



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 591/SME/DAF/2019	Data: 22/07/2019
Entidade Beneficiada.: CEAFIS – Centro de Apoio e Formação p/ Integração do Ser	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 8036/2018	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 5.000,00	Data: 10/09/2018
Convênio nº.: 035/2018	
Parcela nº.: 7ª 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

DE 391 SME/DAF 22/07/19.

ENTIDADE: CEAFIS

CREDOR: 12086

Nº DO CONVÊNIO: 035/2018

EMPENHO: 8036/2018

PARCELA: 7ª

Alimentação

Subvenção

*Florianópolis, 28/07/2018
2018/07/28*

2018

*Capa
inexistente
anexos*

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.

PROCOLO Nº	DATA:
Nome da Entidade: Ceafis- Centro de Apoio a Formação Integral do Ser	
Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na Instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 035/PMF/SME/2018	
Valor transferido: R\$5.000,00	
Número da parcela: 7ª	
Número de folhas que constam no processo: <i>43 páginas</i>	
Nome do Responsável: Lea Souza Tristao	
Contato: Fone/e-mail. 48/32407686- ceafisscfv@gmail.com	

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
ANEXO IX – Ofício de encaminhamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prestação de contas organizada em folha A4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As Folhas estão numeradas sequencialmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANEXO VI - Plano de Trabalho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autorização de Remanejamento de Recursos (se houver) ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comunicação de troca de Funcionários ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANEXO VII – Declaração de recebimento do recurso e aplicação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANEXO VIII – Capa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANEXO X - Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANEXO XI - Relatório de execução financeira	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Original do extrato bancário da conta específica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nota fiscal ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contracheque ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCARGOS: INSS () FGTS () PIS () IR () GFIP ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lista dos Beneficiados com Alimentação ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO EDUCAÇÃO – Relatório de Cumprimento dos Objetivos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotografias do Projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data: <i>20/10/2018</i>	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor <i>Silvana Ramus Letto</i> SILVANA RAMUS LETTO Secretaria Municipal de Educação Matrícula 21305-5
----------------------------	--



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.

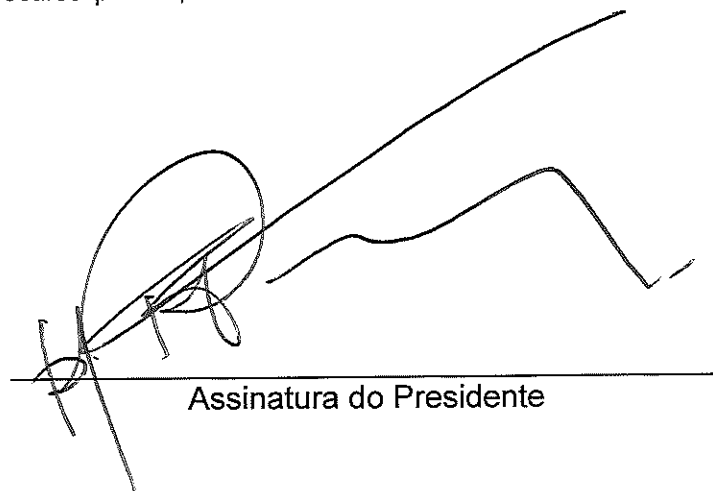
Florianópolis, 26 de outubro de 2018

Srº GEAN MARQUES LOUREIRO

Exmo. Sr.º Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome do “Centro de Apoio à Formação Integral do Ser- Ceafis”, inscrita no CNPJ sob o nº 02.330.384/0001-36, com sede na Rua Genuíno Pereira da Silva , nº 282, no município de Florianópolis –SC , CEP: 88095560, encaminhar a prestação de contas da 7ª parcela da subvenção social- Alimentação no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento nº 035/PMF/SME/2018 referente ao Projeto: Atendimento de Educação Complementar na Instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser.

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.



Assinatura do Presidente

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

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

1 – Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social: Centro de Apoio à Formação Integral do Ser - Ceafis

CNPJ:023303840001-36

Conta Corrente nº:2607-2

Agência nº:1875

Banco:

CEF

Endereço: (Rua, Av., Serv. etc.) Rua Genoíno Pereira da Silva

Número: 282 CEP: 88095565

Bairro: Jardim Atlântico

Cidade: Florianópolis

Telefone: 48/32407686

Fax:

Endereço Eletrônico:ceafisadm@gmail.com / ceafisscfv@gmail.com

Lei que declara de utilidade pública nº:9394/2001

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social:094/2002

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:044/2004

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso:

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação:

Outros conselhos:

CEBAS: 71000.139243/2014-9947758 de 13.07.2015 a 12.07.2020

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Lea Souza Tristao

Endereço: Rua Genuíno Pereira da Silva, 282 – Monte Cristo - CEP:88095-565 - Florianópolis – SC – Fone: (48) 3240 7686

CNPJ 02.330.384/0001-36 SITE: www.ceafis.org.br E mail: ceafis@gmail.com.br

UTIL PÚBLICA MUNICIPAL:LEI 9394/2001 UTL PÚBLICA ESTADUAL: - LEI Nº 12.628-2003 UTL PÚBLICA FEDERAL:PORTARIA MJ Nº 1.934/2007



Número do RG: 1578.717 Número do CPF: 514.127.139.00

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 03.12.2017 até 02.12.2019

1.4. Áreas das atividades da organização social.

Atendimento ao educando, por meio de programas de convivência e fortalecimento de vínculos, visando a ampliação da jornada escolar às crianças e adolescentes.

Creches – para crianças de até três anos de idade.

Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

1.4.1. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artigo 5º da Lei nº5.4554, de 30/12/1998.

amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual e físico;

educação complementar e fortalecimento de vínculos;

atendimento educacional especializado.

Creches – para crianças de até três anos de idade.

Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015

Sim Não Em adequação ()

1.6. Apresentação:

O CEAFFIS- Centro de Apoio à Formação Integral do Ser fundado em dezembro de 1997, é uma associação sem fins lucrativos, que tem como uma de suas missões aliar-se ao imperioso esforço em prol da educação em nosso País, empreendendo ações de caráter construtivo que promovam a educação, o resgate da cidadania e da cidadania e autoestima, a prevenção ao uso de drogas, a inclusão social e o desenvolvimento integral das potencialidades do ser. Está localizado num dos maiores bolsões de miséria e tráfico de drogas da região.

As atividades são desenvolvidas por meio de oficinas realizadas de segunda a sexta-feira no horário inverso escolar sendo que as oficinas de Aprendizagem, Inclusão Digital são de frequência obrigatórias, as demais optativas e por habilidades, sempre respeitando as dimensões cognitiva, afetiva e social de cada criança e adolescente.

A Instituição sempre procura envolver todos os segmentos da sua comunidade em ações que fortaleçam o vínculo entre, instituição e comunidade, através do desenvolvimento de atividades



educacionais, culturais, participação em eventos promovidos pelo Ceafis e por diferentes instituições parceiras.

2. Descrição do Projeto:

2.1. Projeto

Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na Instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser

2.1.2 Período de execução: Início: janeiro /2018 Término: Dezembro /2018

2.1.3 Público Alvo:

Atendimento a 130 Crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 6 a 15 anos, no turno inverso ao escolar, que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal e social.

2.1.4 Objetivo Geral:

Proporcionar um espaço de atendimento em educação complementar para cento e trinta crianças e adolescentes entre 06 a 16 anos de idade, com oficinas para que possam desenvolver expressões e habilidades, de forma lúdica, visando a construção da cidadania e a Formação Integral do Ser, fundamentada nos pressupostos da Educação em Valores Humanos e nos Quatro Pilares da Educação, durante o ano de 2018.

