



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 697/SME/DAF/2019	Data: 15/08/2019
Entidade Beneficiada.: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 10000/2018	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 4.000,00	Data: 09/11/2018
Convênio nº.: 55/2018	
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, 13 de fevereiro 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 490/SMTAC/OAB/2019.

DE 697

SME/DAF

15/08/19

ENTIDADE: CRECHE SÃO FRANCISCO

CREDOR: 8491

Nº DO CONVÊNIO: 055/2018

EMPENHO: 10000/18

PARCELA: 9ª

Alimentação

Subvenção

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CRECHE

SÃO FRANCISCO

DE

ASSIS

Serrinha

CARVOEIRA - FLORIANÓPOLIS

DESDE 1981 À SERVIÇO DA COMUNIDADE

MÊS DE: OUTUBRO 2018 PARCELA 09ª/11

2018

TERMO DE FOMENTO Nº 55/ PMF / SME / 2018

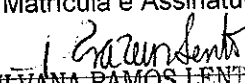
ALIMENTAÇÃO

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.

PROTOCOLONº	DATA:
Nome da Entidade: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
Título do Projeto: Manter e atender 115 crianças de 04 meses e 6 anos	
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 055/PMF/SME/2018	
Valor transferido: R\$ 4.000,00 recebido em 09/11/2018	
Número da parcela: 09ª/11 de 2018 da Alimentação	
Número de folhas que constam no processo: 44	TERMO DE FOMENTO
Nome do Responsável: NADIR TIRONI SANSON	Nº 055/PMF/SME/2018
Contato: Fone/e-mail. Fone: 48 99602-1995 e.mail csfranciscoassis@gmail.com	

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

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

Data: 07/12/2018	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor  SILVANA RAMOS LENT
----------------------------	---

Secretaria Municipal de Educação
Creche São Francisco de Assis



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, 05 de dezembro de 2018.

GEAN MARQUES LOUREIRO

**TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018**

Exmo. Sr Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência / Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da **CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS**, CNPJ Nº **97.424.782/0001-28**, situada na Servidão Alfredo Silva, nº 72 Serrinha, encaminhar a prestação de contas da parcela **09ª/11** do Termo de Colaboração: do Termo de Fomento nº **055/ PMF / SME / 2018** no valor de **RS 4.000,00 (quatro mil reais)** recebido em 09/11/2018, referente ao Projeto " **Manter e atender crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses**" fornecendo uma alimentação saudável.

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 nº 17.361, de 2015.

CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Servidão Alfredo Silva, nº 72
88040 - 415 - Trindade - Florianópolis - SC
CNPJ: 97.424.782/0001-28
Isenta - Fone: (48) 3233-6748

NADIR TIRONI SANSON

Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro



ANEXO VI, 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.

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

1 - Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social: **CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ: **97.424.782/0001-28**

Conta Corrente nº **2960-0** Agência nº **1011** Banco: **Caixa Econômica Federal**

Endereço: **Servidão Alfredo Silva,** Número; **72** CEP **88040-415**

Bairro; **Carvoeira** Cidade; **Florianópolis**

Telefone: **48 - 3233-6748** Endereço Eletrônico **csfranciscoassis@gmail.com**

Lei que declara de utilidade pública: **Municipal Lei 4848/96**

: **Municipal Lei 4848/96** : **Estadual Port. 9.620** : **Federal Port. 2012**

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social:

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescentes:

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde:

Numero de inscrição no Conselho Municipal do Idoso:

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação; **Portaria nº 113/2014**

Outros conselhos:

CEBAS: **Portaria nº 950/ 01/09/2017. validade 2017 a 2020**

1.2. Identificação do Responsável Pela Organização Social.

Nome do Presidente: **EVANDRO APARECIDO DE SOUZA**

Nº RG **6.192.616-0 SSP SC** CPF Nº **017.177.659-39**

1.3. Vigência de mandato da diretoria: 19/01/2018 até 18/01/2021

1.4. Áreas de 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.

() Creche - par crianças de até três anos de idade.

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

1.4.1. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 5.4554, de 30/12/1998.

() amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual e físico;
Serv. Alfredo Silva, 72 CEP 88040-415 Serrinha Carvoeira Florianópolis SC
Telefone (48) 3233-6748 CNPJ 97.424.782/0001-28
www.crecheaosfranciscoassis.com.br

**TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018**

GM



- () educação complementar e fortalecimento de vínculos;
() atendimento educacional especializado;
(X) Creches - para crianças até três anos de idades;
(X) Pré-escola - para criança de quatro a cinco anos de idade.

