



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 0693/SME/DAF/CONV/2018	Data: 06/08/2018
Entidade Beneficiada.: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 3574/2018	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 8.500,00	Data: 17/05/2018
Convênio nº.: 032/2018	
Parcela nº.: 3ª ALIMENTAÇÃO	

O Secretário Municipal de Educação responsável pela unidade Gestora, após análise dos Pareceres Técnicos exarados pelo corpo de Analistas desta secretaria e pelos Analistas da Superintendência de Transparência e Controle, conclui que:

- Regular, para baixa contábil.
- Regular com ressalva, para baixa contábil
- Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 29 de outubro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
DIOP - Diretoria Operacional
SPTC – Setor de Parcerias e
Termos de Colaboração – ONGs

693

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ

CREDOR: 420542

Nº DO CONVÊNIO: 032/2018

EMPENHO: 3574/18

PARCELA: 3ª

Alimentação

Subvenção

2018



Casa São José

ANEXO VIII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

CAPA

UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

PROTOCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ	
Título do Projeto: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (Alimentação)	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 032/PMF/SME/2018	
Valor transferido: R\$ 8.500,00	
Número da parcela: 03	
Número de folhas que constam no processo: 33	
Nome do Responsável: Evandro Aparecido de Souza	
Contato: Fone/e-mail: 3234-3800 / casasaose@gmail.com	

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento ANEXO IX	X	
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver	X	
Prestação de contas organizada em folha A4	X	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	X	
Plano de Trabalho ANEXO VI	X	
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X	X	
Relatório de execução financeira: ANEXO XI	X	
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	X	
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	X	
Original do extrato bancário da conta específica	X	
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite	X	
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		X
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.	X	
Relatório de cumprimento dos objetivos ANEXO EDUCAÇÃO	X	
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento. ANEXO EDUCAÇÃO	X	

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
11/06/2018	Bruxula Rosset Rech



Casa São José

TF 032/18 fl. 01/33 CNF

ANEXO IX, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Florianópolis, 8 de junho de 2018.

Exmo. Sr.
GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito de Florianópolis
NESTA

Assunto: Prestação de contas com a Secretaria Municipal de Educação

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Associação Casa São José, CNPJ 18.093.657/0001-06, domiciliada à rua Marcus Aurélio Homem, 366 no bairro Carvoeira em Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da **terceira parcela** do Termo de Fomento N. **032/PMF/SME/2018** no valor de R\$ 8.500,00, referente à Subvenção Social (alimentação) da Associação Casa São José.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **Decreto n. 17.361, de 2015.**

Atenciosamente,



Evandro Aparecido de Souza

Presidente da Associação Casa São José



Casa São José

Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015

Artigo 45, I e II

Instrução Normativa N. TC-14/2012

TF 032/18 FP. 02/33 CVF

Anexo VII – parte integrante do Decreto n.17.361 de 2017, que regulamenta a Lei n. 13019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSE com sede na Rua Marcus Aurélio Homem 366, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 18.093.657/0001-06, declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente a parcela N. TRES do Termo de Fomento N. 032/PMF/SME/2018.

Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias) em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. 17.361, de 2017, sob pena da aplicação das sanções legais. Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 17 de maio de 2018.



Evandro Aparecido de Souza
Presidente da Associação Casa São José



TF 032/18 FR. 03/ CNF
33

ANEXO X, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Órgão/Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ

CNPJ: 18.093.657/0001-06

Título do Projeto: Proteção Social Básica - Alimentação

Início: Fevereiro/2018

Término: Novembro/2018

Objetivo do Projeto: O Termo de Fomento N. 032/PMF/SME/2018 consiste na cooperação técnica-financeira entre município e a instituição, a fim de oferecer alimentação saudável e de qualidade, com profissionais específicos em cada função, visando o bom desenvolvimento das 190 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos – moradores na comunidade da Serrinha.

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n. 17.361 de 2017, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 8 de junho de 2018

Evandro Aparecido de Souza
Presidente

Responsável Financeiro



Casa São José

TF 032/18 fl. 04 CIF
33

ANEXO EDUCAÇÃO, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Associação Casa São José

CNPJ n. 18.093.657/0001-06

Título do Projeto: Termo de Fomento nº032/PMF/SME/2018

Início: JAN/2018

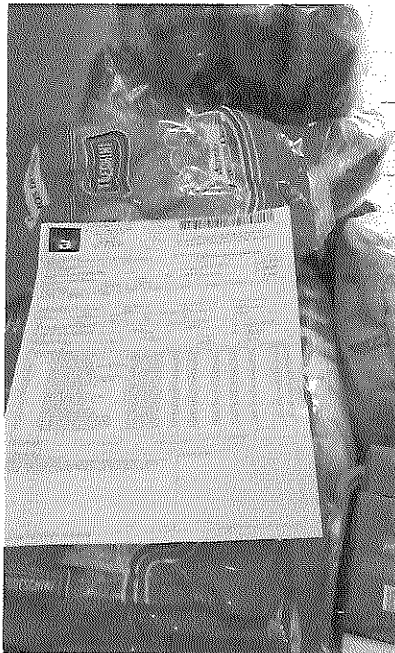
Término: DEZ/2018

Objetivo do Projeto:

O Termo de Fomento Nº032/2018 consiste na cooperação técnica-financeira entre município e a Instituição, a fim de oferecer com este recurso alimentação de qualidade, com profissionais específicos de cada função (cozinheira, auxiliar de cozinha e de serviços gerais e professores), materiais pedagógicos/expediente e para manutenção da instituição visando o bom desenvolvimento das 190 crianças de 6 à 15 anos moradoras da comunidade da Serrinha.

Metas Atingidas na alimentação:

As 190 crianças e adolescentes da Serrinha foram atendidas a contento nesta 3ª parcela, com aquisição de alimentos necessários para as 5 refeições oferecidas diariamente.



TAF NOTA Nº1475769



CARNE SILVA NOTA Nº476398



Casa São José

TF 032/18 RE 057 CNF
33

2.6.3. Quadro De Profissionais Pagos Com Recursos Da SME.

Nº	Nome Funcionário	Formação	Função	CH sem	Hr. de trabalho
1	Anna Carolina Vargas	Superior	Educadora	24h	8h às 12h / 13h às 17h (2ª/3ª/5ªf)
2	Diogo Vaz Franco Santiago	Superior	Profª Artes Cênicas	30h	12h às 17h (2ª e 5ªf) 8h às 14h (4ª e 6ªf) 8h às 13h/14h às 17h (3ªf)
3	Doralicia Adão	Ens. Fund. Incompleto	Aux. de cozinha	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª f)
4	Fernanda Ardeli Martins	Superior	Educadora	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª f)
5	Giselle de Moraes Correa	Superior	Educadora	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª f)
6	Liliane Marciano Alves	Superior	Educadora	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª f)
7	Maria Adão De La Cruz y Zi	Ens. Fund. Incompleto	Cozinheira	30h	8h às 14h (2ª a 6ª f)
8	Maria Solange da Silva	Ens. Fund. Incompleto	Aux. serviços Gerais	40h	8:30 às 14h/15h às 17:30 (2ª a 6ª f)
9	Michelle Karine Setubal	Superior/ Pós-graduação	Coord. Pedagógica	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª f)
10	Roberta Bayestorff	Superior	Profª de Ed Física	40h	8h às 12h/13h às 17h (2ª a 6ª f)
11	Rosinete Dias	Ens. Médio	Aux. serviços Gerais	40h	8h às 13h/14h às 17h (2ª a 6ª f)

3 - Cronograma De Execução (Meta, Etapa Ou Fase)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Ed. Complementar, mat e vesp - 45hs/ semanais	Crianças e Adolescentes	190	Jan/18	Dez/18

