255579322		82.156.977/0002-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	08/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			13:37:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	108,39 (31,37 %)	345,52

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	345,52

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	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 #DATA#2025-09-08#HORA#13:24:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 25,2270 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 28,25	27101921	061	5656	LT	25,2270	5,95	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2025-09-08#HORA#13:04:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 29,2110 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 42,94	27101259	061	5656	LT	29,2110	6,69	0,00	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 8 / 9 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 35,58 (FED), R$ 72,81 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4 BCICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00 MOTORISTA: PLACA: RXV2J72 KM: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0,00 FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO C. Debito: 345,52 - PIX POSREQUISICAO: OBS COMPROVANTE: REQUISICAO: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 54,44 Vlr.ICMS Mono.: R$ 71,19	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2025 14:57:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.01
0517700517 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509081634313539495 56
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$345,52
TARIFA: R$3,42
DATA: 08/09/2025 - 13:34:51

PAGO PARA: Gerhardt & Pelegrini Ltda
CNPJ: 82.156.977/0002-48
CHAVE PIX: 82156977000248
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT
AGENCIA: 1503 - CONTA: 00000000000006973620
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: 08/09/2025 - 13:34:52

==========

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: C.61F.EF9.8F9.57D.229

==========

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

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/09/2025 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 215,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.140.914
Série 001

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

RUA JOAO PEDRO CARNEIRO, 279 - BOM JESUS -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-1810
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.140.914
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0982 1569 7700 0248 5500 1000 1409 1419 9684 4145

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
Venda combust. lub Adq. Terceiros	**242250355961880**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
255579322		82.156.977/0002-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA, OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC			10:53:43

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	74,96 (34,28 %)	218,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	215,40

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM #DATA#2025-09-12#HORA#10:49:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 32,6860 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 48,05	27101259	061	5656	LT	32,6860	6,69	1,50	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 12 / 9 / 2025
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 24,99 (FED), R$ 49,97 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4 BCICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00 MOTORISTA: PLACA: EXU8A64 KM: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0,00 FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO C. Debito: 215,40 - PIX UNICRED - TEFREQUISICAO: OBS COMPROVANTE: REQUISICAO: 1CMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32,69 Vlr.ICMS Mono.: R$ 48,05	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2025 10:53:47

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 215,40

12/09/2025 às 10:53:34

Recebedor

Gerhardt & Pelegrini Ltda

CNPJ
82.156.977/0002-48

Instituição
01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202509121353192775246 30

Cód.Produto: SE000821502481 5WRYTOQO 2OM997KZ4PLS

Documento: 000000000091201

Autenticação SISBB: B.491.AC1.CE6.8C9.272

Notificação enviada em: 12/09/2025 às 10:53:35

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

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 44532
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 44532
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0445 3219 6868 6690

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
242250356716915 12/09/2025 18:12:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	12/09/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ		12/09/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		18:09:08

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
198,47	27,63	0,00	0,00	377,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	371,40

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
46				85,985	84,090

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
31	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	1.1100	3,9900	4,43	0,00	0,00		0,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,09	0,70		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	3,69	0,63		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,73		17,00	0,00
53672	CANJICA BEATRIZ 500G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,73		17,00	0,00
11409	FARINHA TRIGO GARDENIA 5KG	11010010	040	5102	UN1	10.0000	11,4900	114,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13944	INSET RAID MULTI 420ML L+P- EUCALIP	38089119	200	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	20,99	3,57		17,00	0,00
37428	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L SEMI SEMI DESN	04012010	020	5102	CX12	1.0000	56,2800	56,28	32,83	3,94		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00
64066	PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		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 ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL Valor do ICMS Desonerado: 4,71 Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.04, Base ICMS ST Ult Entr: 8.32, Aliq. ST Distrib: 17.00	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 12/9/2025 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 44532
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0445 3219 6868 6690

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. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250356716915 12/09/2025 18:12:45-03:00