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

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

- (X) Sim () Não () Em adequação

1.6. Apresentação;

Conhecedores de suas realidades e necessidades, e no desejo de oferecer promoção familiar, nasceu a idéia da construção de uma creche, em tempo integral e desta forma oportunizar a entrada das mães no mercado de trabalho.

Para concretizar essa idéia, foram em busca de parcerias junto à comunidade florianopolitana e assim, em 9 de novembro de 1981, foi inaugurada a Creche São Francisco de Assis e começaram a frequentar a creche 30 crianças de zero a seis anos. Em pouco tempo, a procura por vagas aumentou de tal maneira que foi preciso ampliar o espaço da creche. Para isto, além da mobilização da comunidade, contou-se com a colaboração de funcionários da Eletrosul e do Governo do Estado.

Em fins de 1984, novamente o espaço não atendia à demanda. A comunidade então, com colaboração expressiva da Ladesc adquiriu um terreno para construir um novo prédio, cuja pedra fundamental foi lançada em novembro de 1985.

Em março de 1987, foi inaugurada a nova creche, um espaço bem mais amplo com capacidade para 150 (cento e cinquenta) crianças. Com o passar dos anos melhorias foram sendo realizadas como a construção de um anexo com pátio coberto para abrigar as crianças em dias de chuva e tendo na parte superior uma sala de referência para as crianças maiores. Novas salas foram acrescidas em janeiro de 2005, onde funciona o Bazar e a administração da creche. Em cima do bazar foi construída uma sala onde fica a sala de leitura

2. Descrição do Projeto:

Projeto: Atendimento de crianças (3 meses a 6 anos) de Educação Infantil

Desta forma há uma exigência para que a sociedade se organize criando espaços institucionais para as crianças que permanecem fora das famílias. E é dentro deste contexto que surge a Creche São Francisco de Assis, há 36 anos na comunidade da Serrinha, considerada de baixa renda e com falta de infra-estrutura, visando promover e colaborar com a melhora da qualidade de vida das famílias e das crianças da comunidade, promovendo sustentabilidade, acolhendo as crianças para que possam ser atendidas com dignidade e respeito enquanto seus pais saem para o trabalho, garantindo a elas uma infância saudável e feliz.

A Creche São Francisco de Assis está situada na Servidão Alfredo Silva, 72, bairro Trindade, Florianópolis e atende às crianças e famílias da comunidade da Serrinha. A Serrinha pode ser segmentada em duas partes. Na área mais próxima à Universidade, os

Serv. Alfredo Silva, 72 CEP 88040-415 Serrinha Carvoeira Florianópolis SC
Telefone (48) 3233-6748 CNPJ 97.424.782/0001-28
www.crecheaosfranciscodeassis.com.br

OM



estabelecimentos comerciais e serviços encontrados atendem principalmente à população de classe média, que vive próxima. À medida que se sobe o morro, as edificações ficam mais simples e é perceptível o crescimento desordenado da Serrinha. A comunidade da Serrinha está localizada, parte no bairro da Trindade e outra parte na Carvoeira fazendo parte do Maciço do Morro da Cruz na cidade de Florianópolis

2.1. Projeto:

Título do Projeto: Atendimento de crianças (3 meses a 6 anos) de Educação Infantil **TERMO DE FOMENTO Nº 055/PMF/SME/2018**

2.1.2 Período de execução: Início: janeiro 2018 Término: dezembro 2018

2.1.3 Público Alvo

Público alvo da Instituição se destina a atender 115 crianças de 3 meses a 6 anos e seus familiares, que segundo o estatuto da mesma, devem ser moradores da Comunidade da Serrinha, situada no bairro Trindade, em Florianópolis. Por ser uma instituição de educação infantil, priorizamos um trabalho de qualidade em relação à infância e para a efetivação do mesmo é necessário um quadro de profissionais da área da educação, 06 professores, 09 professores auxiliares e 01 coordenadora pedagógica, 01 diretora de ensino/administrativo, 01 cozinheira, 01 auxiliar de cozinha, 02 serviços gerais e administração (voluntário).

