



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 593/SME/DAF/2019	Data: 22/07/2019
Entidade Beneficiada.: CEAFFIS – Centro de Apoio e Formação p/ Integração do Ser	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 10402/2018	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 6.000,00	Data: 09/11/2018
Convênio nº.: 035/2018	
Parcela nº.: 9ª 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 DE
FLORIANÓPOLIS**

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

CF 409, SPTC/OP/2018
OE 593 SMT/OAF 22/07/19

ENTIDADE: Ceafis

CREDOR: 12086

Nº DO CONVÊNIO: 35/2018

EMPENHO: 10402/2018

PARCELA: 9ª

Alimentação

Subvenção

2017

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.

PROTOCOLO 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\$6.000,00	
Número da parcela:9ª	
Número de folhas que constam no processo: <i>38 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	X	
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver	X	
Prestação de contas organizada em folha A4	X	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	X	
ANEXO VI - Plano de Trabalho		
Autorização de Remanejamento de Recursos (se houver) ()	X	
Comunicação de troca de Funcionários ()		
ANEXO VII – Declaração de recebimento do recurso e aplicação	X	
ANEXO VIII – Capa	X	
ANEXO X - Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados	X	
ANEXO XI - Relatório de execução financeira	X	
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)	X	
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro	X	
Original do extrato bancário da conta específica	X	
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite		
Nota fiscal ()		
Contracheque ()		
ENCARGOS: INSS () FGTS () PIS () IR () GFIP ()	X	
Lista dos Beneficiados com Alimentação ()		
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		X
ANEXO EDUCAÇÃO – Relatório de Cumprimento dos Objetivos		
Fotografias do Projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento;	X	
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexistência e dispensa do chamamento público.	X	
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.		

Data: <i>27/12/2018</i>	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor <i>Priscila Rosset Tech</i>
----------------------------	---

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.

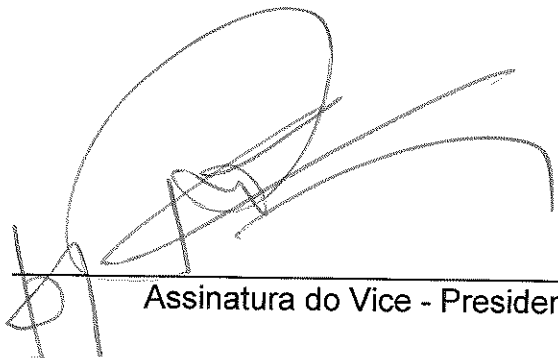
Florianópolis, 26 de dezembro de 2018

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 9ª parcela da subvenção social/ alimentação no valor de R6.000,00(Seis 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 Vice - 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



03

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 CEAFIS- 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



04

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;



05

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
FUNCIONARIOS	
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

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



OX

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 PRIOTIRÁRIO 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



02

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.

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



JO

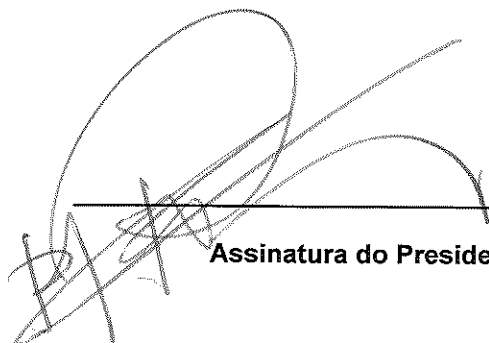
DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA

Na qualidade de representante legal do Centro de Apoio a Formação Integral do Ser – CEAFIS, com sede na Rua Genuíno Pereira da Silva 282 Monte Cristo, no Município de Florianópolis SC, inscrita no CNPJ 02330384000136 ,declaro para os devidos fins que receberemos a importância de R\$ 6.000,00 referente a parcela nº 9 cujo objeto é : 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.

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

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 26 de dezembro de 2018



Assinatura do Presidente



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 – CEAFFIS
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__ / __12__ / __2018__



Presidente



. Responsável financeiro

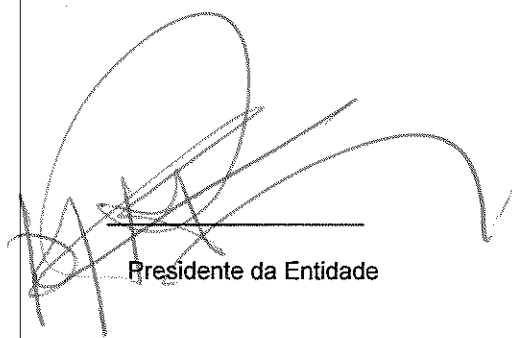
- ANEXO XI, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.
- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


22

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
Outubro	2018	9ª	PMF/SME	09/11/18	035/PMF/SM E/2018
ENTIDADE: Centro de Apoio a Formação Integral do Ser- CEAFIS					
ENDEREÇO: Rua Genoíno Pereira da Silva, 282					
CEP:88095565			FONE:48/32407686		
RESPONSÁVEL: Lea Souza Tristão					
CPF:60499877934			VALOR: R\$ 6.000,00		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO 6.000,00	PAGAMENTO
39767098	47972	04/12/2018	FORT ATACADISTA		637,07
458679	290254	05/12/2018	GIASSI E CIA LTDA		829,38
98418	089	17/12/2018	POLIDORIO C DE FRUTAS		953,20
86333	014	20/12/2018	MERCADO DOIS PRIMOS		1510,27
60221162	292124	21/12/2018	GIASSI E CIA LTDA		1138,26
85374	090	18/12/2018	POLIDIRIO C DE FRUTAS		945,20
RECURSOS PRÓPRIOS				13,38	
SALDO A DEVOLVER					
SALDO TOTAL				6.013,38	6.013,38