2	1	Contratação de profissionais	Cozinheira	1	Jan/18	Dez/18
			Aux. de cozinha	1		
			Aux. de serviços gerais	2		
			Coord. Pedagógica	1		
			Profª Artes cênicas	1		
			Educadoras	4		
			Professor de Ed. Física	1		

3	1	Alimentação Escolar	Refeição	570 por dia, totalizando 12.540 por mês	Jan/18	Dez/18
4	1	Atividades pedagógicas e educativas	Oficina de Esporte e lazer	mensal	Jan/18	Dez/18
			Oficina de artes			
			Oficina de dança			
			Oficina de apoio pedagógico			
			Oficina de circo e teatro			
			Oficina de inclusão digital			

4 - Plano De Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS	
	ÓRGÃO CONCEDENTE	
DESPESAS CORRENTES		
MATERIAL DE CONSUMO		
Higiene e Limpeza	3.800,00	e
Material didático	2.800,00	e
Material de Expediente	1.400,00	e
Manutenção	500,00	e
FUNCIONÁRIOS		
Contratação de Pessoal	299.000,00	e
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANPORTE)	48.100,00	e
SERVIÇOS		
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica	500,00	e
TOTAL	356.100,00	
CUSTOS INDIRETOS		
Internet		
Assessoria Jurídica		
Assessoria Contábil	6.000,00	e
Telefone		
Luz		
TOTAL (Até 15%)	6.000,00	e
Alimentação	81.496,80	e
TOTAL GERAL	443.596,80	e



Casa São José

TF 032/18 fl. 07/ 33 CVF

5 – Cronograma de desembolso

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS				
	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
DESPESAS CORRENTES:					
MATERIAL DE CONSUMO					
Higiene e Limpeza	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Material didático	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00
Material de Expediente	200,00	200,00	200,00	200,00	
Manutenção					
FUNCIONÁRIOS					
Contratação de Pessoal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SERVIÇOS					
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica					
TOTAL	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.600,00	28.500,00
CUSTOS INDIRETOS					
Internet					
Assessoria Jurídica					
Assessoria Contábil	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Telefone					
Luz					
TOTAL (Até 15%)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Alimentação	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTAL GERAL	38.300,00	37.800,00	37.800,00	37.700,00	37.600,00



Casa São José

TF 032/18 fl. 08/ CVF
133

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS				
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
DESPESAS CORRENTES:					
MATERIAL DE CONSUMO					
Higiene e Limpeza	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Material didático	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Material de Expediente		200,00	200,00		200,00
Manutenção	500,00				
FUNCIONÁRIOS					
Contratação de Pessoal	37.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	52.000,00
Encargos	6.400,00	5.500,00	5.500,00	6.700,00	10.000,00
SERVIÇOS					
Serviços De Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica	500,00				
TOTAL	44.800,00	31.400,00	31.400,00	42.400,00	62.900,00
CUSTOS INDIRETOS					
Internet					
Assessoria Jurídica					
Assessoria Contábil	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Telefone					
Luz					
TOTAL (Até 15%)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Alimentação	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.496,80	8.000,00
TOTAL GERAL	51.400,00	40.000,00	40.000,00	51.496,80	71.500,00

5.1. Prazo de convênio: 10 MESES	5.2. Valor Total R\$: 443.596,80
Alimentação Escolar:	- Valor em R\$: 81.496,80
Despesas de Manutenção:	- Valor em R\$: 362.100,00



Casa São José

TF 032/18 fl. 09/ CVF
/33

ANEXO XI - parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n.13.019 de 2014, alterada pela Lei n.13.204 de 2015.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
ABRIL	2018	03	PMF	17/05/18	032/PMF/SME /2018
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSE					
ENDEREÇO: Rua Marcus Aurelio Homem 366 - Florianopolis					
CEP: 88040-970			FONE: 3234 3800		
RESPONSÁVEL: Evandro Aparecido de Souza					
CPF: 017.177.659-39			VALOR: 8.500,00		
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTO R\$	PAGAMENTO R\$
Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA			
300793		17/05/17	Recebido da PMF/SME	8.500,00	
45417764	473454	14/05/18	Comercial de Carnes Silva Ltda		2.108,78
45419344	6515/6	14/05/18	Regina Besen ME		563,07
45421212	5720	22/05/18	Pirolli Pescados Ltda ME		540,00
49211696	193924	23/05/18	Bistek Supermercados Ltda		592,70
49210205	1475769	23/05/18	TAF Distribuidora Ltda		1.345,91
49212958	257492	24/05/18	Papenberg Laticínios Ltda		400,00
00083804	15901	04/06/18	Machado Moraes & Cia Ltda ME		409,60
58689248	476398	04/06/18	Comercial de Carnes Silva Ltda		2.552,94
RECURSOS PROPRIOS				13,00	
SALDO A DEVOLVER					
TOTAL GERAL				8.513,00	8.513,00
Florianópolis, 8 de junho de 2018					
Evandro A. de Souza Presidente			Célia M. Freiberg 2o. Tesoureiro		



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT

Conta: 1011 / 003 / 00003177-9

Data: 07/06/2018 - 17:37

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.290,46 C
04/05/2018	047524	DOC ELET E	706,50 D	8.583,96 C
04/05/2018	410225	PAG BOLETO	297,58 D	8.286,38 C
04/05/2018	410909	PAG BOLETO	2.049,38 D	6.237,00 C
04/05/2018	047524	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	6.227,50 C
06/05/2018	438599	PAG BOLETO	2.078,63 D	4.148,87 C
09/05/2018	441428	PAG BOLETO	380,73 D	3.768,14 C
08/05/2018	444866	PAG BOLETO	169,00 D	3.599,14 C
10/05/2018	710014	ENVIO TEV	211,90 D	3.387,24 C
10/05/2018	711834	ENVIO TEV	300,00 D	3.087,24 C
11/05/2018	565686	CRED TEV	706,50 C	3.793,74 C
14/05/2018	865603	TEV MESM T	2.249,44 D	1.544,30 C
14/05/2018	867093	TEV MESM T	500,98 D	1.043,32 C
17/05/2018	300793	CRED TEV	8.500,00 C	9.543,32 C
17/05/2018	328434	CRED TEV	29.300,00 C	38.843,32 C
17/05/2018	031934	DOC ELET E	73,88 D	38.769,44 C
17/05/2018	333400	PAG BOLETO	430,90 D	38.338,54 C
17/05/2018	031934	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	38.329,04 C
22/05/2018	271202	PAG BOLETO	241,96 D	38.087,08 C
24/05/2018	305004	TEV MESM T	29.318,58 D	8.768,50 C
25/05/2018	417764	PAG BOLETO	2.108,78 D	6.659,72 C
25/05/2018	419344	PAG BOLETO	563,07 D	6.096,65 C
25/05/2018	421212	PAG BOLETO	540,00 D	5.556,65 C
25/05/2018	042018	DB CEST PJ	36,75 D	5.519,90 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.477,90 C
29/05/2018	210205	PAG BOLETO	1.345,91 D	4.131,99 C
29/05/2018	211696	PAG BOLETO	592,70 D	3.539,29 C
29/05/2018	212958	PAG BOLETO	400,00 D	3.139,29 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2018	071704	PAG BOLETO	2.552,94 D	12.737,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT

Conta: 1011 / 003 / 00003177-9

Data: 07/06/2018 - 17:36

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.139,29 C
04/06/2018	073297	CRED TEV	8.500,00 C	11.639,29 C
05/06/2018	652726	CRED TEV	29.200,00 C	40.839,29 C
05/06/2018	083804	DOC ELET E	409,60 D	40.429,69 C
05/06/2018	729316	ENVIO TEV	2.650,00 D	37.779,69 C
05/06/2018	737017	ENVIO TEV	2.650,00 D	35.129,69 C
05/06/2018	739164	ENVIO TEV	2.650,00 D	32.479,69 C
05/06/2018	741021	ENVIO TEV	1.717,00 D	30.762,69 C
05/06/2018	750912	ENVIO TEV	1.654,00 D	29.108,69 C
05/06/2018	754595	ENVIO TEV	1.686,00 D	27.422,69 C
05/06/2018	758056	ENVIO TEV	1.668,00 D	25.754,69 C
05/06/2018	760193	ENVIO TEV	3.830,00 D	21.924,69 C
05/06/2018	762465	ENVIO TEV	1.769,00 D	20.155,69 C
05/06/2018	765205	ENVIO TEV	2.220,00 D	17.935,69 C
05/06/2018	083804	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	17.926,19 C
06/06/2018	251141	ENVIO TEV	2.635,00 D	15.291,19 C
06/06/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.290,19 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2018	071704	PAG BOLETO	2.552,94 D	12.737,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TF 032/18 fl. 12 OF 33

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03363.187448 41836.310007 3 75380000210878
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	06.067.931/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	28/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	2.108,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.108,78
Valor Pago (R\$):	2.108,78
Identificação do Pagamento:	ACOUGUE SILVA NF 473454
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 25/05/2018 16:13:04

Código da operação: 45417764

Chave de segurança: 6GWESC6SG41E25LT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

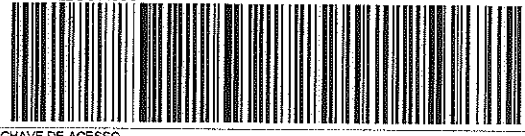
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TF 032/18 Pr. 13/ CNF

NF-e Nr 473454 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE COMERCIAL DE CARNES SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 14/05/2018 Valor Total: 2.108,78 Destinatário: ASSOCIACAO CASA SAO JOSE (4446) (CASA SAO JOSE) - RUA MARCUS AURELIO HOMEM, 366, TRINDADE - FLORIANOPOLIS / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br - Sentinela: 1.11.2.0

 COMERCIAL DE CARNES SILVA COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU CEP 88130-000 - PALHOCA / SC - Fone (48)3342-0551 - ccs@carnesilva.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 473454 Série 1 0-Entrada 1-Saída Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4218 0506 0679 3100 0193 5500 1000 4734 5418 0120 5563
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 06.067.931/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254700853	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180067139946 14/05/2018 17:17:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA SAO JOSE (4446)		CNPJ / CPF 18.093.657/0001-06	DATA DA EMISSÃO 14/05/2018
ENDEREÇO RUA MARCUS AURELIO HOMEM, 366		BAIRRO / DISTRITO TRINDADE	CEP 88040-440
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE / FAX (48)3234-3800	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254700853
HORA DA SAÍDA 17:15:40			

FAZENDA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
473454/1		28/05/2018	2.108,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.230,05		VALOR DO ICMS 147,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.108,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.108,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 164	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 4	PESO BRUTO 163,5	PESO LÍQUIDO 163,5	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
233	FILE PEITO FGO S/P S/O AGRODANIELI CONG	02071400	5102	020	KGS	34	6,25	212,50	123,95	14,87	0,00	12	0,0
101	MUSCULO TRASEIRO MOIDO BOVINO	02023000	5102	020	KGS	45	11,76	529,20	308,68	37,04	0,00	12	0,0
9529	PATINHO EM ISCA RESFRIADO BOVINO	02023000	5102	020	KGS	41	17,80	729,80	425,69	51,08	0,00	12	0,0
144	TATU RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	020	KGS	43,5	14,65	637,28	371,73	44,61	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS MD-5: 028b9c8ce7abaf72af7f2b657dd6a160 Base de cálculo ICMS reduzida em: 41,67% produtos da cesta básica de RICMS-SC/01 - Anexo 2 - Art. 11 e Art 12 - B (carnes bovinas) Trib aprox R\$: 68,57(Fed) R\$: 242,43(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Handwritten signature

CAIXATF 032/18 FP. 14/ CNF
33**Comprovante de Pagamento de Boletó****Via Internet Banking CAIXA**

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	03399.66285 77000.000008 00001.801018 2 75380000056307
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	28/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2018
Valor Nominal do Boletó:	563,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	563,07
Valor Pago (R\$):	563,07
Identificação do Pagamento:	DIRETO DO CAMPO NF6515 16
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 25/05/2018 16:14:35

Código da operação: 45419344
Chave de segurança: V1AYEX1HQCY57CN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



REGINA BESEN ME

Parque Chico Mendes, S/N - Box 12 - Fones: (48) 3228-8674 / 98411-2835
CEP 88025-204 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina

NOTA FISCAL

Série 1 - Mod. 1

0006515

Saída Entrada

CNPJ/CPF

08.966.515/0001-52

Inscrição Estadual

255.441.584

1ª Via - Dest./Remetente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco / Destino
4ª Via - Contabilidade

Data Limite p/ Emissão
00 00 00

Natureza da Operação Vendas CFOP Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Associação Casa São João

CNPJ/CPF

18.093.657/0001-06

Data da Emissão

14/05/18

Endereço

Rua Marcus Aurelio Heron 366 Bairro/Distrito Trindade

CEP

Data Saída/Entrada

14/05/18

Município

Florianópolis

Fone/Fax

32343800

UF

SC

Inscr. Est.

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	Tomate		CX	1	68,00	68,00	0
	cebola		CX	1	75,00	75,00	0
	cenoura		Kg	6,70	1,99	13,33	0
	repolho		Kg	9,0	1,99	17,91	0
	pepino japonês		Kg	8,70	3,99	34,71	0
	alface		UN	20	1,25	25,00	0
	batata		Kg	12,50	1,99	24,87	0
	batata doce		Kg	11,0	1,99	21,89	0
	couve mineira		UN	6	1,25	7,50	0
	cebolinha		UN	6	1,25	7,50	0
	salva		UN	6	1,25	7,50	0
	banana		CX	1	48,00	48,00	0
	bokan		CX	1	35,00	35,00	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				386,21
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	Valor Total da Nota
				386,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 Emitente <input type="checkbox"/> 2 Destinatário <input type="checkbox"/>		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscr. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------



REGINA BESEN ME

Parque Chico Mendes, S/N - Box 12 - Fones: (48) 3228-8674 / 98411-2835
CEP 88025-204 - Agronômica - Florianópolis - Santa Catarina

NOTA FISCAL

Série 1 - Mod. 1

0006516

Saída Entrada

CNPJ/CPF
08.966.515/0001-52

Inscrição Estadual
255.441.584

1ª Via - Dest./Remetente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco / Destino
4ª Via - Contabilidade

Data Limite p/ Emissão
00 00 00

Natureza da Operação: 1/ vendas CFOP: Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social <u>Associação Casa São José</u>		CNPJ/CPF <u>18.093.657/0001-06</u>
Endereço <u>Rua Marcus Aurelius Homem 366</u>		Bairro/Distrito <u>Trindade</u>
Município <u>Florianópolis</u>	Fone/Fax <u>32343800</u>	UF <u>SC</u>
Inscr. Est.		