2.1.4. Objetivo Geral:

Consiste na cooperação técnica financeira, para manter e possibilitar o desenvolvimento pleno das 115 crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses, em período integral na educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecido na Resolução vigente no Conselho Municipal de Educação. Aplicar os recursos para garantir o desenvolvimento integral das crianças atendida pela instituição

3 - Cronograma De Execução (meta, Etapa ou Fase)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO		
			UNIDADE	QUANTIDADE	INICIO	FIM	
1	1	Atendimento na Educação Infantil, em período integral diurno, carga horária semanal	Crianças 4 meses a 3 anos e 11 meses	Creche	76	jan/18	dez/18
			Crianças 4 anos a 5 anos e 11 meses	Pré escola			
2	1	Contratação de Profissionais	Professora 40 horas		6	jan/18	dez/18
			Professora auxiliar 40 horas		9		
			Coordenadora Pedagógica		1		

CM



CRECHE
São Francisco de Assis

		Diretora de Ensino/Admin	1	TERMO DE FOMENTO Nº 055/PMF/SME/2018	
		Serviços Gerais	2		
		Cozinheira	1		
		Auxiliar de Cozinheira	1		
2	Encargos Sociais	INSS	MENSAL	jan/18	dez/18
		FGTS			

3	1	Alimentação Escolar	Refeição	04 diárias	jan/18	dez/18
---	---	---------------------	----------	------------	--------	--------

4	Material de Consumo					
	4.1	1 - Expediente processamento de dados		Bimestral	jan/18	dez/18
	4.2	2 - Cozinha e copa		mensal	jan/18	dez/18
	4.3	3 - Limpeza e higienização		mensal	jan/18	dez/18
	4.4	4 - Material Didático e Pedagógico		bimestral	jan/18	dez/18
	4.5	5 - Material de Manutenção emergencial ou rotineira		bimestral	jan/18	dez/18

5	5,1	Despesas com serviços de terceiro	Pagamento consultor	16 h		
	5,2		Dedetização desratização	1 vez	fev/18	
	5,3		limpeza de cx de água	1 vez	fev/18	
	5,4		carpinteiro			
	5,5		transporte p/ saída pedag.	semestral		

6		Manutenção emergenciais		trimestral		
META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INICIO	FIM

CA



4.1 Plano MENSAL de Aplicação dos Recursos (Discriminar a Aplicação dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
DESPESAS CORRENTES:						
MATERIAIS DE CONSUMO		1.900,00	1.500,00	1.750,00	1.900,00	1.500,00
Higiene e Limpeza/Manutenção						
Material didático						
Material de Expediente						
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal		41.200,00	41.760,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Encargos (INSS, FGTS, IRF, PIS e VALE TRANSPORTE)		9.610,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
SERVIÇOS						
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica						
TOTAL		52.710,00	53.060,00	54.750,00	54.900,00	54.500,00
Alimentação		1.500,00	2.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL GERAL		54.210,00	55.060,00	57.250,00	58.900,00	58.500,00

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS CORRENTES:						
MATERIAIS DE CONSUMO	1.850,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.500,00
Higiene e Limpeza/Manutenção						
Material didático						
Material de Expediente						
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal	43.200,00	43.200,00	43.200,00	44.496,00	66.744,00	65.248,84
Encargos (INSS, FGTS, IRF, PIS e VALE TRANSPORTE)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.094,00	11.873,84	11.900,00
SERVIÇOS						
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica			1.509,00			
TOTAL	54.850,00	54.750,00	56.359,00	56.440,00	80.517,84	78.648,84
Alimentação	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL GERAL	58.850,00	58.750,00	60.359,00	60.440,00	84.517,84	82.648,84

Handwritten signature or mark.



5- Articulação em rede: Identificar as instituições e/ou organizações com as quais haverá articulação para o alcance dos objetivos propostos na execução do projeto.

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
PMF/SME	CONVÊNIO	ANUAL
UFSC/UDESC/E OUTROS	ESTAGIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	ANUAL
MESA BRASIL	ARTICULAÇÃO E REDE	ANUAL

6 - DECLARAÇÃO

Na Qualidade de representação 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 transparência de recursos considerados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Florianópolis, 05 de dezembro de 2018

Nadir Tironi Sanson
NADIR TIRONI SANSON
Presidente executiva

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

7 - Análise do Plano de Trabalho

7.1 Em casos de Inexigibilidade ou dispensa

Responsável pela análise () Aprovado () Reprovado

Florianópolis / / _____
Assinatura e Matrícula

CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Servidão Alfredo Silva, nº 72
88040 - 415 - Trindade - Florianópolis - SC
CNPJ: 97.424.782/0001-28
Isenta - Fone: (48) 3233-6748

Creche São Francisco de Assis
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

CM



CRECHE

São Francisco de Assis

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

Órgão/Entidade Beneficiada:

CNPJ nº

**TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018**

CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

97.424.782/0001-28

Titulo do Projeto: **Manter e atender crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses.**

Início: **Janeiro 2018**

Término: **Dezembro 2018**

Objetivo do Projeto:

Consiste na cooperação técnica-financeira, para manter e atender as 115 crianças de 3 meses a 5 a 11 meses anos, em período integral na educação infantil. Primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecimento na Resolução vigente do Conselho Municipal da Educação. Aplicar os recursos para garantir o desenvolvimento integral das crianças atendidas pela instituição.