Presidente da Entidade

Florianópolis, 26 de dezembro de 2018

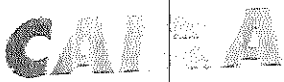


Responsável Financeiro

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





Extrato por período

Cliente: CEARIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 26/12/2018 - 12:22

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.452,40 C
01/11/2018	103753	DOC ELET E	600,00 D	9.852,40 C
01/11/2018	313874	PAG BOLETO	170,00 D	9.682,40 C
01/11/2018	321339	PAG BOLETO	367,64 D	9.314,76 C
01/11/2018	582897	DEB P FGTS	239,40 D	9.075,36 C
01/11/2018	103753	TAR DOC IN	9,50 D	9.065,86 C
05/11/2018	103753	DOC E DEV	600,00 C	9.665,86 C
05/11/2018	111150	ENVIO TEV	3.527,16 D	6.138,70 C
06/11/2018	333936	PAG BOLETO	1.171,93 D	4.966,77 C
07/11/2018	057354	DOC ELET E	600,00 D	4.366,77 C
07/11/2018	057354	TAR DOC IN	9,50 D	4.357,27 C
09/11/2018	103737	PROFEITURA	26.464,10 C	30.821,37 C
09/11/2018	171014	DEB P FGTS	850,83 D	29.970,54 C
09/11/2018	203009	ENVIO TEV	1.553,00 D	28.417,54 C
09/11/2018	205442	ENVIO TEV	2.340,00 D	26.077,54 C
09/11/2018	207055	ENVIO TEV	2.810,00 D	23.267,54 C
09/11/2018	207435	ENVIO TEV	1.290,00 D	21.977,54 C
12/11/2018	111518	PAG DARF	130,74 D	21.846,80 C
12/11/2018	131196	PAG DARF	78,58 D	21.768,22 C
12/11/2018	513200	PAG BOLETO	216,77 D	21.551,45 C
12/11/2018	627076	PAG BOLETO	660,56 D	20.890,89 C
12/11/2018	810446	PAG GPS	1.210,13 D	19.680,76 C
12/11/2018	102018	DB CEST PJ	49,00 D	19.631,76 C
14/11/2018	145902	ENVIO TED	2.359,00 D	17.272,76 C
14/11/2018	145902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.263,26 C
19/11/2018	117839	DOC ELET E	180,75 D	17.082,51 C
19/11/2018	117119	TAR DOC IN	9,50 D	17.073,01 C
20/11/2018	113930	PAG BOLETO	315,00 D	16.758,01 C

26/12/2018

In.ternet__Ban:king...Cal XA

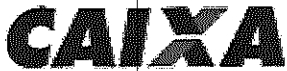
20/11/2018	183034	PAG BOLETO	173,80 D	16.584,21 C
22/11/2018	183777	PAG BOLETO	478,22 D	16.105,99 C
22/11/2018	207238	PAG BOLETO	853,39 D	15.252,60 C
22/11/2018	177985	ENVIO TEV	1.238,80 D	14.013,80 C
26/11/2018	757585	PAG BOLETO	600,00 D	13.413,80 C
26/11/2018	000000	RENUT CTA	42,00 D	13.371,80 C
29/11/2018	088175	PAG BOLETO	166,17 D	13.205,63 C
29/11/2018	066597	PAG BOLETO	191,90 D	13.013,73 C
29/11/2018	067272	PAG BOLETO	453,26 D	12.560,47 C
29/11/2018	053421	PAG BOLETO	132,00 D	12.428,47 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2018	251056	PAG BOLETO	1.138,26 D	62.771,74 C
26/12/2018	251057	PAG BOLETO	399,00 D	62.372,74 C

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

15
2/2



Extrato por período

Cliente: CEAFIS FM

Conta: 1875 / 003 / 00002607-2

Data: 26/12/2018 - 13:58

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.428,47 C
03/12/2018	178605	DOC ELET E	410,00 D	12.018,47 C
03/12/2018	129326	ENVIO TEV	300,00 D	11.718,47 C
03/12/2018	129526	ENVIO TEV	455,00 D	11.263,47 C
03/12/2018	178605	TAR DOC IN	9,50 D	11.253,97 C
04/12/2018	075616	PAG BOLETO	315,00 D	10.938,97 C
05/12/2018	140737	PREFEITURA	71.144,54 C	82.083,51 C
05/12/2018	140737	PREFEITURA	6.000,00 C	88.083,51 C
05/12/2018	767098	PAG BOLETO	637,07 D	87.446,44 C
06/12/2018	431633	ENVIO TEV	1.200,00 D	86.246,44 C
07/12/2018	458679	PAG BOLETO	829,38 D	85.417,06 C
07/12/2018	585779	DEB P FGTS	723,43 D	84.693,63 C
07/12/2018	195913	ENVIO TEV	1.553,00 D	83.140,63 C
07/12/2018	209596	ENVIO TEV	1.290,00 D	81.850,63 C
07/12/2018	210463	ENVIO TEV	2.340,00 D	79.510,63 C
07/12/2018	210826	ENVIO TEV	2.810,00 D	76.700,63 C
10/12/2018	112018	DB CEST PJ	49,00 D	76.651,63 C
11/12/2018	000001	CRED TED	200,00 C	76.851,63 C
12/12/2018	024675	DOC ELET E	2.359,00 D	74.492,63 C
12/12/2018	346245	PG ORG GOV	863,76 D	73.628,87 C
12/12/2018	440113	PAG DARF	90,43 D	73.538,44 C
12/12/2018	440277	PAG DARF	98,31 D	73.440,13 C
12/12/2018	075180	ENVIO TEV	2.100,00 D	71.340,13 C
12/12/2018	024675	TAR DOC IN	9,50 D	71.330,63 C
17/12/2018	224888	ENVIO TEV	1.171,50 D	70.159,13 C
17/12/2018	225193	ENVIO TEV	1.030,61 D	69.128,52 C
17/12/2018	226019	ENVIO TEV	691,49 D	68.437,03 C
17/12/2018	226294	ENVIO TEV	734,10 D	67.702,93 C