2.5. Objetivos Específicos:

- diagnosticar a realidade da comunidade em que a instituição atua;
- propiciar o fortalecimento das identidades;
- respeitar as diferenças;
- despertar os educandos para o exercício da cidadania;
- desenvolver o protagonismo nas crianças e adolescentes, contribuindo para autonomia e gestão do Ser em sua vivência;
- proporcionar programas e projetos que viabilizem a alimentação saudável;
- fortalecer os vínculos familiares, através de orientações e encaminhamentos, possibilitando as crianças e adolescentes, condições favoráveis ao seu desenvolvimento;
- auxiliar na promoção da saúde através de ações Inter setoriais de orientação quanto a higiene, prevenção à violência e ao uso de drogas;

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

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Complementar, no turno Matutino e vespertino, 40 horas semanais.	Crianças e Adolescentes	130	FEV/2018	DEZ/2018
2	1	Contratação de profissionais	Professor de 40 hs	03	FEV/2018	DEZ/2018
			Professor de 30 hs	01		
			Cozinheira	01		
			Serviços Gerais	01		
			Coordenador Pedagógico	01		
3	1	Alimentação Escolar	Refeição	05	FEV/2018	DEZ/2018

4. Plano ANUAL de Aplicação Dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	ÓRGÃO CONCEDENTE
DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO	
Higiene e Limpeza (conforme cartilha)	7.300,00
Material didático (conforme cartilha)	4.500,00
Material de Expediente (conforme cartilha)	3.000,00
Manutenção (conforme cartilha)	1.950,00
FUNCIONÁRIOS	
Contratação de Pessoal	207.282,87
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)	20.994,47
SERVIÇOS	
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica (conforme cartilha)	8.486,26
TOTAL	253.513,60
CUSTOS INDIRETOS	
Internet	
Assessoria Jurídica	
Assessoria Contábil	
Telefone	
Luz	
TOTAL (Até 15%)	
Alimentação	50.000,00
TOTAL GERAL	303.513,60

4.1 Plano MENSAL de Aplicação Dos Recursos:

META	FONTE	ESPECIFIC.	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1	SME	Rem. de pessoal	15.189,19	15.189,19	15.189,19	15.189,19	22.784,28	15.189,19	15.189,19	15.189,19	15.954,40	62.219,86
2	SME	Encargos Sociais	1.509,24	1.509,24	1.509,24	1.509,24	2.320,41	1.509,24	1.509,24	1.509,24	1.584,70	6524,68
3	SME	Higiene e limpeza	1.100,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	400,00
4	SME	Material didático	300,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	350,00
5	SME	Material de Manutenção	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00
6	SME	Material de expediente	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	SME	Serviços	795,75	500,00	500,00	500,00	750,00	750,00	900,00	1.390,51	1.200,00	1.200,00
8	SME	Alimentação Escolar	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Total mês	SME	Despesa de Manutenção	19.394,18	18.773,43	18.923,43	18.923,43	27.579,69	19.173,43	19.323,43	19.813,94	20.464,10	71.144,54

4.1 Plano MENSAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

Prazo de convênio: 11 MESES	5.2. Valor Total R\$: 303.513,60
Alimentação Escolar:	- Valor em R\$: 50.000,00
Despesas de Manutenção:	- Valor em R\$: 253.513,60



5. Articulação em rede:

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
CRAS	ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES E FAMILIAS DA COMUNIDADE, PARA ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL	DURANTE O ANO
CMDCA-CONSELHO TUTELAR	ATUA NA DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E NO ACOMPANHAMENTO E INTERVENÇÃO NOS CASOS DE DESRESPEITO AO ECA	DURANTE O ANO
SEMAS	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AOS CIDADÃOS QUE DELA NECESSITAREM.	DURANTE O ANO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONTE CRISTO	ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEAFIS E ENCAMINHAMENTO DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADE	DURANTE O ANO
SME	PROMOVENDO O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	DURANTE O ANO
ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS	ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS DIFERENTES SITUAÇÕES APRESENTADAS	DURANTE O ANO

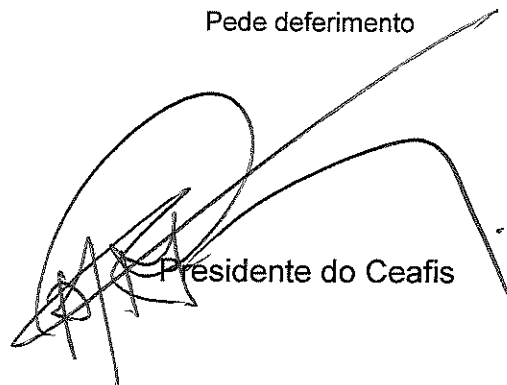


6 - Declaração:

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,

Pede deferimento



Presidente do Ceafis

Florianópolis, 26 de outubro de 2018

7 – Análise do Plano de Trabalho

7.1. Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela análise () Aprovado () Reprovado

Florianópolis ____/____/____

Assinatura e matricula



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: Centro de Apoio a Formação integral do Ser – CEAFIS
CNPJ: 02330384000136

Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na instituição Centro de Apoio a Formação Integral do Ser.

Início: Início: 02/2018

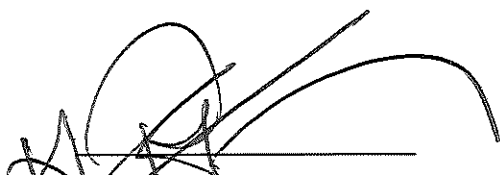
Término: 12/2018

Objetivo do Projeto: Proporcionar um espaço de atendimento em educação complementar para cento e trinta crianças e adolescentes entre 06 a 15 anos de idade, com oficinas para que possam desenvolver expressões e habilidades, de forma lúdica, visando a construção da cidadania e a Formação Integral do Ser, fundamentada nos pressupostos da Educação em Valores Humanos e nos Quatro Pilares da Educação, durante o ano de 2018.

Declaração:

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

Florianópolis, __26__ / __10__ / __2018__



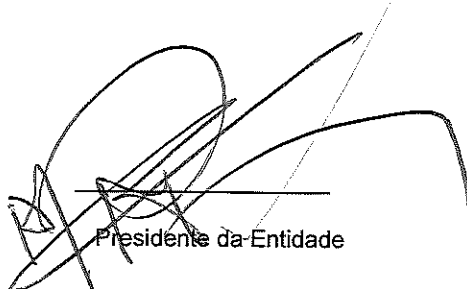
Presidente

. Responsável financeiro

- 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
AGOSTO	2018	7ª	PMF/SME	10/09/18	035/PMF/SM E/2018
ENTIDADE: Centro de Apoio a Formação Integral do Ser- CEAFFIS					
ENDEREÇO: Rua Genoio Pereira da Silva, 282					
CEP:88095565			FONE:48/32407686		
RESPONSÁVEL: Lea Souza Tristão					
CPF:60499877934			VALOR: R\$ 5.000,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO 5.000,00	PAGAMENTO
76404690	46158	03/10/2018	FORT ATACADISTA		425,41
83925362	46402	10/10/2018	FORT ATACADISTA		292,40
95059420	46634	19/10/2018	FORT ATACADISTA		781,03
72855	76	24/10/2018	POLIDORIO COMERCIO LTDA		1082,65
98390640	286490	23/10/2018	GIASSI LTDA		238,27
52666	013	25/10/2018	MERCADO DOIS PRIMOS		2185,71
RECURSOS PRÓPRIOS				5,47	
SALDO A DEVOLVER					
SALDO TOTAL				5005,47	5005,47

Florianópolis, 26 de outubro de 2018



Presidente da Entidade



Responsável Financeiro

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

Endereço: Rua Genuino Pereira da Silva, 282 – Monte Cristo - CEP:88095-565 - Florianópolis – SC – Fone: (48) 3240 7686

CNPJ 02.330.384/0001-36 SITE: www.ceafis.org.br E mail: cefis@gmail.com.br

UTIL. PÚBLICA MUNICIPAL:LEI 9394/2001 UTIL PÚBLICA ESTADUAL: - LEI Nº 12.628-2003 UTIL PÚBLICA FEDERAL:PORTARIA MJ Nº 1.934/2007



Extrato por período

Cliente: CEAFIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 25/10/2018 - 15:50

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.020,23 C
03/09/2018	064553	DOC ELET E	93,46 D	4.926,77 C
03/09/2018	064553	TAR DOC IN	9,50 D	4.917,27 C
10/09/2018	591563	CRED TEV	19.323,43 C	24.240,70 C
10/09/2018	591681	CRED TEV	5.000,00 C	29.240,70 C
10/09/2018	082018	DB CEST PJ	49,00 D	29.191,70 C
11/09/2018	365637	PAG BOLETO	195,00 D	28.996,70 C
11/09/2018	417965	PG ORG GOV	1.251,34 D	27.745,36 C
11/09/2018	429697	PAG DARF	124,16 D	27.621,20 C
11/09/2018	429946	PAG DARF	129,08 D	27.492,12 C
11/09/2018	672407	PAG BOLETO	250,00 D	27.242,12 C
11/09/2018	123035	ENVIO TEV	1.033,00 D	26.209,12 C
11/09/2018	124069	ENVIO TEV	2.155,00 D	24.054,12 C
11/09/2018	124931	ENVIO TEV	2.712,00 D	21.342,12 C
11/09/2018	126143	ENVIO TEV	1.451,00 D	19.891,12 C
11/09/2018	127258	ENVIO TEV	2.025,00 D	17.866,12 C
11/09/2018	127918	ENVIO TEV	2.150,00 D	15.716,12 C
13/09/2018	309892	PAG BOLETO	186,90 D	15.529,22 C
13/09/2018	314836	PAG BOLETO	170,37 D	15.358,85 C
13/09/2018	315662	PAG BOLETO	159,00 D	15.199,85 C
13/09/2018	325998	ENVIO TEV	205,00 D	14.994,85 C
17/09/2018	071839	DOC ELET E	1.055,01 D	13.939,84 C
17/09/2018	071839	TAR DOC IN	9,50 D	13.930,34 C
18/09/2018	288390	PAG BOLETO	523,17 D	13.407,17 C
20/09/2018	222602	PAG BOLETO	913,20 D	12.493,97 C
20/09/2018	223433	PAG BOLETO	315,00 D	12.178,97 C
24/09/2018	087307	DOC ELET E	182,00 D	11.996,97 C
24/09/2018	087307	TAR DOC IN	9,50 D	11.987,47 C