Data da Emissão
14/05/18
Data Saída/Entrada
14/05/18
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	<u>mamão papaia</u>		<u>Cx</u>	<u>2</u>	<u>35,00</u>	<u>70,00</u>	
	<u>laranja</u>		<u>Kg</u>	<u>1,59</u>	<u>12,00</u>	<u>19,08</u>	
	<u>manga</u>		<u>Kg</u>	<u>22,0</u>	<u>3,99</u>	<u>87,78</u>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	<u>176,86</u>
				Valor Total da Nota
				<u>176,86</u>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 Emitente 2 Destinatário	<input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscr. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

TF 032/18 FR. 17/ CF
33**Comprovante de Pagamento de Boletto****Via Internet Banking CAIXA**

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	34191.57411 70327.174820 70745.450000 5 75390000054000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PIROLI PESCADOS LTDA ME
Nome/Razão Social:	PIROLI PESCADOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.996.811/0001-82
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06

Data do Vencimento:	29/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2018
Valor Nominal do Boletto:	540,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	540,00
Valor Pago (R\$):	540,00
Identificação do Pagamento:	PESCADOS PIROLI NF 5720
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 25/05/2018 16:16:21

Código da operação: 45421212
Chave de segurança: 12GA1TLET2G0K5N3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TF 032/18 P. 18/ CNF
33



PIROLI PESCADOS LTDA ME

Rua Dep. Walter Gomes, 340 (Barreira)
Santo Antônio de Lisboa
CEP: 88050-501 - Florianópolis/SC
Fones: (48) 3206-6886 / 98419-9101 / 98401-6409

NOTA FISCAL

0075720

Série 1 - Mod. 1

Saída Entrada

1ª Via - Dest./Remetente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco / Destino
4ª Via - Contabilidade

CNPJ/CPF
03.996.811/0001-82

Inscrição Estadual
255.752.334

Data Limite p/ Emissão
00 00 00

Natureza da Operação: **VENDAS**
CFOP: **5102**
Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CASA SAO JOSE**
Endereço: **R. MARCUS A. Hornum 346**
Município: **Flópolis**
Bairro/Distrito: **TRINDADE**
UF: **SC**
CNPJ/CPF: **18093657/0001-06**
CEP: **88040-440**
Inscr. Est.: **isento**
Fone/Fax: **3234-3800**

Data da Emissão: **22.05.18**
Data Saída/Entrada: **22.05.18**
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Produto	Descrição dos Produtos	CST	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS
	MERLUZA cong. file		K	30,00	18,00	540,00	-

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do I.P.I.	540,00
				Valor Total da Nota
				540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____
Endereço: _____
Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____
Número: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____
Frete por Conta: 1 Emitente 2 Destinatário
Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
Município: _____ UF: _____ Inscr. Est.: _____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

CAIXA

TF 032/18 fe. 15/ 33 CNF

Comprovante de Pagamento de Bolet**Via Internet Banking CAIXA**

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	23793.47400 90000.021767 13006.336500 5 75630000059270
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BISTEK SUPERMERCADOS
Nome/Razão Social:	BISTEK SUPERMERCADOS
CPF/CNPJ:	83.261.420/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	22/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2018
Valor Nominal do Bolet:	592,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	592,70
Valor Pago (R\$):	592,70
Identificação do Pagamento:	BISTEK NF 193924
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 29/05/2018 13:58:38

Código da operação: 49211696

Chave de segurança: 6R8TGEJTTVEY8NY6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TF 032/18 fr. 20/ CNF
133

Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

RUA JOAO CANCIO JACQUES,
Nº 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA		
Nº 193.924 SERIE 99 Fl 1/ 1 Via 1		CHAVE DE ACESSO 4218.0583.2614.2000.1201.5509.9000.1939.2410.2344.7524
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180071461073 23/05/2018 09:41:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 83.261.420/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.093.657/0001-06	DATA EMISSÃO 23/05/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA SAO JOSE		BAIRRO/DISTRITO MORRO DA SERRINHA	CEP 88040-440
ENDEREÇO MARCUS AURELIO HOMEN, Nº 366,		MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAIDA 23/05/2018
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		UF SC	HORA DE SAÍDA 10:11:23

FAT 000193924 Vencdo: 22/06/2018 Valor: 592,70

BASE DE CALCULO DO ICMS 581,80	VALOR DO ICMS 56,69	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 592,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 592,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 221,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 198,400	PESO LIQUIDO 208,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
19	RANCHO URBANO. Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,31	16010000 / 1707600		040	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206079	LEITE L.VIDA TIROL 1LT INTEGRAL Vir. Trib(F,E,M): R\$ 63,56	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	180,0000	2,1800	392,40	0	392,40	27,47	0,00	7,00	
1600066	OLEO SOJA PRIMOR 900ML PET Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,65	15079011 / 1706500	7891080803673	000	5929	UN	20,0000	2,9800	59,60	0	59,60	7,15	0,00	12,00	
1714830	NHOQUE DA BOA 500G BATATA Vir. Trib(F,E,M): R\$ 21,02	19022000 / 1704802	7896391700253	000	5929	UN	20,0000	6,4900	129,80	0	129,80	22,07	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL517706, PDV 34, DATA 23/05/18, ECF: EP091120000000000127 Local Retirada: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, RUA JOAO CANCIO JACQUES, 49 49 49, COSTEIRA PIRAJUBAE, FLORIANOPOLIS/SC, CEP: 88047-010 Vi.Aprox.Trib.(F): R\$25,89 (E): R\$71,65 (16,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten Signature]

CAIXATF 032/18 FR. 21/ CNF
33

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	23792.65701 91870.136321 60001.411002 7 75610000134591
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.
Nome/Razão Social:	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:	83.017.350/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	20/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.345,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.345,91
Valor Pago (R\$):	1.345,91
Identificação do Pagamento:	TAF NF 1475769
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 29/05/2018 13:56:23

Código da operação: 49210205

Chave de segurança: ES1WK0KH05M53TXT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TF 032/18 p. 22/ CNF 33



TAF DISTRIBUIDORA LTDA
RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN
ÁREA INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ
CEP: 88104-810
TEL.: (48) 2106-5000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1475769
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4218 0583 0173 5000 0198 5500 1001 4757 6911 6207 2580
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180071871384 23/05/2018 22:00:07-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias do Atacado
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 83.017.350/0001-98
CNPJ 83.017.350/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA SAO JOSE - 64329
ENDEREÇO RUA MARCUS AURELIO HOMEM Nº 366
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS CEP 88040-440 FONE/FAX 32343800
BAIRRO/DISTRITO TRINDADE UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF 18.093.657/0001-06
DATA DE EMISSÃO 23/05/2018
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/05/2018
HORA DE SAÍDA 21:54:42

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1475769 / 1	20/06/2018	1.345,91						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.345,91	173,37	0,00	0,00	1.345,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.345,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL RICARDO DE LIZ TRANSPORTES ME
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO RUA JOSE ADAO 100
MUNICÍPIO PALHOCA
QUANTIDADE 81 ESPECIE S MARCA NÚMERO PESO BRUTO 211,690
UF SC CNPJ / CPF 11.494.571/0001-46
UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256085439
PESO LÍQUIDO 209,900