26/12/2018

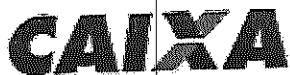
Inte_rnet::Bank_I-ng CAIXA

17/12/2018	226868	ENVIO TEV	265,96 D	67.436,97 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	67.435,97 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	67.434,97 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	67.433,97 C
18/12/2018	185915	PAG BOLETO	250,00 D	67.183,97 C
18/12/2018	098418	ENVIO TEV	953,20 D	66.230,77 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	66.229,77 C
20/12/2018	086333	DOC ELET E	1.510,27 D	64.719,50 C
20/12/2018	666331	PAG BOLETO	800,00 D	63.919,50 C
20/12/2018	086333	TAR DOC IN	9,50 D	63.910,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2018	261056	PAG BOLETO	1.138,26 D	62.771,74 C
26/12/2018	261057	PAG BOLETO	399,00 D	62.372,74 C
26/12/2018	261239	ENVIO TEV	945,20 D	61.427,54 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:	CEAFIS FM
Conta de débito:	1875 / 003 / 00002607-2

Representação numérica do código de barras:	23793.68612 93686.001277 78010.034003 1 77350000063707
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:	11/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	637,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	637,07
Valor Pago (R\$):	637,07
Identificação do Pagamento:	FORT ATACADISTA

Data/hora da operação: 05/12/2018 16:13:49

Código da operação: 39767098

Chave de segurança: FUHU5XJXJ5QYTCM9

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 47972
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4218 1207 7516 0700 1396 5500 1000 0479 7216 8796 2811
 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
 342180168153051 04/12/2018 15:36:03-02:00

DATA DE EMISSÃO
 04/12/2018

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CEAFIS
 ENDEREÇO
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA
 MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

Nº
 282

BAIRRO/DISTRITO
JD ATLANTICO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 02.330.384/0001-36

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 04/12/2018

HORA DE SAÍDA
 15:35:26

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	637,07	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	64,34	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	645,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	8,47	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	637,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO

MUNICÍPIO
9 - Sem Frete

UF
SC

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
46,076

PESO LÍQUIDO
45,350

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
113				46,076	45,350

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
1220519	ALHO TRIT.TOSCANA 2KG BD	7898944946446	20019000	000	5929	UNI	1.0000	19,7800	19,78		19,78	3,36				17,00 0,00
676829	BEB.LÁC.HOLANDES 900G COCO	7896733400230	22029900	000	5929	UNI	14.0000	2,2800	31,92		31,92	5,43				17,00 0,00
693855	BEB.LÁC.HOLANDES 900G MOR	7896733400223	22029900	000	5929	UNI	10.0000	2,2800	22,80		22,80	3,88				17,00 0,00
1369660	BIS.CASAREDO 650G ROSCA CHOC.	7896408439718	19053100	000	5929	UNI	7.0000	5,9800	41,86		37,73	6,41				7,00 0,00
644080	BISC.ISABELA 400G CREAM CRACKER	7896022054311	19059020	000	5929	UNI	5.0000	4,4900	22,45		20,95	3,56				17,00 0,00
718262	COXA SCOXA CONG.KG ATACADO	7896202810607	20071000	000	5929	KG1	32.0000	4,8500	155,20		15,38	2,61				17,00 0,00
1313193	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G BANANA	7896202810607	20071000	000	5929	UNI	2.0000	7,6900	15,38		27,92	4,75				7,00 0,00
1313185	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	7896202810690	20071000	000	5929	UNI	4.0000	7,6900	30,76		27,92	4,75				7,00 0,00
692263	FEIJÃO PRETO CALDAO 1KG	7897656600011	07133319	000	5929	UNI	2.0000	4,5900	9,18		9,18	0,64				7,00 0,00
692328	FEIJÃO VERMELHO CALDAO 1KG	7897656600035	07133399	000	5929	UNI	2.0000	6,7900	13,58		13,58	0,95				17,00 0,00
1497600	FERMENTO ITAJUARA 500G SALGADO BIOLÓGICO	7896545502368	21021090	000	5929	UNI	1.0000	9,5900	9,59		9,59	1,63				7,00 0,00
1463195	FILEZINHO FGO SASSAMI LAR KG CONG.	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG1	20.0000	7,4800	149,60		149,60	10,47				7,00 0,00
698547	PALETA SUINA DTALIA C/OSSO KG RESF.TEMP	SEM GTIN	02031200	000	5929	KG1	8.4090	7,9914	67,20		67,20	4,70				7,00 0,00
666840	QUEJO MUSSARELA VENEZA 1KG RALA	7896948706318	04061010	000	5929	UNI	2.0000	19,9000	39,80		39,80	2,79				17,00 0,00
1015338	REQUEIJÃO MILK TOP 1.8KG	7896557200108	04061090	000	5929	UNI	1.0000	6,4800	6,48		6,48	1,10				12,00 0,00
48895	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	7896048200105	22090000	000	5929	UNI	2.0000	4,9800	9,96		9,96	1,20				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 26/398760 4/12/2018 Nro. Serie ECF:
 DR0611BR000000293143181204, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: CEAFIS - Representante:
 EMP. CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (48) - 32032150 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal:
 44.58(7%), Estadual: 65.46(10.28%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 47972
 SÉRIE 1

Pagar

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência /Código Cedente		Observações:	
EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA		3686-2/0100340-2			
Sacado		Nosso Número			
CEAFIS - 765171		019/36860012778-9			
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA 282 casa		Data de Vencimento			
88095565 JD ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC		11/12/2018			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
04/12/2018	DM	398760		637,07	
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%), 12,74 MORA/DIA DE 1,27
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 637,07
 NF 398760 CLIENTE 765171 CARGA 0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							11/12/2018	
Cedente							Agência/Código Cedente	
EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96							3686-2/0100340-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
04/12/2018	398760/1	DM	N	04/12/2018	019/36860012778-9			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		19	R\$			637,07		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) 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						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 12,74 MORA/DIA DE 1,27
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 637,07
 NF 398760 CLIENTE 765171 CARGA 0