25/10/2018

Internet---Banking---CA-IXA

25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	11.945,47 C
26/09/2018	161169	PAG BOLETO	170,00 D	11.775,47 C
26/09/2018	244044	PAG BOLETO	1.201,08 D	10.574,39 C
26/09/2018	244471	PAG BOLETO	427,05 D	10.147,34 C
26/09/2018	320632	ENVIO TEV	959,00 D	9.188,34 C
27/09/2018	068753	PAG BOLETO	103,77 D	9.084,57 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2018	251040	ENVIO TEV	1.082,65 D	13.756,88 C
25/10/2018	251133	PAG BOLETO	179,00 D	13.577,88 C
25/10/2018	251538	PAG BOLETO	238,27 D	13.339,61 C
25/10/2018	251540	DOC ELET E	2.185,71 D	11.153,90 C
25/10/2018	251540	TAR DOC IN	9,50 D	11.144,40 C

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





Extrato por período

Cliente: CEAFIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 25/10/2018 - 15:50

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.084,57 C
01/10/2018	120335	DOC ELET E	160,00 D	8.924,57 C
01/10/2018	132732	ENVIO TEV	500,00 D	8.424,57 C
01/10/2018	120335	TAR DOC IN	9,50 D	8.415,07 C
03/10/2018	404690	PAG BOLETO	425,41 D	7.989,66 C
04/10/2018	389413	CRED TEV	19.813,94 C	27.803,60 C
04/10/2018	389489	CRED TEV	5.000,00 C	32.803,60 C
04/10/2018	486113	ENVIO TEV	1.240,00 D	31.563,60 C
04/10/2018	486486	ENVIO TEV	1.509,00 D	30.054,60 C
04/10/2018	488344	ENVIO TEV	2.256,00 D	27.798,60 C
04/10/2018	488907	ENVIO TEV	2.094,00 D	25.704,60 C
04/10/2018	489340	ENVIO TEV	2.712,00 D	22.992,60 C
04/10/2018	489713	ENVIO TEV	977,00 D	22.015,60 C
05/10/2018	485868	PAG DARF	85,35 D	21.930,25 C
05/10/2018	486129	PAG DARF	123,76 D	21.806,49 C
05/10/2018	493338	PG ORG GOV	1.131,61 D	20.674,88 C
05/10/2018	583782	DEB P FGTS	990,09 D	19.684,79 C
05/10/2018	770565	ENVIO TEV	275,00 D	19.409,79 C
09/10/2018	043177	DOC ELET E	1.303,00 D	18.106,79 C
09/10/2018	043177	TAR DOC IN	9,50 D	18.097,29 C
10/10/2018	925362	PAG BOLETO	292,40 D	17.804,89 C
10/10/2018	092018	DB CEST PJ	49,00 D	17.755,89 C
17/10/2018	347946	PAG BOLETO	322,40 D	17.433,49 C
22/10/2018	059420	PAG BOLETO	781,03 D	16.652,46 C
22/10/2018	095569	DOC ELET E	380,00 D	16.272,46 C
22/10/2018	698386	ENVIO TEV	1.078,16 D	15.194,30 C
22/10/2018	095569	TAR DOC IN	9,50 D	15.184,80 C
23/10/2018	007170	PAG BOLETO	158,37 D	15.026,43 C

25/10/2018

InT.e_m_et---B a nKing__c:AIXA

23/10/2018 569380 PAG BOLETO 186,90 D 14.839,53 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2018	251040	ENVIO TEV	1.082,65 D	13.756,88 C
25/10/2018	251133	PAG BOLETO	179,00 D	13.577,88 C
25/10/2018	251538	PAG BOLETO	238,27 D	13.339,61 C
25/10/2018	251540	DOC ELET E	2.185,71 D	11.153,90 C
25/10/2018	251540	TAR DOC IN	9,50 D	11.144,40 C

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



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 02.330.384/0001-36**Nome:** CEAFFS FM**Conta de débito:** 1875 / 003 / 00002607-2**Representação numérica do código de barras:** 23793.68612 93686.001111 39010.034005 1
76730000042541**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** CEAFFS FM**CPF/CNPJ:** 02.330.384/0001-36**Data do Vencimento:** 10/10/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/10/2018**Valor Nominal do Boleto:** 425,41**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 425,41**Valor Pago (R\$):** 425,41**Identificação do Pagamento:** FORT ATACADISTA**Data/hora da operação:** 03/10/2018 14:41:32**Código da operação:** 76404690**Chave de segurança:** 37K2LENNVU69E7KL**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

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA



Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **46158**
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0461 5811 5268 8922

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256535779

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

07.751.607/0013-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180135500015 03/10/2018 11:07:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEAFIS

ENDEREÇO

RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

CEP
88095-565

FONE/FAX

4832407686

BAIRRO/DISTRITO

JD ATLANTICO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

CNPJ/CPF

02.330.384/0001-36

DATA DE EMISSÃO

03/10/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/10/2018

HORA DE SAÍDA

11:06:49

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
290,63	33,92	0,00	0,00	430,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	4,72	0,00	0,00
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				425,41

NOME / RAZÃO SOCIAL

	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

69

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

94,130

PESO LÍQUIDO

89,410

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
654850	ABACAXI PEROLA UN	SEM GTIN	08043000	040	5929	UN1	1.0000	3,7800	3,78		0,00	0,00				0,00 0,00
633143	ABOBORA ITALIA KG	SEM GTIN	07099990	040	5929	KG1	1.4300	2,8881	4,13		0,00	0,00				0,00 0,00
1697099	ACHOC.PO NESCAU 2.0 1,2KG SACHET ACTION	7891000253427	18069000	000	5929	UN1	5.0000	12,9800	64,90		64,90	11,03				17,00 0,00
742546	ALFACE IRINEU UND	7898274910018	07052900	040	5929	UN1	3.0000	0,9500	2,85		0,00	0,00				0,00 0,00
710784	BANANA BCA KG	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG1	6.0250	1,8905	11,39		0,00	0,00				0,00 0,00
631671	BATATA DOCE KG	SEM GTIN	07142000	040	5929	KG1	1.6200	1,9691	3,19		0,00	0,00				0,00 0,00
1369660	BIS.CASAREDO 650G ROSCA CHOC.	7896408439718	19053100	000	5929	UN1	8.0000	5,9800	47,84		43,12	7,33				17,00 0,00
631701	BROCOLIS MC	SEM GTIN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	2,4800	4,96		0,00	0,00				0,00 0,00
121479	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRADIC	7896005800188	09012100	000	5929	UN1	6.0000	7,4500	44,70		44,70	5,36				12,00 0,00
206865	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG1	0.8000	1,2500	1,00		0,00	0,00				0,00 0,00
631744	CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	040	5929	KG1	2.0350	1,8919	3,85		0,00	0,00				0,00 0,00
635243	CHUCHU KG	SEM GTIN	07108000	040	5929	KG1	1.8100	1,8895	3,42		0,00	0,00				0,00 0,00
740381	COUVE FOLHA IRINEU UND	7898274910025	07041000	040	5929	UN1	1.0000	1,9800	1,98		3,00	0,00				0,00 0,00
460	FERMENTO PO ROYAL 250G	7622300119652	21023000	000	5929	UN1	1.0000	5,4900	5,49		5,49	0,93				17,00 0,00
77	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	47891164028235	04012010	000	5929	CX12	4.0000	29,8800	119,52		119,52	8,37				7,00 0,00
1892	LIMAO TAHITI KG	SEM GTIN	08051000	040	5929	KG1	0.6950	6,8921	4,79		0,00	0,00				0,00 0,00
716413	MACA GRANDSMITH KG	SEM GTIN	08081000	040	5929	KG1	0.7900	7,9747	6,30		0,00	0,00				0,00 0,00
631582	MACA NACIONAL KG	SEM GTIN	08081000	040	5929	KG1	1.9000	4,8947	9,30		0,00	0,00				0,00 0,00
631906	MAMAO PAPAYA KG	SEM GTIN	08072000	040	5929	KG1	1.4200	4,8873	6,94		0,00	0,00				0,00 0,00
664910	MEL ABELHA CIDADE ABELHA 350G	7896392500258	04090000	000	5929	UN1	1.0000	12,9000	12,90		12,90	0,90				7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Trib. feita pelos cupons fiscais: 26/384328 3/10/2018 Nro. Serie ECF: DR061IBR00000293143181003, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP.CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 32.09(7.54%), Estadual: 43.06(10.12%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi recebido e aceito
Assinado eletronicamente pelo responsável