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
933	ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR	18069000	000	5102	CX30	1.0000	191,7000	191,70	191,70	32,59		17,00	0,00
1523	ACUCAR CARAVELAS REF 1KG	17019900	000	5102	FD10	1.0000	24,5000	24,50	24,50	2,94		12,00	0,00
19904	ALHO TRITURADO S/ SAL PURO 1.005KG TOSCANA BAL	21039029	300	5102	UN1	2.0000	13,2500	26,50	26,50	4,51		17,00	0,00
1304	ARROZ INTEGRAL 1KG KIARROZ	10063011	000	5102	FD10	1.0000	30,7900	30,79	30,79	2,16		7,00	0,00
1458	ARROZ PARBO 1KG MINUTINHO	10062010	000	5102	FD30	1.0000	72,3600	72,36	72,36	5,07		7,00	0,00
2173	AZEITE DE OLIVA 250ML E. VIRGEM BORGES 0,5% VD	15091000	000	5102	CX12	1.0000	185,6040	185,60	185,60	31,55		17,00	0,00
32876	BISCOITO AMANTEIGADO RENATA 330GR LEITE	19053100	000	5102	CX20	1.0000	66,7000	66,70	66,70	11,34		17,00	0,00
1598	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	10.0000	13,8500	138,50	138,50	16,62		12,00	0,00
865	CHA PRENDA ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	10.0000	3,2640	32,64	32,64	5,55		17,00	0,00
856	CHA PRENDA MACA C/CANELA	09021000	000	5102	UN1	10.0000	4,1010	41,01	41,01	6,97		17,00	0,00
218	FARINHA MANDIOCA TUPA EX FINA 1KG	11062000	000	5102	CX20	1.0000	115,8000	115,80	115,80	8,11		7,00	0,00
1508	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5102	FD10	1.0000	29,2300	29,23	29,23	2,05		7,00	0,00
2690	FERM QMC ROYAL 250GR PT	21023000	000	5102	UN1	12.0000	6,7900	81,48	81,48	13,85		17,00	0,00
836	FUBA SINHA MIMOSO 1KG GROSSO	11031300	000	5102	FD20	1.0000	50,5200	50,52	50,52	3,54		7,00	0,00
12115	M TOMATE BONARE PIZZA 2KG SCH	21032090	500	5102	CX6	1.0000	59,7660	59,77	59,77	10,16		17,00	0,00
26845	MACARRAO TODESCHINI 500G FITILHOS OURO	19021100	000	5102	UN1	15.0000	3,3500	50,25	50,25	3,52		7,00	0,00
22557	MACARRAO TODESCHINI C/OVOS ESPAG 500GR	19021100	000	5102	FD30	1.0000	74,4900	74,49	74,49	5,21		7,00	0,00
22558	MACARRAO TODESCHINI C/OVOS PARAF 500GR	19021100	000	5102	FD20	1.0000	49,6600	49,66	49,66	3,48		7,00	0,00
840	MILHO PIPOCA SINHA PREMIUM 500GR	10059010	000	5102	UN1	10.0000	2,4410	24,41	24,41	4,15		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
REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 151592 - NroPedido: 1583886 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 318,15(23.64%) - (VOLUME: 8+54+15+4 = 81) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

CAIXATF 032/18 PR. 23/ CNF
/33**Comprovante de Pagamento de Boletto****Via Internet Banking CAIXA**

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 22737.966543 64665.060006 4 75410000040000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAPENBORG LATICINIOS LTDA
Nome/Razão Social:	PAPENBORG LATICINIOS LTDA
CPF/CNPJ:	80.067.382/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Data do Vencimento:	31/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2018
Valor Nominal do Boletto:	400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	400,00
Valor Pago (R\$):	400,00
Identificação do Pagamento:	HOLANDES NF 257492
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00
Data/hora da operação:	29/05/2018 14:00:30

Código da operação: 49212958
Chave de segurança: G8L68YNN30WTTZC4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TF 032/18 fr. 24/ CNF

RECEBEMOS DE PAPENBORG LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/05/2018 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA SAO JOSE - R MARCUS AURELIO HOMEM, TRINDADE, 88040440 - FLORIANOPOLIS - SC.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-# 33
Nº 000.257.492
SERIE 001




PAPENBORG LATICINIOS LTDA
AVENIDA: PAPANBORG, nº 505
88.160-000 - AREIAS DE BAIXO
Biguacu - SC
FONE: (48) 3296-3100 FAX: -
nfpapenborg@gmail.com

DANFE
- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Nº 000.257.492
SERIE 001
Páginas 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4218.0580.0673.8200.0100.5500.1000.2574.9217.4302.3566

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 produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.536.440 INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 80.067.382/0001-00

DADOS DA NF-e
342180072191103 24/05/2018 15:43:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA SAO JOSE CNPJ / CPF 18.093.657/0001-06 DATA DE EMISSÃO 24/05/2018

ENDEREÇO R MARCUS AURELIO HOMEM, nº 366 BAIRRO / DISTRITO TRINDADE CEP 88.040-440 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 24/05/2018

MUNICÍPIO Florianópolis FONE / FAX FONE: (48) 32343-800 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:04:06

FATURA

Nota	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000257492/A	31/05/2018	400,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	28,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NUMERO 0 PESO BRUTO 0,00 PESO LIQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.	
													ICMS	IPI
35	QUEJO MUSSARELA FATIADO E INTERFOLIADO HOLANDES 1KG	04061010	000	5101	KG	20,0000	20,0000	0,00	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS [INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]

Base de Calculo Reduzida Produto Cesta Basica cfe. Art. 11 Anexo 2 do RICMS/SC

MARCELO - COD. CLIENTE= 1794



CAIXA**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta origem:	1011 / 003 / 00003177-9
Conta destino:	1651/130010363
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MACHADO MORAES CIA LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	00.151.204/0001-23
Valor a ser transferido:	R\$ 409,60
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 419,10
Identificação da operação:	MERCADO MACHADO CF 14573

Data de débito:	05/06/2018
Data/hora da operação:	05/06/2018 16:47:01

Código da operação:	00083804
Chave de segurança:	M1KME5H9U2GC958Q

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL N.
NA CONTA DE ORIGEM

E A DATA DO DEBITO

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 249;
Avisos: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MERCADO MACHADO
MACHADO MORAES & CIA LTDA ME
R: MARCUS AURELIO HOMEM, 336 TRINDADE FPOLIS/SC
CNPJ: 00.151.204/0001-23 IE: 252916719

04/06/2018 13:30:03V CCF:000014573 CDD:000015901

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0700683133162	1704800	13022000	PAO SANDUICHE	SC	500	
40	unX3	99	F1				159,60
002	7896058251203	BISCOITO	AGUA E SAL				
40	unX5	25	T17	00%			210,00
003	0000000000313	0300100	22011000	AGUA	20L	5 unX8,00	40,00
TOTAL R\$							409,60
Dinheiro							409,60

D2AC8C8E7B6CCFBE8E5AEBFF50129F5
Trib aprox R\$: Fed: 13,62 Est: 23,27 Fonte: IBPT
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SysPDV-F 16.1.29.4043 L0001 F000001 C001 S017180

CNPJ/CPF consumidor: 18.093.657/0001-06
NOME: ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
ENDEREÇO: RUA MARCUS AURELIO HOMEM N 366,
CEP: -

LaNbMcV0ypDZLKtHtXDKqVruw828Iq+6nWYVUs9J7.jk=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI LI ECF-IF. VERSAO: 01.00.02
ECF: 001 LJ: DPR:
0000000000YTETIEWY 04/06/2018 13:30:28V
01041116101 01110014101 00001457304 06201890100
FAB: BE111610101110014101

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Nome:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
Conta de débito:	1011 / 003 / 00003177-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.0900 80357.165744 84183.631000 7 175520000255294
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	06.067.931/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE ALIMENT
CPF/CNPJ:	18.093.657/0001-06

Data do Vencimento:	11/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2018
Valor Nominal do Boletão:	2.552,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.552,94
Valor Pago (R\$):	2.552,94
Identificação do Pagamento:	ACOUGUE SILVA NF 476398

Data/hora da operação:	07/06/2018 17:04:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058689248
Chave de segurança:	2TL2MQTAAKW59W59

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TF 032/18 fl. 27/ CNF
33



COMERCIAL DE CARNES SILVA

COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU
CEP 88130-000 - PALHOCA | SC - Fone (48)3342-0551 - ccs@carnesilva.com.br

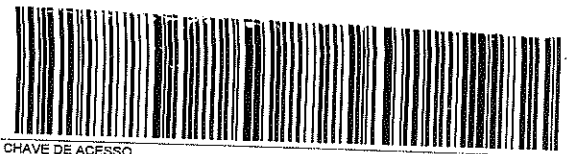
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 476398