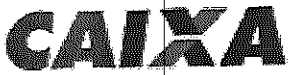
23793.68612 93686.001277 78010.034003 1 77350000063707

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							11/12/2018	
Cedente							Agência/Código Cedente	
EMP CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 07.751.607/0013-96							3686-2/0100340-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
04/12/2018	398760/1	DM	N	04/12/2018	019/36860012778-9			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		19	R\$			637,07		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) 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						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 12,74 MORA/DIA DE 1,27
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 637,07
 NF 398760 CLIENTE 765171 CARGA 0





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 60001.229065 23000.000200 9 77590000082938
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:	04/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2018
Valor Nominal do Boletto:	829,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	829,38
Valor Pago (R\$):	829,38
Identificação do Pagamento:	GIASSI CIA LTDA



Identificação do Emitente
GIASSI & CIA LTDA - L107

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 **1**
 Nº **290.254**
 SERIE **1**
 Fl **1 / 1** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
4218.1283.6484.7700.0296.5500.1000.2902.5410.3994.2290-

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
342180168762274 05/12/2018 12:49:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254263372

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
83.648.477/0002-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS

ENDEREÇO
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, Nº 49,

MUNICÍPIO
FLORIANÓPOLIS

UF
SC

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ATLANTICO

CEP
88095-500

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
05/12/2018

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
05/12/2018

HORA DE SAÍDA
12:47:00

FATURA

000290254 Vencto: 04/01/2019 Valor: 829,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
829,38	99,53	0,00	0,00	829,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	829,38
VALOR DO IPI				
0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
57,00				57,040	57,040

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

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 Vt. Trib(F.E.M): R\$ 63,95	02013000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	28,8200	13,6995	394,82	0	394,82	47,38	0,00	12,00	
35459	CARNE MOIDA BOV. RESF. PALETA AV KG Vt. Trib(F.E.M): R\$ 70,39	02015000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	28,2200	15,3990	434,56	0	434,56	52,15	0,00	12,00	

Certifico que o ²⁰¹⁸ **SERVIÇO** Constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 em **05/12/18**
 [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 XML DISPONIVEL NO PORTAL [HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML](http://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML)..... Origem Ref:
 Cupom nº 811694 - Série ECF 047 - Data 05/12/18 - Valor Total do Cupom R\$829,38, ECF:
 EP05092000000000993 Vt.Aprox. Trib.(F): R\$34,83 (E): R\$99,51 (16,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05	Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7	Data Emissão 05/12/2018	Vencimento 04/01/2019
Pagador CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS	Nosso Número 0006/00012290623-1	Nº Documento 290254-1	Valor do Documento 829,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD. SC 445 KM 67,3, SAO JOSE			88820-000 ICARA SC
Referência			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

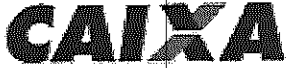
BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23792.07109 60001.229065 23000.000200 9 7759 0000082938

Local de Pagamento: BCO BRADESCO S/A				Vencimento 04/01/2019
Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05				Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7
Data do Documento 05/12/2018	Nº do Documento 290254-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2018
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD. SC 445 KM 67,3, SAO JOSE			88820-000 ICARA	SC
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS CNPJ/CPF: 02.330.384/0001-36 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, 49 JARDIM ATLANTICO 88095-500 FLORIANOPOLIS SC				
Sacador/Avalista: CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

**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\$ 953,20
Identificação da operação:	POLIDORIO COMERCIO FRUTAS
Data de débito:	18/12/2018
Data/hora da operação:	18/12/2018 11:36:31
Código da operação:	00098418
Chave de segurança:	R501KUA514378F3P

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

25

RECEBEMOS DE POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000089 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2018 - DEST. / REM.: CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER - VALOR TOTAL: R\$ 953,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 00000089 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4218 1279 8393 0400 0105 5500 1000 0000 8910 0000 0891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180175747087 17/12/2018 22:31:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251469794	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 79.839.304/0001-05


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER		02.330.384/0001-36	17/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R GENUINO PEREIRA DA SILVA, SN	MONTE CRISTO	88095-565	17/12/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FLORIANOPOLIS		SC	
			HORA DA SAÍDA 22:31:36

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	162,55	953,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37	MACA KG	08081000	0400	5102	KG	25,0000	4,5000	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BANANA KG	08031000	0400	5102	KG	41,0000	3,5000	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LARANJA KG	08051000	0400	5102	KG	10,0000	2,8000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MELANCIA KG	08071100	0400	5102	KG	133,0000	2,2000	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OVOS BJ	04079000	0400	5102	UN	6,0000	13,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	COUVE FLOR	07041000	0400	5102	UN	9,0000	2,9000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BROCOLIS CHINES UN	07041000	0400	5102	UN	7,0000	2,9000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TEMPEIRO UN	07051900	0400	5102	UN	20,0000	1,4000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BATATA KG	07101000	0400	5102	KG	14,0000	2,3000	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMAO KG	07051900	0400	5102	KG	1,0000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	MANGA KG	08045020	0400	5102	KG	16,0000	5,5000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE KG	07051900	0400	5102	KG	11,0000	5,5000	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE UN	07051900	0400	5102	UN	15,0000	1,6000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AGRIAO UN	07051900	0400	5102	UN	9,0000	1,4000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito em 17/12/18



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

**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\$ 1.510,27
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.519,77
Identificação da operação:	ALIMENTACAO