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 46158

SÉRIE 1

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA



Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 46158
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0461 5811 5268 8922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256535779

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

07.751.607/0013-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180135500015 03/10/2018 11:07:34-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNFL	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
																ICMS	IPI
632007	MORANGO BAND UN	SEM GTIN	08101000	040	5929	UN1	4.0000	2.5900	10,36		0,00	0,00				0,00	0,00
1051806	OVOS VERM GRANDES KASULKE BAND	7896270136395	04072100	040	5929	UN1	1.0000	8,7900	8,79		0,00	0,00				0,00	0,00
740403	RUCULA IRINEU UN	7898274910056	07097000	040	5929	UN1	2.0000	1,9800	3,96		0,00	0,00				0,00	0,00
740411	SALSINHA IRINEU UN	7898274910094	07097000	040	5929	UN1	2.0000	1,8900	3,78		0,00	0,00				0,00	0,00
687782	TANGERINA KG	SEM GTIN	08052100	040	5929	KG1	7.5000	3,9800	29,85		0,00	0,00				0,00	0,00
207969	TOMATE SALADA KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG1	2.0400	4,9804	10,16		0,00	0,00				0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL SERVIÇO Constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 20/10/18
Assinado Responsável

BRADERSCO 237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100340-2		Observações: _____	
Sacado CEAFIS - 765171 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC			Nosso Número 019/36860011139-4			
			Data de Vencimento 10/10/2018			
Dta Documento 03/10/2018	Espécie DM	Num. do Documento 384328	Parcela 1	Valor 425,41	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,51 MORA/DIA DE 0,85
VALOR TOTAL VENDA R\$ 425,41
NF 384328 CLIENTE 765171 CARGA 0

BRADERSCO 237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2018	
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2	
Data do Documento 03/10/2018	Num. do Documento 384328/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2018	Nosso Número 019/36860011139-4	
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 425,41	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,51 MORA/DIA DE 0,85
VALOR TOTAL VENDA R\$ 425,41
NF 384328 CLIENTE 765171 CARGA 0

Sacado CEAFIS RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC	CNPJ: 02.330.384/0001-36
---	--------------------------

Autenticação Mecânica**BRADERSCO 237-2****23793.68612 93686.001111 39010.034005 1 76730000042541**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2018	
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2	
Data do Documento 03/10/2018	Num. do Documento 384328/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2018	Nosso Número 019/36860011139-4	
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 425,41	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,51 MORA/DIA DE 0,85
VALOR TOTAL VENDA R\$ 425,41
NF 384328 CLIENTE 765171 CARGA 0

Sacado CEAFIS RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC	- 765171	CNPJ: 02.330.384/0001-36
---	----------	--------------------------

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36
Nome:	CEAFIS FM
Conta de débito:	1875 / 003 / 00002607-2

Representação numérica do código de barras:	23793.68612 93686.001137 40010.034003 5 76800000029240
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	17/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2018
Valor Nominal do Boletto:	292,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	292,40
Valor Pago (R\$):	292,40
Identificação do Pagamento:	FORT ATACADISTA

Data/hora da operação:	10/10/2018 16:25:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	83925362
Chave de segurança:	8HK7JS3W5A2C2SM0

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

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA



Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 46402
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4218 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0464 0211 3891 2579
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupom
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256535779 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.751.607/0013-96 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180139359859 10/10/2018 15:10:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CEAFIS
ENDEREÇO RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA Nº 282 BAIRRO/DISTRITO JD ATLANTICO
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS CEP 88095-565 FONE/FAX 4832407686 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 10/10/2018
DATA DE ENTRADA-SAÍDA 10/10/2018
HORA DE SAÍDA 15:10:22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 292,40 VALOR DO ICMS 31,18 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 293,20
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 292,40

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE 25 ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 63,860 PESO LÍQUIDO 59,800

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1697099	ACHOC.PO NESCAU 2.0 1,2KG SACHET ACTION	7891000253427	18069000	000	5929	UN1	2.0000	12,9800	25,96		25,96	4,41				17,00 0,00
644080	BISC.ISABELA 400G CREAM CRACKER	7896022054311	19059020	000	5929	UN1	8.0000	3,7900	30,32		29,52	5,02				17,00 0,00
646105	BOLACHAO CIA CASEIROS 700G MEL	78989906598232	19053100	000	5929	UN1	6.0000	5,9500	35,70		35,70	6,07				17,00 0,00
49522	CAFE CABOCLO VACUO 500G	7896089010916	09012100	000	5929	UN1	4.0000	7,9500	31,80		31,80	3,82				12,00 0,00
1064037	FILEZINHO SEARA PEITO SASAMI 6KG	7894904014569	02071300	000	5929	UN1	1.0000	49,9000	49,90		49,90	3,49				7,00 0,00
671177	LEITE UHT AURORA IL INTEGRAL	47891164028235	04012010	000	5929	CX12	4.0000	29,8800	119,52		119,52	8,37				7,00 0,00

Certifico que o MATERIAL SERVIÇO Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Emp. 10/10/18
Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/386093 10/10/2018 Nro. Serie ECF: DR0611BR000000293143181010, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP. CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 22.06(7.54%), Estadual: 22.95(7.85%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 46402 SÉRIE 1

BRDESCO 237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0100340-2	Observações:	
Sacado CEAFIS - 765171 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC				Nosso Número 019/36860011340-0		
				Data de Vencimento 17/10/2018		
Dta Documento 10/10/2018	Espécie DM	Num. do Documento 386093	Parcela 1	Valor 292,40	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,85 MORA/DIA DE 0,58

VALOR TOTAL VENDA R\$ 292,40

NF 386093 CLIENTE 765171 CARGA 0

BRDESCO 237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 17/10/2018
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2		
Data do Documento 10/10/2018	Num. do Documento 386093/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2018	Nosso Número 019/36860011340-0		
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,40		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado CEAFIS RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 02.330.384/0001-36		
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,85 MORA/DIA DE 0,58

VALOR TOTAL VENDA R\$ 292,40

NF 386093 CLIENTE 765171 CARGA 0

Autenticação Mecânica**BRDESCO 237-2**

23793.68612 93686.001137 40010.034003 5 76800000029240

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 17/10/2018
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2		
Data do Documento 10/10/2018	Num. do Documento 386093/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2018	Nosso Número 019/36860011340-0		
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,40		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado CEAFIS RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 02.330.384/0001-36		
Sacador/Avalista							

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 5,85 MORA/DIA DE 0,58

VALOR TOTAL VENDA R\$ 292,40

NF 386093 CLIENTE 765171 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

24



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36
Nome:	CEAFIS FM
Conta de débito:	1875 / 003 / 00002607-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.6861 29368.600115 25901.003400 3 276890000078103
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORT ATACADISTA
Nome/Razão Social:	FORT ATACADISTA
CPF/CNPJ:	07.751.607/0005-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CEAFIS
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	26/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2018
Valor Nominal do Boletto:	781,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	781,03
Valor Pago (R\$):	781,03

Identificação do Pagamento:	EMPRESA CAT DE SUPER LTDA
------------------------------------	---------------------------

Data/hora da operação:	22/10/2018 20:40:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095059420
Chave de segurança:	GY1JHQWNKPN9TK2H

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



EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

Rua Elesbao Pinto Luz, 1183
Jd Atlantico
Florianopolis
88095-500
(48) 2107-2600



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 46634
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0466 3417 2963 1240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256535779

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

07.751.607/0013-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180143534650 19/10/2018 09:33:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEAFIS

ENDEREÇO

RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

CEP

88095-565

FONE/FAX

4832407686

Nº

282

BAIRRO/DISTRITO

JD ATLANTICO

UF

SC

CNPJ/CPF

02.330.384/0001-36

DATA DE EMISSÃO

19/10/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/10/2018

HORA DE SAÍDA

09:33:03

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
719,57	85,84	0,00	0,00	790,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	8,98	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				781,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77				111,910	105,980

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1913420	ACAFRAO TOSCANA 500G DESIDRATADO	7898962335314	08102000	000	5929	UNI	1,0000	10,2900	10,29		10,29	1,75				17,00 0,00
3627055	ACHOC. PO NESCAU 2.0 1,2KG SACHET ACTION	7891000253427	18069000	000	5929	UNI	4,0000	12,9800	51,92		51,92	8,83				17,00 0,00
715785	ALHO NOBRE TRITURADO 1KG	7898352440154	07032090	000	5929	UNI	1,0000	7,7800	7,78		7,78	1,32				17,00 0,00
1369660	BIS. CASAREDO 650G ROSCA CHOC.	7896408439718	19053100	000	5929	UNI	6,0000	5,9800	35,88		32,34	5,50				17,00 0,00
645700	BISC. TODESCHINI 360G CREAM CRACKER	7896022205669	19053100	000	5929	UNI	6,0000	3,2900	19,74		19,14	3,25				17,00 0,00
121479	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRADIC.	7896005800188	09012100	000	5929	UNI	4,0000	7,4500	29,80		29,80	3,58				12,00 0,00
1644982	CREAM CHEESE PHILADELPHIA 1,5KG	7622300444242	04069090	000	5929	UNI	1,0000	29,8000	29,80		29,80	5,07				17,00 0,00
1313193	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G BANANA	7896202810607	20071000	000	5929	UNI	4,0000	7,6900	30,76		27,92	4,75				17,00 0,00
1312995	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G MORANGO	7896202800219	20071000	000	5929	UNI	2,0000	7,6900	15,38		15,38	2,61				17,00 0,00
1608479	EXTR. TOMELEFANTE 2KG SACHE	7896036097823	20029090	000	5929	UNI	4,0000	16,2900	65,16		63,16	10,74				17,00 0,00
638234	FERMENTO FLEISCHMANN PO QUIMICO	7898409955259	21023000	000	5929	UNI	1,0000	31,9000	31,90		31,90	5,42				17,00 0,00
210633	FERMENTO PO FLEISCHMANN 500G MAS SALG.	7898409955020	21023000	000	5929	UNI	1,0000	9,9000	9,90		9,90	1,68				17,00 0,00
1463195	FILEZINHO FGO LAR KG SASSAMI CONG.	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG1	13,5000	7,8896	106,51		106,51	7,46				7,00 0,00
5380	GERGILIM CALDEIRAO 500G	7896854803125	12074090	000	5929	UNI	1,0000	16,9000	16,90		16,90	2,87				17,00 0,00
071177	LEITE UHT AURORA 1L INTEGRAL	47891164028235	04012010	000	5929	CX12	5,0000	28,2000	141,00		141,00	9,87				7,00 0,00
631582	MACA NACIONAL KG	SEM GTIN	08081000	040	5929	KG1	11,2150	5,4802	61,46		0,00	0,00				0,00 0,00
73318	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	7891107102970	15079011	000	5929	UNI	5,0000	3,0500	15,25		15,25	1,83				12,00 0,00
1483269	PAPRICA DOCE CALDEIRAO 500G	7896854802887	09041200	000	5929	UNI	1,0000	15,7900	15,79		15,79	2,68				17,00 0,00
1182870	QUEJO MUSSARELA LORENZO KG	SEM GTIN	04061010	000	5929	KG1	4,0720	17,9003	72,89		72,89	5,10				7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/387841 19/10/2018 Nro. Serie ECF: DR0611BR00000293143181019, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante: EMP. CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 62,17(7,96%), Estadual: 80,85(10,35%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o conteúdo deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 19/10/18
Assinatura do Responsável

[Handwritten Signature]

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 46634
		SÉRIE 1

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA



Rua Elesbao Pinto Luz, 1183

Jd Atlantico

Florianopolis

88095-500

(48) 2107-2600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 46634

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4218 1007 7516 0700 1396 5500 1000 0466 3417 2963 1240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256535779

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

07.751.607/0013-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180143534650 19/10/2018 09:33:25-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	%DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
666840	QUEIJO MUSSARELA VENEZA 1KG RALA	7896948706318	04061010	000	5929	UN1	1,0000	21,9000	21,90		21,90	1,53				7,00	0,00

Certifico que o MATERIAL SERVIÇO Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 ED *AVOIA*
 Assinatura de Responsável

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0100340-2	Observações:	
Sacado CEAFIS - 765171 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC				Nosso Número 019/36860011559-4		
				Data de Vencimento 26/10/2018		
Data Documento 19/10/2018	Espécie DM	Num. do Documento 387841	Parcela 1	Valor 781,03	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,62 MORA/DIA DE 1,56
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 781,03
 NF 387841 CLIENTE 765171 CARGA 0

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 26/10/2018	
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2	
Data do Documento 19/10/2018	Num. do Documento 387841/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2018	Nosso Número 019/36860011559-4	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 781,03	
	19	RS			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,62 MORA/DIA DE 1,56 VALOR TOTAL VENDA R\$ 781,03 NF 387841 CLIENTE 765171 CARGA 0					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					CNPJ: 02.330.384/0001-36	
Sacado	CEAFIS RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					

Autenticação Mecânica**Bradesco 237-2**

23793.68612 93686.001152 59010.034003 2 76890000078103

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 26/10/2018	
Cedente EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96					Agência/Código Cedente 3686-2/0100340-2	
Data do Documento 19/10/2018	Num. do Documento 387841/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2018	Nosso Número 019/36860011559-4	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 781,03	
	19	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Outras Deduções	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 15,62 MORA/DIA DE 1,56 VALOR TOTAL VENDA R\$ 781,03 NF 387841 CLIENTE 765171 CARGA 0					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					CNPJ: 02.330.384/0001-36	
Sacado	CEAFIS RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa 88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC			- 765171		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



29

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CEAFIS FM
Conta origem:	1875 / 003 / 00002607-2
Conta destino:	0409 / 003 / 00002833-7

Nome destinatário:	POLIDORIO
Valor:	R\$ 1.082,65
Identificação da operação:	POLIDORIO COMERCIO FRUTAS

Data de débito:	25/10/2018
Data/hora da operação:	25/10/2018 10:36:55

Código da operação:	00072855
Chave de segurança:	J51XWAKEP3TRQAUZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIAMOS DE POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/10/2018 - DEST. / REM.: CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER - VALOR TOTAL: R\$ 1.082,65

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 00000076
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME
 RUA EVANGELISTA DA COSTA, 827 - ESTREITO -
 CEP: 88010-000 - FLORIANOPOLIS - SC
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 00000076 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4218 1079 8393 0400 0105 5500 1000 0000 7610 0000 0764

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180145687282 24/10/2018 00:06:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
 251469794 79.839.304/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER** CNPJ / CPF: 02.330.384/0001-36 DATA DA EMISSÃO: 24/10/2018

ENDEREÇO: **R GENUINO PEREIRA DA SILVA, SN** BAIRRO / DISTRITO: **MONTE CRISTO** CEP: 88095-565 DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/10/2018

MUNICÍPIO: **FLORIANOPOLIS** FONE / FAX: UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 00:05:35

VALOR DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	184,61	1.082,65
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,65
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO					
OUTRAS DESP. ACESS.					
VALOR DO IPI					
VALOR TOTAL DA NOTA					1.082,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE** FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR (IPI)	ALÍQUOTAS ICMS (IPI)
37	MACA KG	08081000	0400	5102	KG	63,0000	3,9000	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE KG	07051900	0400	5102	KG	36,0000	3,5000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PIMENTAO KG	07096000	0400	5102	KG	12,0000	3,5000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OVOS BJ	04078000	0400	5102	UN	14,0000	14,0000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BANANA KG	08031000	0400	5102	KG	65,0000	3,5000	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	MANGA KG	08045020	0400	5102	KG	15,0000	4,9500	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00
78	COUVE FLOR	07041000	0400	5102	UN	16,0000	3,5000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BROCOLIS CHINES UN	07041000	0400	5102	UN	16,0000	3,5000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TEMPEIRO UN	07051900	0400	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BETERRABA KG	07051900	0400	5102	KG	4,0000	2,7500	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORTELA UN	07099990	0400	5102	UN	3,0000	1,4000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE UN	07051900	0400	5102	UN	20,0000	1,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL
 SERVIÇO Constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