Os nossos objetivos proposto no plano de trabalho foram atingindo, estamos dando continuidade nos trabalhos em cima dos projetos propostos para cada turma para uma alimentação saudável foram comprados gêneros alimentícios como verdura, frutas, carne de gado, porco, frango e outros alimentos

Declaração

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

Florianópolis, 05 de dezembro de 2018.

NADIR TIRONI SANSON

Presidente Executiva

CLEMENTE MANOEL PIAZZETTA

1º Tesoureiro

CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Servidão Alfredo Silva, nº 72
88040 - 415 - Trindade - Florianópolis - SC
CNPJ: 97.424.782/0001-28
IE Isenta - Fone: (48) 3233-6748



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
DECLARAÇÃO UTILIZADA PARATERMO DE FOMENTO, TERMO DE
DECOLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU
DISPENSA.**

Na qualidade de representante legal da **CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS** com sede na **Servidão Alfredo Silva, 72** Bairro Carvoeira Serrinha, no Município de Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ sob nº **97.424.782/0001-28**, declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$ **4.000,00 (quatro mil reais)**, no dia 09/11/2018, referente a parcela nº 09ª/11 de 2018 objeto é. alimentação..

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

Para maior clareza firmo presente.

Florianópolis, 05 de dezembro de 2018;



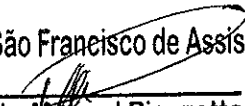
NADIR TIRONI SANSON

Presidente Executiva

CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Servidão Alfredo Silva, nº 72
88040-415 - Trindade - Florianópolis - SC
CNPJ: 97.424.782/0001-28
Fone: (48) 3233-6748

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Creche São Francisco de Assis


Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta: 1011 / 003 / 00002960-0

Data: 09/11/2018 - 15:13

Mês: Novembro/2018

Período: 9 - 9


Extrato

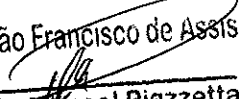
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.216,08 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/11/2018	000000	TERMO DE FOMENTO Nº 055/PMF/SME/2018	49,79 C	2.265,87 C
09/11/2018	091423	PAG BOLETO	620,00 D	1.645,87 C
09/11/2018	000000	CRED AUTOM	60.440,00 C	62.085,87 C

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

Creche São Francisco de Assis

 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Handwritten mark



Extrato por período

Cliente: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta: 1011 / 003 / 00002960-0

Data: 05/12/2018 - 11:11

Mês: Novembro/2018

Período: 9 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.216,08 C
09/11/2018	140737	PREFEITURA	60.440,00 C	62.656,08 C
09/11/2018	158118	CRED TEV	49,79 C	62.705,87 C
09/11/2018	461904	PAG BOLETO	620,00 D	62.085,87 C
14/11/2018	001352	CRED TEV	18,94 C	62.104,81 C
14/11/2018	003541	PAG BOLETO	1.616,21 D	60.488,60 C
14/11/2018	030953	TEV MESM T	43.974,00 D	16.514,60 C
14/11/2018	031139	TEV MESM T	4.195,13 D	12.319,47 C
20/11/2018	490244	PAG DARF	496,23 D	11.823,24 C
20/11/2018	490253	PAG DARF	833,34 D	10.989,90 C
20/11/2018	723351	PG ORG GOV	4.709,30 D	6.280,60 C
21/11/2018	406352	PAG BOLETO	553,04 D e	5.727,56 C
21/11/2018	408587	PAG BOLETO	606,87 D	5.120,69 C
23/11/2018	383952	PAG BOLETO	381,10 D	4.739,59 C
26/11/2018	102018	DB CEST PJ	49,00 D	4.690,59 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.648,59 C
28/11/2018	132427	ENVIO TEV	238,50 D	4.410,09 C
29/11/2018	001887	PAG BOLETO	907,59 D e	3.502,50 C
30/11/2018	000636	PAG BOLETO	1.368,94 D e	2.133,56 C
30/11/2018	001175	ENVIO TEV	402,64 D	1.730,92 C