Data de débito:	20/12/2018
Data/hora da operação:	20/12/2018 16:53:56

Código da operação:	00086333
Chave de segurança:	MG2VXSRK800W3AHP

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

SAC 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\$ 1.510,27	NF-e Nº: 000.000.014 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE APOIO AFORM.INT.DO SER	

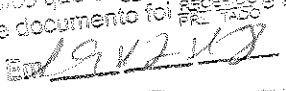
 MERCADO DOIS PRIMOS LTDA. EPP RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, 306 JARDIM ATLANTICO Florianopolis SC TEL/FAX: 4832400610 CEP: 88095565	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.014 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 1206 1787 1000 0192 5500 1000 0000 1410 0464 0322
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180176970935 - 19/12/2018 14:59:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254741894	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.178.710/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE APOIO AFORM.INT.DO SER		02.330.384/0001-36	19/12/2018
ENDEREÇO R.GENUINO PERREIRA DA SILVA, 282		CEP 88095-565	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2018
MUNICÍPIO Florianopolis	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:59:12
	FONE/FAX (48) 3240-7686	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.510,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 322,06
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.510,27

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

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	
900027	PAO TRIGO UND	19059010	0 102	5102	UN	1615	0,64000	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,37
7898903356057	PAO KNOBLAUCH FATIA 500 GR	19059010	0 102	5102	UN	48	3,49000	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26
7892300003613	FUBA SINHA GROSSO 1KG	11022000	0 102	5102	UN	5	2,90000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
7896035210001	SAL CISNE FINO 1K	25010020	0 102	5102	UN	5	2,99000	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
7897586400019	ARROZ KIKA AMARELO 5 KG	10063011	0 102	5102	UN	5	11,99000	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
7896339400412	BISC BISLAU CAZEIRO 500 G	19053100	0 102	5102	UN	10	4,75000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46
7898953148176	SUCO PRATS LARANJA 4 LT	20091900	0 102	5102	UN	4	26,00000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67
7896335001668	FARINHA KANTY MANDIOCA 1 K	19043000	0 102	5102	UN	13	5,25000	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido a contento
 19/12/18


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 194,87 Federal 127,19 Estadual Fonte: IBPT empresomet ro.com.br D529CB	



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÓMICA 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 60001.229297 35000.000204 5 77750000113826
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS GIASSI
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS GIASSI
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:	20/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/12/2018
Valor Nominal do Boletó:	1.138,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.138,26
Valor Pago (R\$):	1.138,26
Identificação do Pagamento:	GIASSI CIA LTDA

Data/hora da operação:	26/12/2018 10:56:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60221162
Chave de segurança:	PV8TX9TECOFKW4RV

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 - LJO7
 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 292.124

SERIE 1

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 4218.1283.6484.7700.0296.5500.1000.2921.2410.4020.1228

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254263372

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ 83.648.477/0002-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180178155627 21/12/2018 11:08:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS

CNPJ/CPF
 02.330.384/0001-36

DATA EMISSÃO
 21/12/2018

ENDEREÇO
 RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, Nº 49,

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM ATLANTICO

CEP
 88095-500

DATA DE ENTRADA / SAIDA
 21/12/2018

MUNICÍPIO
 FLORIANOPOLIS

FONE/FAX
 (48)32407686

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAIDA
 11:06:50

FATURA
 000292124 Vencto: 20/01/2019 Valor: 1138,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.138,26	VALOR DO ICMS 126,48	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.138,26
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 1.138,26

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
 76,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 76,054

PESO LÍQUIDO
 76,054

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

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	
64068	CARNE BOV. COXAO DE FORA AV KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 80,04	02013000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	28,5900	17,2830	494,12	0	494,12	59,29	0,00	12,00	
35459	CARNE MOIDA BOV.RESEF.PALETA AV KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 71,57	02013000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	28,1900	15,6754	441,89	0	441,89	53,03	0,00	12,00	
445207	SÓBRECIXA DE FGO.SADIA BD 1KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,81	02071400 / 1708700	7893000436725	000	5929	UN	10,0000	6,0860	60,86	0	60,86	4,26	0,00	7,00	
76686	SÓBREPALETA SUINA DISNER TEMP. AV KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 15,82	02031200 / 1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	9,2740	15,2458	141,39	0	141,39	9,90	0,00	7,00	

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito.

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC RED. PROD.CESTA BAS.AN.2 ART.11 RICMS/SC.XML DISPONIVEL NO PORTAL
 HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML.....BC.RED.PROD.CESTA BAS.AN.2 ART.11
 RICMS/SC. Origem Ref: Cupom nº 743936 - Série ECF 012 - Data 21/12/18 - Valor Total do Cupom
 R\$1138,26, ECF: EP05092000000001187 VLAprox.Trib.(F): R\$47,78 (E): R\$126,46 (15,31%) Fonte:
 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05	Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7	Data Emissão 21/12/2018	Vencimento 20/01/2019
Pagador CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS	Nosso Número 00006/00012292935-5	Nº Documento 292124-1	Valor do Documento 1.138,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE			88820-000 ICARA SC
Referência			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

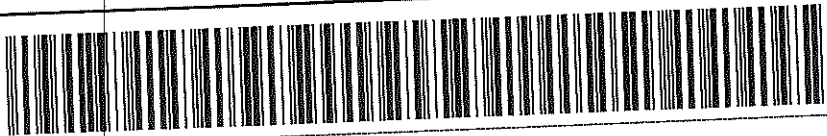
Autenticação Mecânica

3 33 4

BCO BRADESCO S/A 237-2 23792.07109 60001.229297 35000.000204 5 7775 0000113826

Local de Pagamento: BCO BRADESCO S/A					Vencimento 20/01/2019
Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05					Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7
Data do Documento 21/12/2018	Nº do Documento 292124-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/12/2018	Nosso Número 00006/00012292935-5
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.138,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE					88820-000 ICARA SC
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS CNPJ/CPF: 02.330.384/0001-36					
RUA GENUINO PEREIRA DA SILVA, 49 JARDIM ATLANTICO					
88095-500 FLORIANOPOLIS SC					
Sacador/Avalista: CENT APOIO FORM INT SER CEAFIS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]