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
64066	PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
64066	PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
64066	PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
64066	PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
64066	PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	0,00
858	REFRIG PEPSI COLA 350ML TWIST	22021000	060	5405	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
858	REFRIG PEPSI COLA 350ML TWIST	22021000	060	5405	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
69988	SAB PROTEX 85G FRESH	34011190	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
33137	SAB PROTEX 85G VITAMINA E	34011190	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
33137	SAB PROTEX 85G VITAMINA E	34011190	000	5102	UN1	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	2.9450	4,9900	14,70	0,00	0,00		0,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	3.1000	4,9900	15,47	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS DE PASSARELA CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA 12 / 9 / 2025
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 284,70

12/09/2025 às 18:10:16

Recebedor

Passarela Center Ltda

CNPJ
3.107.202/0001-25

Instituição
87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202509122110026310093 56

Cód.Produto: SE00000000011TRQEYWZN AEEQVLNKHRH90

Documento: 000000000091202

Autenticação SISBB: 5.BD2.4A5.F61.8A6.146

Notificação enviada em: 12/09/2025 às 18:10:17

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE A TERCEIRA PARCELA - 003/2025

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 / 2025

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 **74** 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.

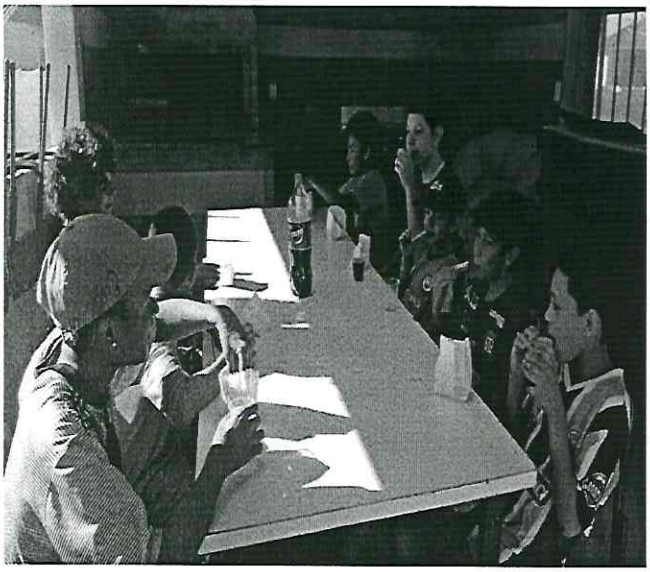
Ações Desenvolvidas até o momento:

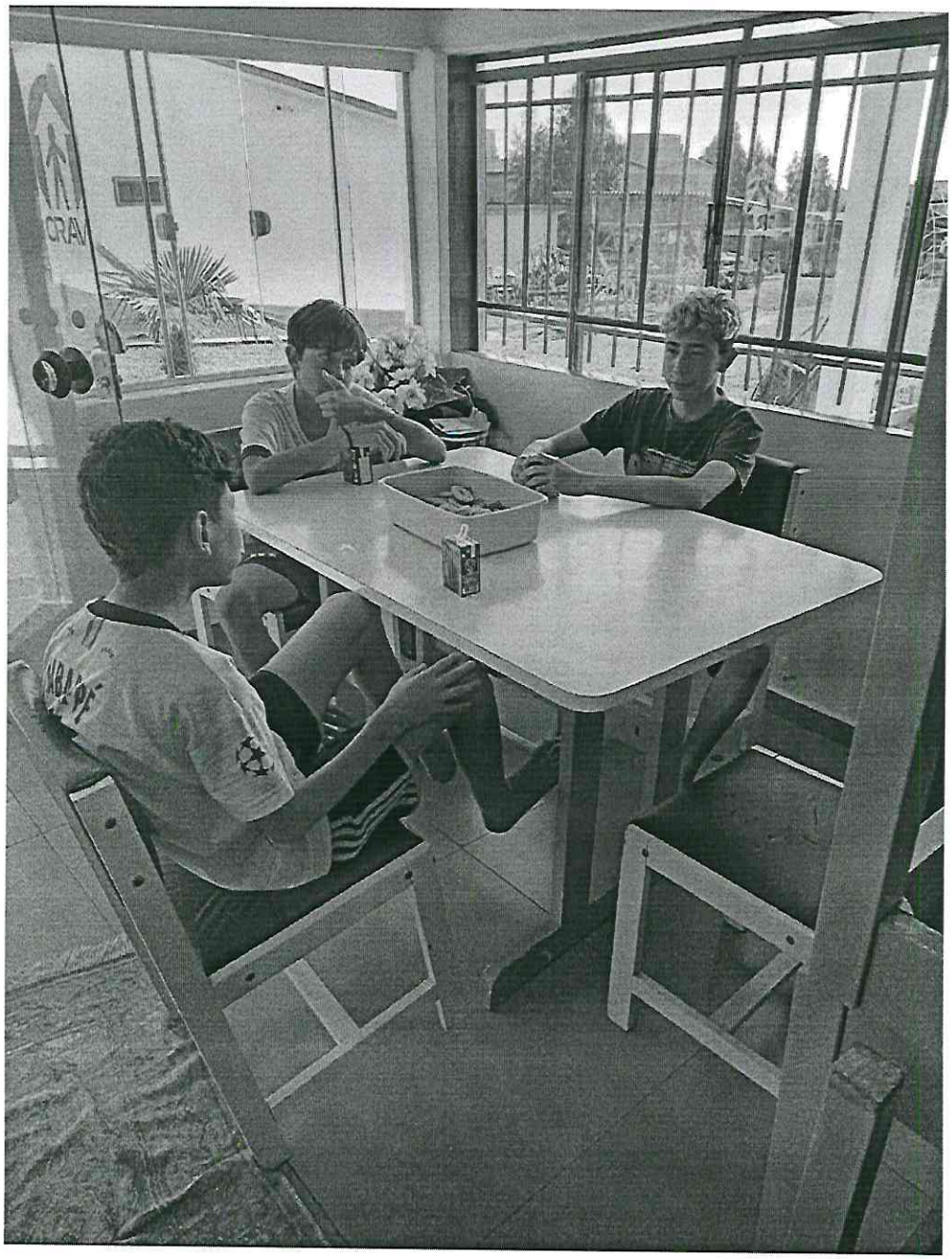
- **SENAPRED. Secretaria Nacional de Prevenção e combate as Drogas DF.** O que é , o que faz, para quem o faz
- O que é Dependência Química
- O que é Codependência
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.
- Dinâmicas, orientações 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.