[Assinatura]

 Assinatura do Responsável

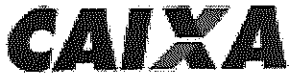
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5: 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e
 "NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36
Nome:	CEAFIS FM
Conta de débito:	1875 / 003 / 00002607-2

Representação numérica do código de barras:	23792.07109 60001.228653 01000.000206 9 77160000023827
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS GIASI
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS GIASI
CPF/CNPJ:	83.648.477/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CEAFIS FM
CPF/CNPJ:	02.330.384/0001-36

Data do Vencimento:	22/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2018
Valor Nominal do Boletto:	238,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	238,27
Valor Pago (R\$):	238,27
Identificação do Pagamento:	GIASSI CIA LTDA

25/10/2018

Inte:r net___B_a-nking...CA:fxA

Data/hora da operação: 25/10/2018 15:38:07

Código da operação: 98390640

Chave de segurança: R7R6L72J91ZMXH7Q


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





Identificação do Emitente

GIASSI & CIA LTDA - LJ07

AV IRINEU BORNHAUSEN., Nº 425., CAMPINAS, SAO JOSE/SC. Fone: (48)33814000. CEP: 88101-300

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 286.490 SERIE 1 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 4218.1083.6484.7700.0296.5500.1000.2864.9010.3939.4645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC. INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 254263372 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 83.648.477/0002-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ CPF 02.330.384/0001-36 DATA EMISSÃO 23/10/2018

NOME RAZÃO SOCIAL CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS BAIRRO DISTRITO JARDIM ATLANTICO CEP 88095-500 DATA DE ENTRADA SAIDA 23/10/2018

ENDEREÇO RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, Nº 49. UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 17:52:48

MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS FONE FAX (48)32407686

FATURA 000286490 Vencido: 22/11/2018 Valor: 238,27

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 238,27 VALOR DO ICMS 28,60 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238,27

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 238,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 14,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 14,005 PESO LIQUIDO 14,005

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
64092	CARNE BOV. CORAÇÃO DA PALETA AV KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 18,19	02013000 / 1708400	SEAI GTIN	000	5929	KG	7,0050	16,0428	112,38	0	112,38	13,49	0,00	12,00	
35439	CARNE MOIDA BOV RESF PALETA AV KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 20,38	02013000 / 1708400	SEAI GTIN	000	5929	KG	7,0000	17,9843	123,89	0	123,89	15,11	0,00	12,00	

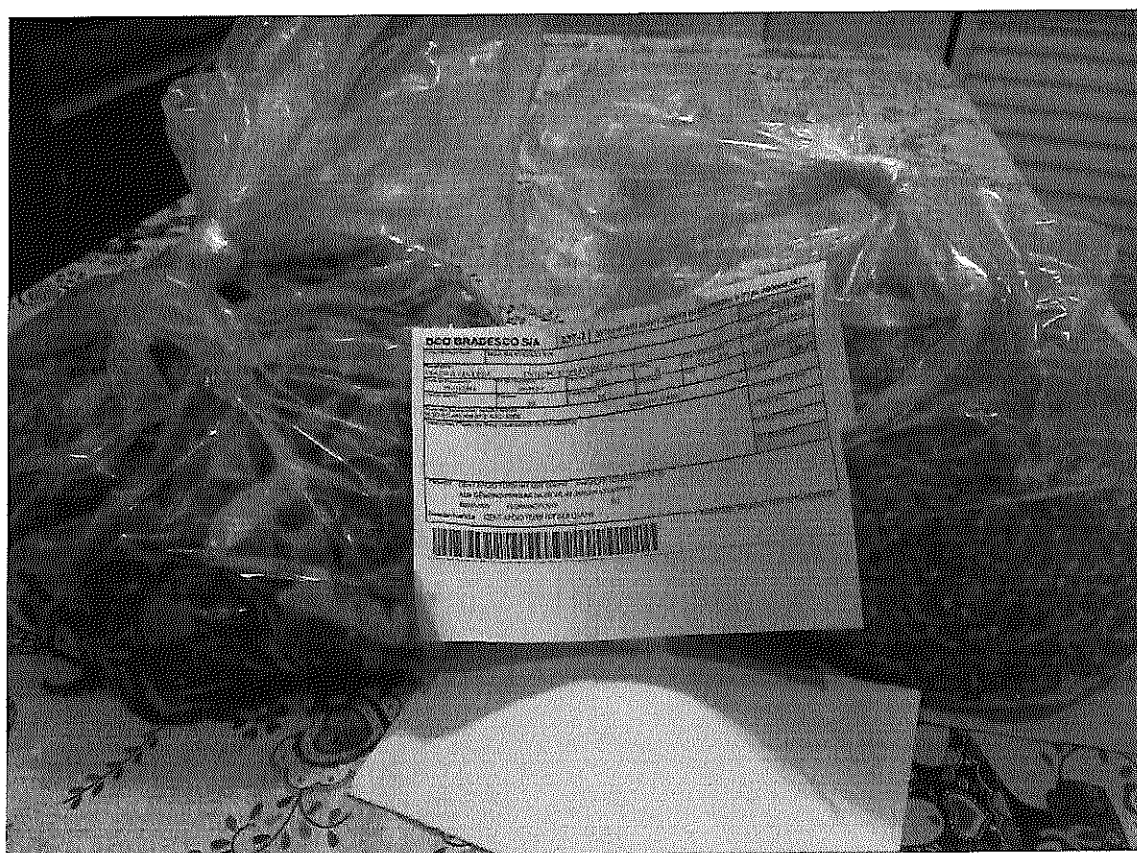
Certifico que o Serviço Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito. Assinatura Responsável

DADOS ADICIONAIS

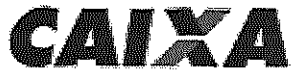
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XML DISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML..... Origem Ref: Cupom nº 569430 - Série ECF 008 - Data 23/10/18 - Valor Total do Cupom R\$238,27, ECF: EP05092000000001167 VI.Aprox.Trib.(F): R\$9,99 (E): R\$28,58 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COMPRAS DE CARNE GIASSI



[Handwritten signature]

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CEAFIS FM
Conta origem:	1875 / 003 / 00002607-2
Conta destino:	8408/18294-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MERCADO DOIS PRIMOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	06.178.710/0001-92
Valor a ser transferido:	R\$ 2.185,71
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.195,21
Identificação da operação:	MERCADO DOIS PRIMOS

Data de débito:	25/10/2018
Data/hora da operação:	25/10/2018 15:35:10

Código da operação:	00052666
Chave de segurança:	PLK9ZYZRPJ1Q4G7Z

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

RECEBEMOS DE MERCADO DOIS PRIMOS LTDA. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 2.185,71 NF-e Nº: 000.000.013 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO CENTRO DE APOIO AFORM.INT.DO SER

MERCADO DOIS PRIMOS LTDA. EPP



RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, 306

JARDIM ATLANTICO
Florianopolis
SC
TEL/FAX: 4832400610
CEP: 88095565

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.013
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4218 1006 1787 1000 0192 5500 1000 0000 1310 0464 0328

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
342180146664305 - 25/10/2018 12:16:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254741894

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.178.710/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE APOIO AFORM.INT.DO SER

ENDEREÇO
R.GENUINO PERREIRA DA SILVA, 282

MUNICÍPIO
Florianopolis

BAIRRO/DISTRITO
JARDIN ATLANTICO

FONE/FAX
(48) 3240-7686

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
02.330.384/0001-36

DATA DA EMISSÃO
25/10/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/10/2018

HORA DE SAÍDA
12:16:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
445,08			2.185,71	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2020750	BIFE PATINHO KG	02013000	0 102	5102	KG	13,5	21,99000	296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
900027	PAO TRIGO UND	19059010	0 102	5102	UN	1550	0,59000	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02
7898553550058	PAO QUALIPAN SANDUICHE 450G	19059010	0 102	5102	UN	12	3,75000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
7896002360234	PAO PULLMAN BISNAGUINHA 300	19059010	0 102	5102	UN	9	5,50000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13
7896035210001	SAL CISNE FINO 1K	25010020	0 102	5102	UN	6	2,99000	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
7898994031857	FARINHA ROSCA 500 g	19059090	0 102	5102	UN	10	3,80000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
606529191702	BOLO CHOCOLATE RAFAELA 450 G	22021000	0 102	5102	UN	10	8,50000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
7891962015484	BOLO CENOURA RAFAELA 450 G	19059090	0 102	5102	UN	10	8,50000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38
4896997089427	FEIJAO PRETO BIELL 1KG	20055100	0 102	5102	UN	20	6,49000	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
7896733400025	IOGURTE HOLANDES MORANGO LIGHT	04039000	0 102	5102	UN	40	7,25000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48
7896109801005	ACUCAR GUARANI REFINADO 1K	17019900	0 102	5102	UN	40	2,40000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55
7898187730307	OVOS CARMINATTI VERMELHO DUZIA	04089900	0 102	5102	UN	6	4,70000	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56
7898239601739	PEITO DE FRANGO UN	02071400	0 102	5102	UN	10	10,99000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31