**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\$ 945,20
Identificação da operação:	POLIDORIO COMERCIO FRUTAS

Data de débito:	26/12/2018
Data/hora da operação:	26/12/2018 12:37:47

Código da operação:	00085374
Chave de segurança:	WZFC1E92LQZ5WM81

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

RECEBEMOS DE POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2018 - DEST. / REM.: CENTRO DE APOIO A FORMACAO INTEGRAL DO SER - VALOR TOTAL: R\$ 945,20		NF-e N° 00000090 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 N° 00000090 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251469794		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180176514475 18/12/2018 22:31:03 CNPJ 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 18/12/2018
ENDEREÇO R GENUINO PEREIRA DA SILVA, SN		BAIRRO / DISTRITO MONTE CRISTO	CEP 88095-565
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		FONE / FAX	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 22:30:26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,39	945,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,20

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

CÓDIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
36	MELANCIA KG	08071100	0400	5102	KG	60,0000	2,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE KG	07051900	0400	5102	KG	22,0000	5,5000	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OVOS BJ	04079000	0400	5102	UN	6,0000	13,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	COUVE FLOR	07041000	0400	5102	UN	6,0000	3,8000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TEMPEIRO UN	07051900	0400	5102	UN	26,0000	1,4000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BATATA KG	07101000	0400	5102	KG	8,0000	2,3000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BANANA KG	08031000	0400	5102	KG	44,0000	3,5000	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMAO KG	07051900	0400	5102	KG	1,0000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	MANGA KG	08045020	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE UN	07051900	0400	5102	UN	17,0000	1,6000	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AGRIAO UN	07051900	0400	5102	UN	14,0000	1,4000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MACA KG	08081000	0400	5102	KG	30,0000	4,5000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DEBOLA KG	07031019	0400	5102	KG	12,0000	2,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PIMENTAO KG	07096000	0400	5102	KG	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BERGAMOTA KG	07051900	0400	5102	KG	18,0000	6,5000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BROCOLIS CHINES UN	07041000	0400	5102	UN	6,0000	2,9000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

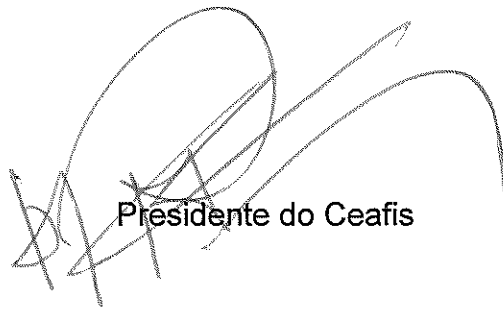
Certifico que o serviço Constante deste documento foi recebido e aceito
 Certifico que o serviço Constante deste documento foi recebido e aceito
 Em 18/12/18

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 954E9F55326E14B52B15CA19678A5BF "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

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 dezembro de 2018

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.

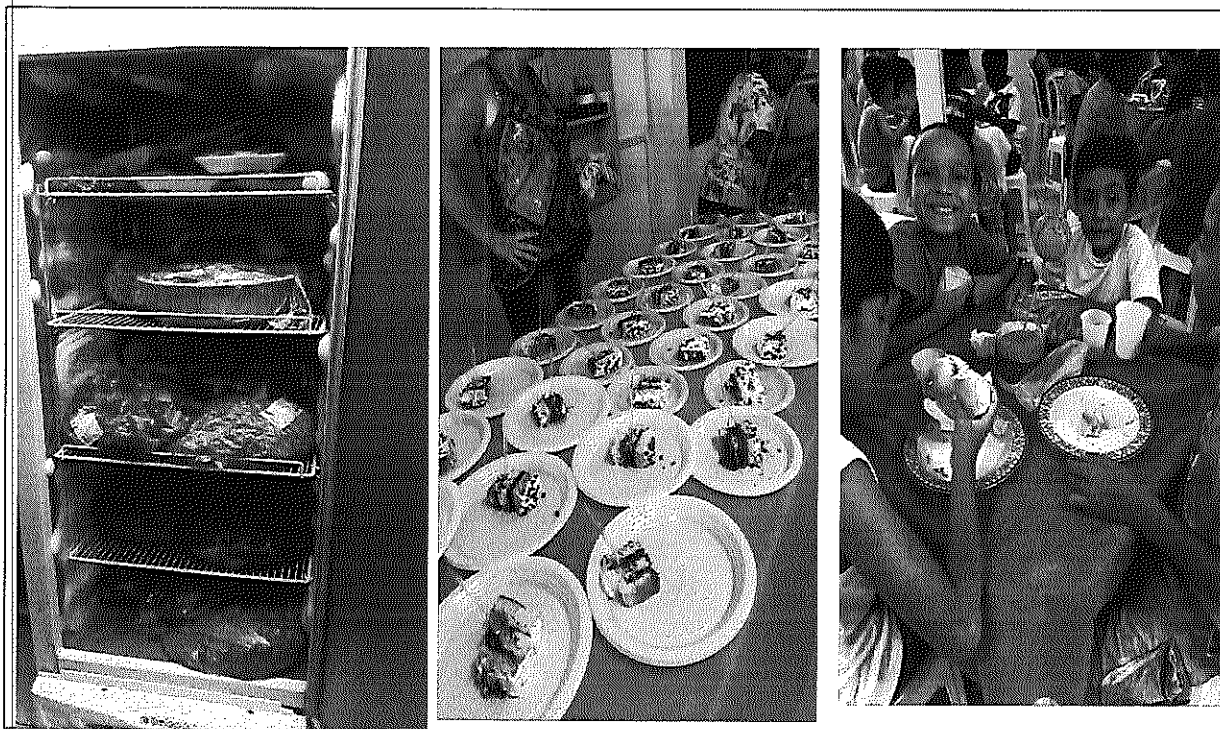
Declaração:

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**

ALIMENTAÇÃO E FESTA DO NATAL



ANEXO VII, 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 DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO



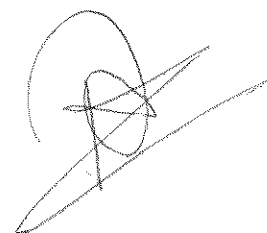
RELAÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES – DEZEMBRO – 2018

NOMES
ADAILSON DA SILVA NEVES
AGATHA GABRIELLY SILVA KLUG DA ROSA
ÁGATHA JÊNIFER CARVALHO
AGATHA LIMA GERÔNIMO
ALAN ARIEL RODRIGUES
ANNA BEATRIZ FAGUNDES DE OLIVEIRA
ANNA LÚCIA DA CUNHA FRITSCH
ANGELA MICHELLE SIMON JOSEPH
ARIANE CLARA BOTTEGA BROERING
BÁRBARA PAULA DA SILVA
BRAYAN VINÍCIUS COSTA BERNARDO
BRENO RAFAEL DA SILVA
BRUNO COSTA DA SILVA
BRUNO RAFAEL DA SILVA COSTA
BRUNO SANTO DA SILVA
CAMILA VITÓRIA GOMES PESSOA
CAMILI VITÓRIA DA SILVA
CARLOS ALBERTO DA CUNHA
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
CASSIANO LIMA DA SILVA
CLEBER JONATAN MARTINS DE OLIVEIRA
DABORAH JAMYLLÉ DE SANTANA PESSOA
DANIEL CASSIANO DE SOUZA RIBEIRO
DANIEL FERNANDO GARIBALDI TELLES
DANIELY CRISTINE BACK
DAVID DA SILVA VARELA
DEIVID ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS
DIEGO VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA
DOUGLAS MIGUEL SOARES
EDMILSON SANTOS DE JESUS
EDSON CARLOS DE BRITO JÚNIOR
EDUARDO DE SOUZA
EDUARDO SILVANO DE OLIVEIRA
ELISSA CHERVILUS
EMILY DAFINI LIMA DA CRUZ CUNHA
EMILY GONÇALVES DE SOUZA
ERLEN JULIA DE SANTANA PESSOA
FABIO ROBERTO DA SILVA FILHO
FABRÍCIO ROBERTO DA SILVA
GABRIEL AGNALDO SILVA DOS SANTOS
GABRIEL WILLIAN GARIBALDI TELLES
GABRIELA DE LIMA
GABRIELA SILVA DOS SANTOS
GABRIELY MACEDO GUIMARÃES
GEOVANA DE LIMA
GISELE CUNHA DANTAS
GUILHERME ALVES DE SOUZA

GUSTAVO HENRIQUE MORETTO ELIAS
HELLEN LAVÍNIA DE OLIVEIRA SOARES
HELOYSA PEREIRA DOS SANTOS
HEMILY EUNICE DOS SANTOS
HYAGO WILLIAM DE LIZ OLIVEIRA
ISABELA CIPRIANO PORTO
ISABELLA VITÓRIO DA COSTA
ISABELLE VERGILIA DOS SANTOS NASCIMENTO DE JESUS
ISABELLY VICTÓRIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA
ISADORA RIBEIRO BERNARDES
JADSON SANTOS DE JESUS
JOÃO VITOR FERREIRA CHAVES
JULIELY SOARES
KAINÃA SOUZA DOS SANTOS
KARLA EDUARDA NUNES DA SILVA
KATIANE RIBEIRO PEREIRA
KAUÃ LUIZ ROMÃO DA SILVA
KAUÃ MICHAEL COSTA GONÇALVES
KAUAN SILVA PEREIRA
KAUÊ ANÍSIO ROMÃO DE OLIVEIRA
KAYAN NUNES DA SILVA
KELVIN MARTINS DE OLIVEIRA
KEMILE KAUANE DA SILVA
LARISSA GOMES MEIRINHO
LAURA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
LETYCIA JORGE DA SILVA
LIVIA APARECIDA LEMES DE SOUZA
LUCAS HENRIQUE MORETTO ELIAS
MAICK RIAN F.FERREIRA
MARIA EDUARDA MELO DOS SANTOS
MARIA GABRIELA SANTO DA SILVA
MARCIELLI GONÇALVES DA ROSA
MATHEUS DE SOUZA
MATHEUS RIBEIRO DE LIZ DA SILVA
MAXWELL DA SILVA DUTRA
MAYRA DE OLIVEIRA
MHELONY BRENDA LIMA CUNHA
MIGUEL PIRES DE SOUZA
MIRELA COSTA DA SILVA
MORGANA MARIA STALTER
NATHALY DA SILVA DOS SANTOS
NATAN LOSCH MOTTA
NATHANAEL GUILHERME CUNHA
NATIELLI GONÇALVES DA ROSA
NÍCOLAS FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS
NICOLLE DO NASCIMENTO
NYCOLLY CRISTINI BACK DAMASCENO
PABLO ANDRADE TRINDADE
PABLO AUILIS SILVA DOS SANTOS
PABLO WELLINGTON BOTELHO
PAMELA CRISTINA BOTELHO