QUE NOS ESPERA NÃO ESTÁ PARA SER CONQUISTADO, MAS SIM PARA SER CON



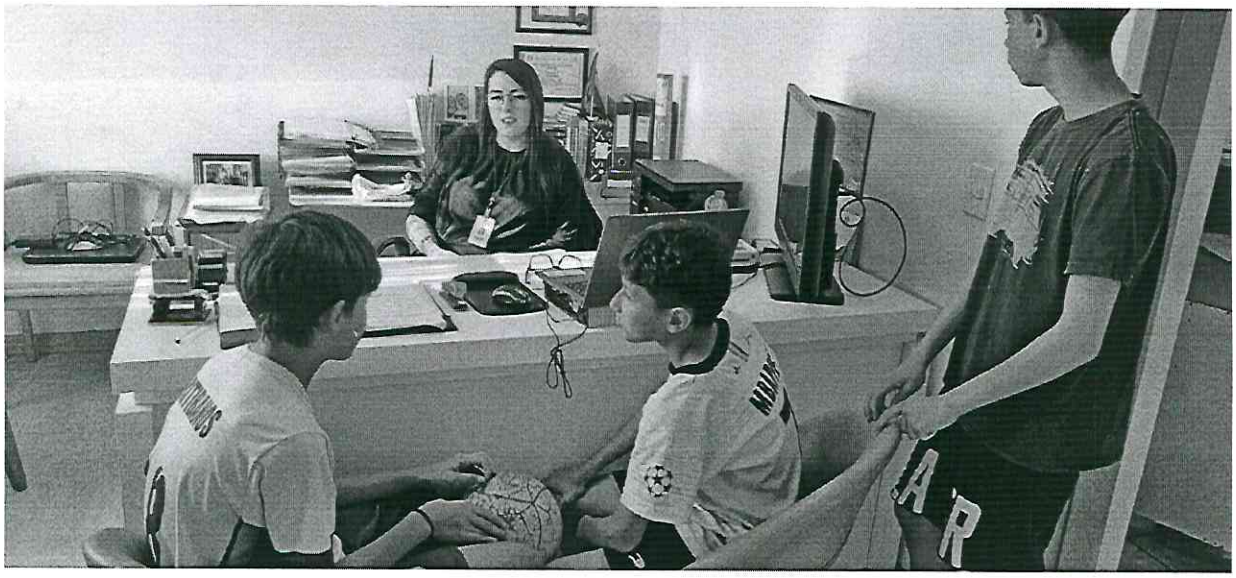








Escuta ativa com a psicóloga






CRAVi



Orientação e avaliação social









SETEMBRO 2025



SETEMBRO 2025

Roda conversa com o Assistente Social da Cravi



SETEMBRO - 2025

ATA 28/2025

Às 16 horas e 40 minutos do dia 16 de setembro de 2025 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, 1.006/2024, 639/2025, 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 09/2025**, 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 **à 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.

Curitibanos (SC), 16 de setembro de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2025 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E *SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA* - ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 09/2025, 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 uso nocivo e dependência de substancias psicoativas, álcool, crack e outras drogas.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

- 74 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, ou seja, sensibilidade sobre consequências de uso de drogas e dependência química, codependência, práticas esportivas, auto cuidados, sensibilização sobre as consequências sobre o transtorno de ansiedade na adolescência, Depressão e suicídio, dependência química e modalidades de acolhimento e internamento. Iniciação e uso nocivo de drogas na Adolescência, seus malefícios, Alimentação saudável.

- Propiciando a elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais

- As a**ções desenvolvidas até o momento: SENADPRED. Secretaria Nacional e combate as Drogas, o que é o que faz e para quem faz.**

E ainda:

- Proporcionar aos adolescentes conhecimento dos serviços e atendimento, 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.), 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 e práticas esportivas.

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.

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 **terceira parcela**, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos 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 **terceira parcela**, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 16 de setembro de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 09/2025

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 09/2025, com recursos oriundos do repasse da 3ª parcela.

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social:

PARECER DO CONTROLE INTERNO
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ENTIDADE RECEBEDORA: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI – CNPJ 02.011.065/0002-49

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas referente ao **Termo de Colaboração 09/2025,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a **Casa de Recuperação Água da Vida – CRAVI,** conforme **Lei Municipal nº 7.171/2025,** parceria realizada com amparo na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.871/2017.

2. A documentação apresentada refere-se à **3ª PARCELA** dos repasses destinados a executar ações na promoção a informações e orientações de crianças e adolescentes com ações de prevenção e combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, conforme documentos e valores demonstrados:

Nota de Empenho Global	Ordem para pagamento/liquidação	Vencimento	Valor
13/2025	**30/2025**	**19/08/2025**	**R$ 8.400,00**

3. Após o exame da prestação de contas e com base na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conclui-se que os recursos públicos repassados foram aplicados de forma **REGULAR.**

4. Verifica-se, ainda, que a documentação apresentada encontra-se completa, consistente e adequada sob os aspectos legais, atendendo às exigências normativas vigentes.

5. Diante do exposto, este órgão de Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** à aprovação da Prestação de Contas em questão, recomendando-se, após a devida baixa no sistema, o arquivamento do processo.

Curitibanos/SC, 16 de setembro de 2025.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Ivete Sonda Cittadin
Gestor