Série 1
0-Entrada
1-Saida

1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4218 0606 0679 3100 0193 5500 1000 4763 9818 0120 6027

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180075516139 04/06/2018 15:40:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

CNPJ
06.067.931/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254700853

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO CASA SAO JOSE (4446)

CNPJ / CPF
18.093.657/0001-06

DATA DA EMISSÃO
04/06/2018

ENDEREÇO
RUA MARCUS AURELIO HOMEM, 366

BAIRRO / DISTRITO
TRINDADE

CEP
88040-440

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/06/2018

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE / FAX
(48)3234-3800

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:39:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
476398/1	11/06/2018	2.552,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.489,13		0,00	2.552,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	2.552,94		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
183			4	182,9	182,9

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
153	FILE PEITO FGO S/P S/O AGROVENETO CONG	02071400	5102	020	KGS	36	8,35	300,60	175,34	21,04	0,00	12	0,0
101	MUSCULO TRASEIRO MOIDO BOVINO	02023000	5102	020	KGS	44,7	12,18	544,45	317,58	38,11	0,00	12	0,0
9529	PATINHO EM ISCA RESFRIADO BOVINO	02023000	5102	020	KGS	43,6	18,85	821,86	479,39	57,53	0,00	12	0,0
144	TATU RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	020	KGS	58,6	15,12	886,03	516,82	62,02	0,00	12	0,0

DADOS ADICIONAIS

MD-5: a60274b09788cd08240b6512ad24c2b0
Base de calculo ICMS reduzida em: 41,67% produtos da cesta basica cfe RICMS-SC/01 - Anexo 2 - Art. 11 e Art 12 - B (carnes bovinas)
Trib aprox R\$: 107,23(Fed) R\$: 291,31(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IB

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

Listagem das crianças que utilizaram o recurso da alimentação da 03ª parcela do Termo de Fomento Nº032/PMF/SME/2018

	G1 MATUTINO	G2 MATUTINO	G3 MATUTINO	G4 MATUTINO	G5 MATUTINO
1	Yasmim Lorrany Fonseca de Souza	Luandson Martins da Silva	Guilherme Miller de Chaves	Kavane Pereira	João Vitor Vieira
2	Rhiana Pereira Luna	Annie Gabriele Farias de Almeida	Antônio Clécio Santos Silva	Simony Cavalheiro da Silva	Henrique Vieira Batauaré
3	Sofia da Silva Angioletti	Bruno da Silva Angioletti	Evilten Lesten Vieira Batauaré	Luiz Carlos Gomes Araújo	Mateus Moreira Carneiro
4	Gustavo Linhares da Silva	Nathália Amanda da Silva Hillmann	Júlia de Melo Alves	Mathheus Ferreira Couto	Felipe Lima de Oliveira
5	Ana Luiza Damiane Santana Silva	Aliffer Jhonatan de Lima Santos	Kevin Kleber Ribeiro da Silva	Kawê Lucas Sousa Silva	Eriwelton Maciel Antunes
6	Stefani Wolff Fagundes	Leonardo Gomes da Silva	Bruna Vitória de Brito Lima	Luiz Eduardo Ribeiro Couto	Isaías Cardoso Santana Santos
7	Renan Levi da Silva Morais	Clara Cristina Luciana Salamy	Vitor Fonseca	Pedro da Silva Ramos	Victoria Paula Correa
8	Jasmin da Silva	Rafaela de Moraes Trindade	Kauê da Silva Viana	Evellyn Kauane Vieira da Silva	Pablo Alan Vieira Batauaré
9	Antonila Lucia Machado da Cruz	Ivan Laysson Soares Santos	Vanessa Maciel Antunes	Mikaelly Maria da Silva	Pedro Ulisses Monteiro de Oliveira
10	Jhemilly Hawane da Silva Soares	Richard Machado Emmel	João Vitor Silva Santana	Ana Laura Silva dos Santos	Maria Valdienne da Silva Almeida
11	João Henrique Weirich Putton	Murilo Moreira Carneiro	Thiago Macedo Souza	Adryan Barreto Marcelino	Izael Santana Santos
12	Kauany Cipriano da Silva	Rayssa Silva de Moraes	Rosa Clara dos Santos de Jesus	Willian Machado de Oliveira	Caroline Duarte de Moraes
13	Yan Guilherme da Silva Bueno	Agatha Xavier Branco	Sara Raquel da Silva da Silva	Kauê Chaves Stuartz	Raissa Gabrielle Santana Santos
14	João Carlos Martendal de Oliveira	Milena Pais Rodrigues da Silva	Dyennifer Heloá Maria Ferreira	Gabriela de Oliveira Mendes	Bruno Ramos Ferreira
15	Ana Beatriz Sanches Vieira da Silva	Eloisa Cristina Pereira Paes Martins	Pablo Sérgio Machado da Cruz	Cauê Silva Costa	Mateus Correa
16	Danielia Machado da Cruz	Rita Vitória Sampietro	Beatriz Rocha de Paula da Silva	Sofia Monteiro de Oliveira	Charles Criatiano Ferreira Ramos
17	Arthur Martins da Silva	Letícia Nayana de Resende Campos	Nicolas Gustavo Pereira Paes dos Santos	Cauê Machado dos Santos da Cruz	
18	Emanuelle Moreira de Oliveira	Aline de Oliveira Lopes	Rayssa Lohany Silva Santos	Alan Paulo de Jesus Rodrigues da Silva	
19	Dhenifer Xavier Barreto Marcelino	Maria Julia Souza Silva	Leandro Cavalheiro da Silva	Daurly Siqueira de Lima	
20	Leandra Emilia Cavalheiro da Silva	Nathanael Teles	Luis Gabriel Wolff Nascimento	Mayck Phillip de Liz Trindade	
21	Sofia Amadeo de Souza		Kalo Vinicius Fonseca de Souza		
	G1 - Vespertino	G2 VESPERTINO	G3 VESPERTINO	G4 VESPERTINO	G6 VESPERTINO
1	Brayan Monteiro de Souza	Daniel de Oliveira Nunes	Cleiton Hugo dos Santos	Alite Lagemann de Oliveira	Ana Beatriz da Silva Honorato
2	Brenda Vitória de Moraes	Eduarda Vitória Couto de Moraes	Davi Monteiro de Oliveira	Allan Victor da Silva Honorato	Blanca Ribeiro de Moraes
3	Caio Ferreira de Moraes	Eduardo Mendes Rosa	Douglas Sanches Cavalcante da Fonseca	Ana Clara de Souza Santos	Emili da Silva Bruchez
4	Emily Malkelly Alves de Melo	Gabriel Ribeiro de Oliveira de Siqueira	Emanoel Santana Capistrano	Bryan Kauan Ferreira Machado	Estéfani Arsenio dos Santos
5	Gabrielly Oliveira da Silva	Gustavo de Oliveira de Souza Freitas	Emerson da Silva de Moraes	Dhaeminy Gabrielli Ribeiro Ferreira	Evily Gabriele da Silva Januário
6	Gustavo Miller de Chaves	Gustavo Dias Adão	Felipe Machado Potrick	Gabriel Schemes de Moraes	Lalane de Arsenio dos Santos
7	Jamilli Lorrana Elias Espíndola	Isabelli Arsenio dos Santos	Felipe Stumer de Oliveira	Gabriele Moraes Tomaz	Letícia de Oliveira Machado
8	Lara Vitória Arsenio dos Santos	Juliano Rodrigues da Silva	Franciele da Silva Rodrigues	Gustavo Nogueira dos Santos	Mikaelle Mendes do Amaral
9	Luiz Eduardo Ribeiro de Siqueira	Kalo Felipe da Rocha de Paula	Giulia da Silva Mendes	Jamilly Nascimento da Silva	Milena Vitória da Silva
10	Pedro Henrick Sodré de Souza	Lara da Silva Moraes	Guilherme de Oliveira Chaves	Jandson Yuri de Souza Santos	Rafaela Putton de Barros
11	Luiz Gustavo Moraes da Silva	Luiz Felipe Gonçalves dos Santos Oliveira	Guilherme Sancigollo Soares	João Manuel Pereira Morais	Taynara da Silva Araújo
12	Yasmin Silvestre de Siqueira	Luiz Fernando Lima do Nascimento	Guilherme Schemes de Moraes	José Viktor dos Santos	Thayana Sancigollo Soares
13	Maria Izabel Siqueira de Lima	Mathheus Leal de Oliveira	Henrique Santana da Silva	Keria Karen Ribeiro	Vitória Fonseca da Cunha
14	Charlene Pereira Ferreira	Mikaela Fava Machado	Karinne Eloiza Siqueira	Laura Carneiro de Oliveira	
15	Nicolas Mendes Rosa	Murilo Ribeiro Correa	Kauê Pierrri Costa Ferreira	Manuela Pereira de Morais	
16	Rafael Duarte da Silva	Nathalia Trindade Ribeiro	Larissa de Jesus Rodrigues da Silva	Luiz Gustavo Pedro	
17	Sophia Isabell Nascimento Moraes	Nayra Análize da Silva Paulino	Laura da Silva Ramos	Ramyl de Jesus Santos	
18	Thalles Sancigollo Branco	Renan Kalque Santos Gonzatto	Mariah Miller de Chaves	Thiago Putton de Barros	
19	Vitor Gabriel Antunes da Silva	Thiarlisson Victor da Silva Ribeiro	Nicolas dos Santos	Valéria dos Santos	
20	Yuri Mendes Rosa	Yasmin Keithelin da Silva Mendes	Vitor Fonseca	Victor da Rosa Pimenta	
			Wladimir Gabriel Arsenio dos Santos		