Certifico que o MATERIAL RECEBIDO e aceito
deste documento foi PRESTADO
Em 25/10/18
Assinatura: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 219,65 Federal 225,43 Estadual Fonte: IBPT empresomet
ro.com.br D529CB

RESERVADO AO FISCO

RELAÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES – SETEMBRO - 2018

TURMAS DO MATUTINO

Nº	NOMES
01	ANNA BEATRIZ FAGUNDES DE OLIVEIRA
02	BRAYAN VINÍCIUS COSTA BERNARDO
03	BRENO RAFAEL DA SILVA
04	BRUNO COSTA DA SILVA
05	BRUNO SANTO DA SILVA
06	DABORAH JAMYLLÉ DE SANTANA PESSOA
07	DANIELY CRISTINE BACK
08	DAVI RAIMUNDO SILVA
09	DAVID DA SILVA VARELA
10	CAMILI VITÓRIA DA SILVA
11	EDUARDO SILVANO DE OLIVEIRA
12	EMILY DAFINI LIMA DA CRUZ CUNHA
13	EMILY GONÇALVES DE SOUZA
14	ERLEN JULIA DE SANTANA PESSOA
15	FABIO ROBERTO DA SILVA FILHO
16	FABRÍCIO ROBERTO DA SILVA
17	GABRIEL AGNALDO SILVA DOS SANTOS
18	GABRIEL WILLIAN GARIBALDI TELLES
19	GABRIELA SILVA DOS SANTOS
20	GEOVANA DE LIMA
21	GISELE CUNHA DANTAS
22	GUILHERME ALVES DE SOUZA
23	HELLEN LAVÍNIA DE OLIVEIRA SOARES
24	HELOISA PEREIRA DOS SANTOS
25	HEMILY EUNICE DOS SANTOS
26	HUDSON GABRIEL FELISBERTO
27	ISABELLA VITÓRIO DA COSTA
28	ISABELLE VERGILIA DOS SANTOS NASCIMENTO DE JESUS
29	ISADORA RIBEIRO BERNARDES
30	IONARA RODRIGUES DE MORAES
31	JENIFFER ISAURA PRUDÊNCIO SOARES
32	KAINÃA SOUZA DOS SANTOS
33	KARLA EDUARDA NUNES DA SILVA
34	KAUÃ MICHAEL COSTA GONÇALVES
35	KAUAN SILVA PEREIRA
36	KAYAN NUNES DA SILVA
37	KEMILI DA LUZ DE SOUZA
38	LARISSA GOMES MEIRINHO
39	LÍVIA APARECIDA LEMES DE SOUZA
40	MAICK RIAN FELISBERTO FERREIRA
41	MARIA EDUARDA MELO DOS SANTOS
42	MARIA GABRIELA SANTO DA SILVA
43	MARCIELLI GONÇALVES DA ROSA
44	MARIÁ LUCIANA DE ASSIS
45	MATHEUS RIBEIRO DE LIZ DA SILVA
46	MHELONY BRENDA LIMA CUNHA
47	MIGUEL PIRES DE SOUZA
48	MIRELA COSTA DA SILVA
49	MORGANA MARIA STALTER

50	NATHALY DA SILVA DOS SANTOS
51	NATHANAEL GUILHERME CUNHA
52	NATIELLI GONÇALVES DA ROSA
53	NYCOLLY CRISTINI BAC K DAMASCENO
54	PABLO AUILIS SILVA DOS SANTOS
55	PABLO WELLINGTON BOTELHO
56	PAMALA DE LIMA FREITAS
57	PAMELA CRISTINA BOTELHO
58	PYHETRO HENRIQUE LEMES DE SOUZA
59	QUINHOMAR JESUS DA SILVA
60	RAÍSSA JUDITE PRUDÊNCIO DA SILVA
61	RYAN LUCAS BACK DAMASCENO
62	SAMYRA MARIA PRUDÊNCIO APOLINÁRIO
63	SIBELE DOS SANTOS ALVES RODRIGUES
64	STEFANY YASMIN DAL POSSO
65	TAYLON DA LUZ BECKER
66	TAYRONE JACKSON DA LUZ DO NASCIMENTO
67	THIAGO FELIPE RIBEIRO ARREAL
68	THIAGO VINÍCIUS DAL POSSO
69	VINÍCIUS FAGUNDES VAÉRIO
70	VINÍCIUS MORAES ANTUNES
71	VICTOR SANTANA MONTENEGRO DE BARROS
72	YAN FISCHER PEREIRA
73	YASMYN GABRIELLE DA SILVA SANTOS
44	YURI WALDIR DA SILVA SANTOS



RELAÇÃO CRIANÇAS/ADOLESCENTES – SETEMBRO-2018

TURMAS DO VESPERTINO

Nº	NOMES
01	ADAILSON DA SILVA NEVES
02	ALAN ARIEL RODRIGUES
03	AGATHA GABRIELLY SILVA KLUG DA ROSA
04	AGATHA JÊNIFER CARVALHO
05	AGATHA LIMA GERÔNIMO
06	ANDERSON LÁZARO SILVA JÚNIOR
07	ANGELA MICHELLE SIMON JOSEPH
08	ANNA LUCIA DA CUNHA FRITSCH
09	ARIANE CLARA BOTTEGA BROERING
10	BÁRBARA PAULA DA SILVA
11	BRUNO RAFAEL DA SILVA COSTA
12	CAMILA VITÓRIA GOMES PESSOA
13	CARLOS ALBERTO DA CUNHA
14	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
15	CASSIANO LIMA DA SILVA
16	DANIEL FERNANDO GARIBALDI TELLES
17	DEIVID ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS
18	DIEGO VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA
19	DOUGLAS MIGUEL SOARES
20	EDMILSON SANTOS DE JESUS
21	EDSON CARLOS DE BRITO JÚNIOR
22	EDUARDO DE SOUZA
23	ELISSA CHERVILUS
24	ESTER DE JESUS RENATO
25	GABRIELA LIMA
26	GABRIELY MACEDO GUIMARÃES
27	GUSTAVO HENRIQUE MORETTO ELIAS
28	HIAGO WILLIAN DE LIZ OLIVEIRA
29	ISABELA CIPRIANO PORTO
30	ISABELLY VICTÓRIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA
31	JADSON SANTOS DE JESUS
32	JHULIELY SOARES
33	JOÃO VITOR FERREIRA CHAVES
34	KATIANE RIBEIRO PEREIRA
35	KAUÃ LUIZ ROMÃO DA SILVA
36	KEMELI KAUANE DA SILVA
37	KEYLLEN LOHANNY SOARES BORGES
38	LAURA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
39	LETYCIA JORGE DA SILVA
40	LUCAS HEINZ ANTUNES DE FREITAS
41	LUCAS HENRIQUE MORETTO ELIAS
42	MAXWELL DA SILVA DUTRA
43	MAYRA DE OLIVEIRA
44	NATAN LOCH MOTTA

45	NÍCOLAS FELIPE RIBEIRO DO SANTOS
46	NICOLLE DO NASCIMENTO
47	PABLO ANDRADE TRINJDADE
48	PABLO CRISTIAN CORREIA
49	PYETRO NELSON MACEDO BOLSON
50	RAFAEL DE MORAES
51	STEFANY SCHNEIDER KREUSCH
52	TAINAN ALVES RODRIGUES MORAES
53	THAINÁ SILVA DOS SANTOS
54	VANESSA CRISTINE DA SILVA
55	VITOR AUGUSTO ROSA DA SILVEIRA
56	VIVIAN CRISTINA ROMÃO
57	YASMIN VITÓRIA DA SILVA
58	WILSON CHERVILUS
59	
60	
61	
62	

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: Centro de Apoio a Formação integral do Ser – CEAFIS
CNPJ: 02330384000136

Título do Projeto: Atendimento de Educação Complementar na instituição Centro de Apoio á Formação Integral do Ser.

Metas Atingidas:

Foram atingidas, na aquisição de gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados tais como: leite, carne, frango, peixe, ovos, café, açúcar, arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, frutas e verduras, bolachas, iogurte, pães, entre outros, conforme orientação e supervisão periódica em cardápio do setor nutricional da prefeitura.


Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no decreto nº 8.869 de 24/03/2011, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no plano de trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Início: **JAN/2018**

Término: **DEZ/2018**

LANCHE DAS NOSSAS CRIANÇAS





ceafis
centro de apoio à formação integral do ser

Ação Social da Casa Espírita Recanto de Luz

Florianópolis, 07 de dezembro de 2018

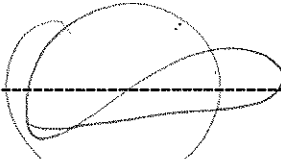
OF: CEAFIS/053/2018

Parcela de número 07 do convenio 035/PMF/SME/2018

Ao
Setor de Prestações de Contas
Prezados,

Com nossas cordiais saudações, vimos através deste, informar que estamos fazendo a devolução de R\$ 62,40, da nota fiscal Nº 013, referente à compra a mais de açúcar.

Sem mais,


Evania da Silva Pereira
Coord. SCFV
CEAFIS

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:17:22
525105251 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE APOIO A FORM IN
AGENCIA: 5251-5 CONTA: 426.611-0

DATA DA TRANSFERENCIA

07/12/2018

NR. DOCUMENTO

553.582.000.567

VALOR TOTAL

62,40

*** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM FLORIANOPOLIS MOVTO

AGENCIA: 3582-3

CONTA:

2.567-4

NR. DOCUMENTO

555.251.000.426.611

5.789.098.374.469.682

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 10/08/2018
Nº do empenho : 8036/18
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: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - 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 :	3.875.630,12
Suplementações:	1.355.250,00	Valor do empenho :	5.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.355.250,00	Total (B) :	3.880.630,12
		Saldo (A - B) :	474.619,88

Credor: 12086 CENTRO DE APOIO A FORMAÇÃO INTEGRAL DO SER - CEAFIS UF: SC
Endereço: RUA JENUINO PEREIRA DA SILVA 282 Cidade: FLORIANOPOLOS
C.N.P.J.: 02.330.384/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1875-9 Conta Corrente: 2607-2

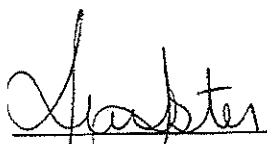
Especificação: 1
PELAS SUBVENÇÕES REFERENTE ATENDIMENTO DE 130 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 35/2018, 7ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.000,00

Fica empenhada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

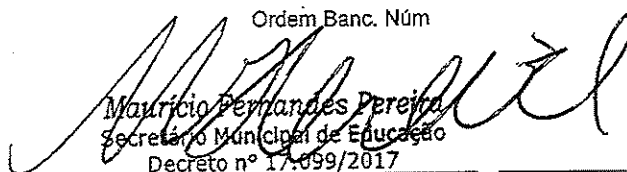
Fundamento legal : 35/2018 Data : 29/03/2018
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 007/2018 Data : 15/03/2018
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento



Responsável pela Emissão
(com carimbo)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SISTEMA Nº 16.811.3



Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.099/2017

Ordenador da Despesa

Constâncio 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 de recebimento: 26/10/2018		
Organização da Sociedade Civil: CEAFIS			
Unidade Gestora de Origem: SME/PMF			
Nota de Empenho (NE) nº: 8036/2018			
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	Data de pagamento: 10/09/2018		
Categoria			
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:			
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação	<input type="checkbox"/> Convênios
Número: 035/PMF/SME/2018			
Modalidade:			
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	<input type="checkbox"/> Convênio
Número: 007/2018			
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 07 de Alimentação			
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;		X
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 em 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 No 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.		X
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X



Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	RS 5.000,00
Aplicação Financeira:	Não há
Recursos Próprios	RS 5,47
Total:	RS 5.005,47
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1.1) Alimentação:	RS 5.005,47
Total (1):	RS 5.005,47
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):	
Total (1+2+3)	RS 5.005,47
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 estão dentro do percentual máximo de 10%?	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 conforme plano previamente aprovado.
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme 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 à execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

RESTRIÇÕES: NÃO HÁ.

RECOMENDAÇÕES: NÃO HÁ.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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, 07 de dezembro de 2018.

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

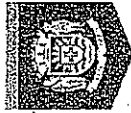
Sonia Santos Lima de Carvalho
MATRÍCULA Nº : 13104-0
Comissão de Monitoramento e Avaliação

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 FLORIANOÓPOLIS

Edição Nº 2119

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

Pg. 8

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

PORTARIA Nº 00582/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 40º, 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 0438/2018, 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 05074/2017, que concedeu à licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda.", LEIA-SE: "RESOLVE: Art. 1º - REVOGAR a portaria nº 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", Florianoópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal da 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 34178-8 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. Florianoópolis, 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, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matrícula nº 18311-6, e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matrícula nº 13158-0, como membros, para



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SM/PMF

Florianoópolis, 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 as 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 ínfimos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PERREIRA
Secretário Municipal de Educação

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

Pg. 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Serviço: Imprensa
Cidade: Florianópolis



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:	Data: 26/10/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CEFAFIS	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 8036/2018	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	Data: 04/10/2018
Categoria	
(X) Alimentação	() Contribuição () Auxílio
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração	(X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênio
Número: 035/PMF/SME/2018	
Modalidade:	
() Chamamento Público	(X) Dispensa () Inexigibilidade
Número: 007/2018	
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 7ª/Alimentação	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 182/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 2228

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	X	
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	X	
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62		X
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. 39	X	
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	X	
6. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	X	
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	X	
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	X	
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

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 CEFAFIS 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: nenhuma

RECOMENDAÇÕES: nenhuma

Assim sendo, concluo pela () APROVAÇÃO/() REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

- Regular
 Regular com ressalva
 Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 19/10/2018

Daniele de Alarcão Noyes
Assessoria Técnica
Matrícula 44629-3
Desp. 182/2017

Daniele de Alarcão Noyes
Matrícula 44629-3

ANEXO XV (15)
(parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)
PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OU AFINS

Protocolo de Entrada nº.:	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CEAFIS	Data: 26/10/2018
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME	
Nota de Empenho (NE)nº: 8036/2018	
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00	
Categoria	Data: 10/09/2018
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
Tipo de Parceria:	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio	
Número: 035/2018	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
Número: 007/18	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 07/ALIMENTAÇÃO/2018	

O Setor de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação - SME, confirma que a prestação de contas acima descrita, apresenta os documentos mínimos exigidos pelo decreto municipal nº 17.361 de 2017:

- Documentação Entregue pela Entidade
- Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação
- Parecer do Gestor do Termo

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor do Termo, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRIÇÕES (descrever as restrições identificadas):

no ho


RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):

no ho

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO (REPROVAÇÃO) desta prestação de contas.

- Regular
- Regular com ressalva
- Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 09/07/2018


Setor de Prestação de Contas ou Afins
Daniele de Alarcão Novaes
Matrícula – 44620-3

Daniele de Alarcão Novaes
Assessor Técnico/SME
Matrícula: 44620-3
Decreto: 17.361/18



ANEXO XVI
PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
CONTROLE INTERNO E GESTOR DA UNIDADE

OE: 591/SME/DAF/CONV/2019 /	Data de Entrada: 22/07/19 /
Associação de Pais e Professores: CEAFIS /	
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME /	
Nota de Empenho (NE) n°: 8036/2018 /	Data: 10/08/2018 /
Valor da Liberação: R\$ 5.000,00 /	Data: 10/09/2018 /
Categoria	
(X) ALIMENTAÇÃO /	
Tipo de Parceria:	
(X) Termo de Fomento /	N°: 035/2018 /
Modalidade:	
(X) Dispensa /	
Número: 07/2018 /	
Esta Prestação é referente a parcela n°: 07 - alimentação /	

A **Secretaria de Transparência, Auditoria e Controle**, como Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno, com base no Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor da Parceria, responsáveis pela análise da consistência da documentação apresentada, da legalidade, da regularidade contábil e da legitimidade da aplicação dos recursos em consonância com o Plano de Trabalho, descreve que:

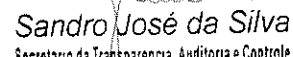
RECOMENDAÇÃO: Não há.

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, 12 de agosto de 2019


MATHEUS NUNES GUSINSKY
MATRICULA 3.1814-0


Sandro José da Silva
Secretário da Transparência, Auditoria e Controle
Prefeitura de Florianópolis

DE ACORDO.

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.

Florianópolis, ___/___/___.

Secretário(a) da Unidade Gestora