PYETRO NELSON MACEDO BOLSON
PYHETRO HENRIQUE LEMES DE SOUZA
QUINHOMAR JESUS DA SILVA
RAFAEL DE MORAES
RAÍSSA JUDITE PRUDÊNCIO DA SILVA
RYAN LUCAS BACK DAMASCENO
SAMYRA MARIA PRUDÊNCIO APOLINÁRIO
SIBELE DOS SANTOS ALVES RODRIGUES
STEFANY YASMIN DAL POSSO
THAINÁ SILVA DOS SANTOS
THIAGO FELIPE RIBEIRO ARREAL
THIAGO VINÍCIUS DAL POSSO
VANÉSSA CRISTINE DA SILVA
VINÍCIUS FAGUNDES VALÉRIO
VINÍCIUS MORAES ANTUNES
VICTOR SANTANA MONTENEGRO DE BARROS
VITOR AUGUSTO ROSA DA SILVEIRA
VIVIAN CRISTINA ROMÃO
YAN FISCHER PEREIRA
YASMYN GABRIELLE DA SILVA SANTOS
YASMIN VITÓRIA DA SILVA
YURI WALDIR DA SILVA SANTOS
WILSON CHERVILUS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 04/10/2018
Nº do empenho: 10402/18
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: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - 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:	5.292.975,80
Suplementações:	4.158.450,79	Valor do empenho:	6.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.158.450,79	Total (B):	5.298.975,80
		Saído (A - B):	1.859.474,99

Jor: 12086 CENTRO DE APOIO A FORMAÇÃO INTEGRAL DO SER - CERFIS
Endereço: RUA JENUINO PEREIRA DA SILVA 282 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
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, 9ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2018.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 6.000,00

Fica empenhada a importância de 6.000,00 (seis mil reais)

Fundamentação legal: 35/2018
Modal. licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Data: 29/03/2018
Contrato: Número: 7/2018 Data: 15/03/2018
Data:

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Ordernador da Despesa nº 17.050/2017

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda

Silvana Mª de Jesus Teixeira
Secretaria Municipal de Educação
nº. 16911-3



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: 27/12/2018		
Organização da Sociedade Civil: CEAFIS			
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF			
Nota de Empenho (NE) nº: 10402/2018			
Valor da Liberação: R\$ 6.000,00	Data: 09/11/2017		
Categoria			
(X) Alimentação	() Contribuição	() Auxílio	
Tipo de Parceria:			
() Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênios			
Número: 35/2018			
Modalidade:			
() Chamamento Público () Dispensa () Inexigibilidade () Convênio			
Número:			
Esta Prestação é referente a parcela nº.:09			
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 nº17.361/17?	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 mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		X
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.		X



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 6.000,00
Aplicação Financeira:	-
Recursos Próprios	R\$ 13,38
Total:	R\$ 6.013,38
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	-
1.1.1) Material Didático	-
1.1.2) Material de Expediente	-
1.1.3) Material de Higiene e Limpeza	-
1.1.4) Material de Manutenção	-
1.2) Despesas com Pessoal	-
1.3) Despesas com Encargos	-
1.4) Outros Serviços de Terceiros	-
1.5) Alimentação	6.013,38
Total (1):	R\$ 6.013,38
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há
Total (2):	Não Há
3) Custos Indiretos	
Internet:	-
Transporte:	-
Aluguel:	-
Telefone:	-
Água:	-
Luz:	-
Gás	-
Assessoria Jurídica:	-
Serviços Contábeis:	-
Outros Custos: (especificar)	-
Total (3):	-
Total (1+2+3)	R\$ 6.013,38
4) Despesas Glosadas:	-
5) Saldo a devolver:	-
6) Saldo a transportar	-

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 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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.		X
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		X
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		X
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		X
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		X
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		X

A comissão de monitoramento e avaliação no uso de suas atribuições eem conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto nº. 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:

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

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: 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, 15 de Janeiro de 2019.

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

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

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

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

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

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



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: 27/12/2018
Organização da Sociedade Civil: CEAFFIS	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF	
Nota de Empenho (NE) nº: 10402/2017	
Valor da Liberação: R\$ 6.000,00	Data: 09/11/2018
Categoria	
(X) Alimentação () Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênios	
Número: 35/2018	
Modalidade:	
() Chamamento Público (x) Dispensa () Inexigibilidade () Convênio	
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela nº.:09	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº: 162/2017	Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41	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 CEAFFIS alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.
2. *A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
 Não atingindo as metas propostas, conforme indicado na proposta: Solicita-se abertura de diligência para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, justificar sobre o fato, desde então ficando a entidade impedida de receber novos recursos de qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Município (Somente quando não atingiu as metas)

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: observar a data para prestação de contas no prazo que prevê o decreto 17.361/17.

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

(X) Regular

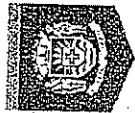
() Regular com ressalva

() Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 19 de julho de 2019.

Danielé de Alação Novães
 Matrícula 44620-3

Danielé de Alação Novães
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Decreto 18.693/19



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119
Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

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

PORTARIA Nº 0582/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 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 processo nº Complementar 063/2003 CMF. RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretária Municipal da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu a licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretária Municipal da Fazenda.", lotada na Secretária Municipal da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu a licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretária 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 Secretária Municipal da Fazenda", Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 583/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017; RESOLVE: Art. 1º ALTERAR o Art. 1º da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMAZIO, matrícula nº 34173-8 e VANESA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matrícula nº 34463-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27468-2, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 585/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13140-7, como Presidente, SONIA SANTOS DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária,

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

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

PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCHESTO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 15395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHAFFER, matrícula nº 17603-5,



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SM/PMF

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NESTA

Assunto: Visitas in loco da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

Maurício Fernandes Pereira

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação



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

OE: 593/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) nº: 10402/2018 /	
Valor da Liberação: R\$ 6.000,00 /	Data: 04/10/2018 /
Categoria	Data: 09/11/2018 /
(X) ALIMENTAÇÃO /	
Tipo de Parceria:	
(X) Termo de Fomento /	
Modalidade:	Nº: 035/2018 /
(X) Dispensa /	
Número: 07/2018 /	
Esta Prestação é referente a parcela nº: 09 - 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

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

DE ACORDO.

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

Florianópolis, ___/___/___

Secretário(a) da Unidade Gestora