TF 032/18 FP 28/ CPF 33

me

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, eu Evandro Aparecido de Souza, brasileiro, solteiro, sacerdote, portador do CPF de número 017.177.659-39 e cédula de Identidade de número 6.192.616-0, expedida pela SESP/PR, residente e domiciliado à Praça Santos Dumont, número 94, bairro Trindade, na cidade de Florianópolis, CEP 88.040-360, nomeio e constituo meu bastante procurador a senhora Nadir Maria Guesser, brasileira, solteira, vendedora autônoma, portadora do CPF de número 555.960.379-15 e cédula de Identidade de número 1.578.398, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado à Servidão José da Silva, número 310, bairro Carvoeira, na cidade de Florianópolis, CEP 88.040-430, a quem concedo plenos poderes para assinar documentos, convênios e prestações de contas relacionados à Associação Casa São José, bem como realizar movimentação bancária (abertura e fechamento de contas, guias de retirada, cadastrar e alterar senhas e assinatura eletrônica, receber informações sobre saldos e extratos), enfim, podendo tudo praticar para o bom e fiel desempenho deste mandato.

A presente procuração terá validade por tempo indeterminado.

Florianópolis, 05 de março de 2018.



Evandro Aparecido de Souza

EVANDRO APARECIDO DE SOUZA

ESCRIVANIA DE PAZ DO 4º SUBDISTRITO, TRINDADE - COMARCA DA CAPITAL
 TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 MARIA ALICE COSTA DA SILVA - TITULAR

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de
[5mDqda3] - EVANDRO APARECIDO DE SOUZA

Do que do 16 Trindade, 28 de Março de 2018, em testemunho de Verdade.

ACELON PACHECO DA COSTA FILHO - ESCRIVENTE JURAMENTADO
 Emolumentos: 3,15 - Selo(s): 1,90
SELO NORMAL: FAL94105-3E3H
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Rua Lauro Linhares, 1849, 1º andar - Trindade - Florianópolis - Estado de Santa Catarina - CEP 88036-003 - Fone (48) 3234-0003

Handwritten initials

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 18093657/0001-06
Razão Social: ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
Nome Fantasia: CASA SAO JOSE
Endereço: R MARCUS AURELIO HOMEM 366 CASA / TRINDADE /
FLORIANOPOLIS / SC / 88040-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/05/2018 a 28/06/2018

Certificação Número: 2018053018131246051138

Informação obtida em 08/06/2018, às 08:01:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

TF 032/18 fl. 31/ CNF 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Município

Nome / Razão Social: **ASSOCIACAO CASA SAO JOSE**
CPF/CNPJ: **18.093.657/0001-06**

Certidão emitida a partir de CMC Diversos, não está vinculada ao ramo de atividade do contribuinte.

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, passando o número do documento 1654892 e o código 9A2DD93A

Certidão Número 2974018

Emitida 07/05/2018 16:16:07

Válida até 05/08/2018 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 07 de maio de 2018
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: 9A2DD93AFCCF6A4050A1E76B6F008D951F59CDDC
Data: 07/05/2018 16:16:07 - Protocolo: 15989875 - Documento: 1654892
Documento autenticado digitalmente



ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0**48 3251 6400 - CEP 88010-300.
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>, link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

TF 032/18 FP. 32/ CNF
133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CNPJ/CPF: 18.093.657/0001-06
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

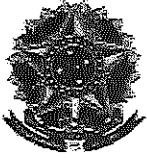
Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 180140035912290
Data de emissão: 19/04/2018 15:56:56
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 18/06/2018

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO CASA SAO JOSE
CNPJ: 18.093.657/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:54:49 do dia 19/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2018.

Código de controle da certidão: **DEC4.1B44.BBD9.6A6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 20/04/2018
Nº do empenho: 3574/18
Ordinário
Processo:

C.N.P.J.: 82.892.282/0001-43
Município: FLORIANOPOLIS

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"
Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTROPICAS
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000328
Tipo de Despesa: 33504306 - Subvenções Sociais Alimentação - Ens. Fundamental

Dotação Inicial:	3.000.000,00	Empenhos anteriores:	1.265.668,68
Suplementações:	1.355.250,00	Valor do empenho:	8.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
(A):	4.355.250,00	Total (B):	1.274.168,68
		Saldo (A - B):	3.081.081,32

Credor: 420542 ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ

Endereço: Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 18.093.657/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1011-1 Conta Corrente: 3177-9

Especificação: 1

TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE ATENDIMENTO DE 190 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME META ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO E APROVADA PELAS ÁREAS AFINS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS. TERMO DE FOMENTO Nº 32/2018, 3ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2018 E RECIBO ANEXO.

✓

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 8.500,00

Fica empenhada a importância de 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

Fundamento legal: 13019/2014

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Data: 16/06/2014

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Carimbo: Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Educação
Município de Florianópolis

Recibo do Credor

Ordenador da Despesa

Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda



ANEXO XIII, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

RELATÓRIO TÉCNICO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 11/06/2018.
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF	
Nota de Empenho (NE) nº: 3574/18	
Valor da Liberação: R\$ 8.500,00	Data: 17/05/2018.
Categoria	
(X) Subvenção () Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênios	
Número: 032/2018.	
Modalidade:	
() Chamamento Público (X) Dispensa () Inexigibilidade () Convênio	
Número: 024/2018.	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 03 ALIMENTAÇÃO 2018.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Processo Administrativo Inicial			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
2. Termo de Parceria			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;		NA
3. Plano de Trabalho			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
4. Atuação em Rede			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.			
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
5. Prestação de Contas			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		X
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21 - TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
6. Relatório de Execução Financeira			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		X
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 8.500,00
Aplicação Financeira:	Não há
Recursos Próprios	R\$ 13,00
Total:	R\$ 8.513,00
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	Não há
1.1.1) Pagamento de Pessoal	Não há
1.1.2) Encargos	Não há
1.1.3) Higiene e Limpeza	Não há
1.1.4) Material Didático	Não há
1.1.5) Material de Expediente	Não há
1.2) Outros Serviços de Terceiros	Não há
1.3) Alimentação	R\$ 8.513,00
Total (1):	R\$ 8.513,00
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há
Total (2):	Não há
3) Custos Indiretos	
Internet:	Não há
Transporte:	Não há
Aluguel:	Não há
Telefone:	Não há
Água:	Não há
Luz:	Não há
Gás	Não há
Assessoria Jurídica:	Não há
Serviços Contábeis:	Não há
Outros Custos: (especificar)	Não há
Total (3):	Não há
Total (1+2+3)	R\$ 8.513,00
4) Despesas Glosadas:	Não há
5) Saldo a devolver:	Não há
6) Saldo a transportar	Não há
7) Saldo devolvido	Não há

7. Custos	Norma Legal	Sim	Não
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA



7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC	X	
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, no uso de suas atribuições e, em conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto nº 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas da seguinte conforme o plano previamente aprovado.
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme o plano de trabalho e indicador proposto, verificou-se que as metas foram atingidas.
3. A visita in loco foi comunicada a Entidade, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017. (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF.
5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em ___/___/___, conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF.)

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise da documentação apresentada, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, quanto à análise dos pré-requisitos exigidos para a prestação de contas e a execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

RESTRIÇÕES:

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):



Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria nº.586/2018 publicada no Diário Oficial do Município nº 2119 de 31 de janeiro de 2018, exara o parecer pela (X)APROVAÇÃO ()REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

Florianópolis, 12 de junho de 2018.

- () Regular.
() Regular com ressalva.
() Irregular, para abertura de diligência.

Sonia Santos de Lima de Carvalho
MATRÍCULA Nº : 13104-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Tatiana da Rosa Pereira da Silva
MATRÍCULA Nº :16032-6
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Vera Lúcia Klein
MATRÍCULA Nº : 10650-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Silvana Ramos Lento
MATRÍCULA Nº : 21305-5
Secretária da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Sandra Regina Engelke
MATRÍCULA Nº : 15017-7
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119

Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

01/01/2018 a 31/12/2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 00582/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 409, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06518/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF, RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu à licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda." LEIA-SE: 03074/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2018 que concedeu Licença Prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda". Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 583/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017; RESOLVE: Art. 1º ALTERAR o Art. 1º da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMAZIO, matrícula nº 34173-8 e VANESA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27468-2, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 585/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13140-7, como Presidente, SOMIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matrícula nº 13311-6 e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matrícula nº 13158-0, como membros, para

compor a COMISSÃO DE SELEÇÃO - ART. 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação, Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 586/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 21305-5, como Secretária, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 16032-6, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0 e VERA LUCIA KLEIN, matrícula nº 10650-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 01 (todas as organizações sociedade civil da Ed. Infantil) - ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 587/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCHESTATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE -SCHAEFFER, matrícula nº 13395-7, como Secretária, MARZILDA ALVES GONÇALVES ARAÚJO, matrícula nº 05623-7 e DENISE WESTPHAL SA, matrícula nº 17789-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 02

Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SM/EP/MPF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NESTA

Assunto: Visitas in loco da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

1. Cumprimos o cordialmente, vimos, por meio deste, informar que a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação vem atendendo às determinações legais previstas no art. 41, do Decreto n. 17.361, de 15 de março de 2017, quais sejam, analisar e fiscalizar o andamento das parcelas (inciso I) e emitir relatório técnico (inciso II). Cumpremos ressaltar, desde logo, que as visitas *in loco*, a que se refere o art. 41, § 2º, do mesmo Decreto, estão sendo realizadas por amostragem, primando sempre pela eficiência, princípio constitucional da Administração Pública, que engloba a economia e a redução de despesas.

2. Sendo o que informamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação

Rua Conselheiro Maíra, 656 - 5º andar - sala 503 - Centro - Florianópolis - SC. CEP 88.010 - 914
Telefone: (48) 3251-6981 - Telefax: (48) 3251-6108



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Florianópolis
 Gabinete do Prefeito

ANEXO XIV, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.
PARECER DE ADMISSIBILIDADE DO GESTOR DO TERMO – PARTE 2º

Protocolo de Entrada nº.:	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ	Data: 11/06/2018
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 3574/18	
Valor da Liberação: R\$ 8.500,00	
Categoria	Data: 17/05/2018
(X) Alimentação () Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênio	Número: 032/2018
Modalidade:	
() Chamamento Público (X) Dispensa () Inexigibilidade	Número: 024/2018
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 03 ALIMENTAÇÃO 2018.	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 162/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC		Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros? A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Pode-se considerar, com base no relatório de avaliação e monitoramento, que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62 Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Verifica-se algum indicio de irregularidade no processo?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Se a resposta acima for positiva, a ONG está em dia com as prestações de contas?		Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?		Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

O Gestor do Termo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 39, do Decreto Municipal nº. 17.361, de 16 de março de 2017, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil e do relatório técnico emitido pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, descreve que:

1. A ONG Associação Casa São José alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.
2. *A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

Não atingindo as metas propostas, conforme indicado na proposta: Solicita-se abertura de diligência para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, justificar sobre o fato, desde então ficando a entidade impedida de receber novos recursos de qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Município (Somente quando não atingiu as metas).

CONCLUSÃO

Desta forma, após acompanhamento do projeto, da análise dos documentos apresentados pela ONG e do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: observar a data para prestação de contas no prazo que prevê o decreto 17.361/17. Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO / () REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

- Regular
 Regular com ressalva
 Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 16 de Julho de 2018.

Jean Ribeiro Fernandes
 Matrícula 43853-7
 Daniele de Alarcão Novaes
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Decreto 18.695/18



ANEXO XVI, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA

OE: 0693/SME/DAF/CONV/2018	Data de Entrada: 06/08/2018
Associação de Pais e Professores: ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME	
Nota de Empenho (NE) n°: 3574/2018 /	
Valor da Liberação: R\$ 8.500,00. /	
Categoria	Data: 17/05/2018
(X) Alimentação	
Tipo de Parceria:	
(X) Termo de Colaboração	
Modalidade:	N°: 032/2018
(X) Inexigibilidade	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela n°: 03 /	

A Superintendência da Transparência e Controle, após análise dos documentos apresentados pela APP, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que:

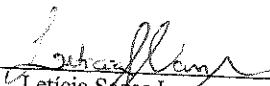
RESTRICÕES:


Não há restrições.

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO desta prestação de contas.

- Regular, recomendamos a baixa contábil.
- Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.
- Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 11 de outubro de 2018.

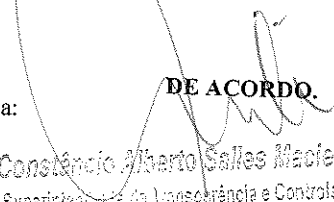

 Leticia Sagas Lange
 Matrícula-40852-2
 Superinten. Transparência e Controle


 Leonardo Gesser
 Contador
 CRC/SC 038370/0-6
 Superinten. Transparência e Controle

O(A) Secretário(a) responsável pela Unidade Gestora, após análise dos documentos apresentados, conclui pela:

- Regular, para a baixa contábil.
- Regular com ressalva, para a baixa contábil.
- Irregular, para abertura de diligência.

DE ACORDO.


 Constância Alberto Salles Maciel
 Superintendente da Transparência e Controle
 Prefeitura Municipal de Florianópolis

Florianópolis, ____/____/____.

 Secretário(a) da Unidade Gestora