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2018	000000	CRED TEV	151,00 C	1.881,92 C
05/12/2018	000000	CRED TEV	17,11 C	1.899,03 C
05/12/2018	050908	PAG BOLETO	1.321,43 D e	577,60 C
05/12/2018	000000	CRED TEV	91,00 C	668,60 C



Extrato por período

Cliente: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta: 1011 / 003 / 00002960-0

Data: 06/12/2018 - 15:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.502,50 C
30/11/2018	000636	PAG BOLETO	1.368,94 D	2.133,56 C
30/11/2018	001175	ENVIO TEV	402,64 D	1.730,92 C
05/12/2018	140737	PREFEITURA	4.000,00 C	5.730,92 C
05/12/2018	140737	PREFEITURA	80.517,84 C	86.248,76 C
05/12/2018	034490	CRED TEV	151,00 C	86.399,76 C
05/12/2018	034676	CRED TEV	17,11 C	86.416,87 C
05/12/2018	076468	CRED TEV	91,00 C	86.507,87 C
05/12/2018	094853	PAG BOLETO	1.321,43 D	85.186,44 C

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Creche São Francisco de Assis

P.P. Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2018	060919	TEV MESM T	13.412,74 D	71.773,70 C
06/12/2018	060921	ENVIO TEV	1.791,00 D	69.982,70 C
06/12/2018	060923	ENVIO TEV	3.518,00 D	66.464,70 C
06/12/2018	060924	ENVIO TEV	1.757,00 D	64.707,70 C
06/12/2018	060925	ENVIO TEV	1.794,00 D	62.913,70 C
06/12/2018	060926	ENVIO TEV	2.602,00 D	60.311,70 C
06/12/2018	060928	ENVIO TEV	4.345,00 D	55.966,70 C
06/12/2018	061016	ENVIO TEV	1.759,00 D	54.207,70 C
06/12/2018	061017	ENVIO TEV	1.859,00 D	52.348,70 C
06/12/2018	061020	ENVIO TEV	1.699,00 D	50.649,70 C
06/12/2018	061021	ENVIO TEV	2.501,00 D	48.148,70 C
06/12/2018	061022	ENVIO TEV	1.926,00 D	46.222,70 C
06/12/2018	061022	ENVIO TEV	2.484,00 D	43.738,70 C
06/12/2018	061023	ENVIO TEV	1.759,00 D	41.979,70 C
06/12/2018	061024	ENVIO TEV	2.456,00 D	39.523,70 C
06/12/2018	061025	ENVIO TEV	1.791,00 D	37.732,70 C

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

DM

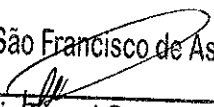
06/12/2018

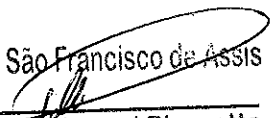
Inte-rnet banking:::CAIXA

06/12/2018	061027	ENVIO TEV	2.479,00 D	33.442,70 C
06/12/2018	061028	ENVIO TEV	1.776,00 D	31.666,70 C
06/12/2018	061029	ENVIO TEV	2.442,00 D	29.224,70 C
06/12/2018	061030	ENVIO TEV	2.099,00 D	27.125,70 C
06/12/2018	061031	ENVIO TEV	1.758,00 D	25.367,70 C
06/12/2018	061517	PAG BOLETO	620,00 D	24.747,70 C

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

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

Creche São Francisco de Assis

Nadir Troni Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

11/12/2018
44



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta origem:	1011 / 003 / 00001960-4
Conta destino:	1011 / 003 / 00002960-0
Nome destinatário:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Valor:	R\$ 151,00 <i>e</i>
Identificação da operação:	PARTICIPACAO DA ENTIDADE
Data de débito:	05/12/2018
Data/hora da operação:	05/12/2018 07:55:11
Código da operação:	00034490
Chave de segurança:	MMTPKXPS2WCZFSV

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

TERMO DE FOMENTO
 Nº 055/PMF/SME/2018

JUSTIFICATIVA

A transferência de R\$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), no dia 05/12/2018, para conta 2960-0 e referente a participação da entidade na 9ª parcela da alimentação, conforme comprovante em anexo.

Florianópolis, 05 de dezembro de 2018.

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

DM

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

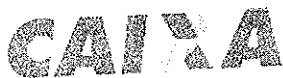
BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.235375 61006.336509 2 7744 0000055304

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento: 20/12/2018	
Beneficiário: B-TEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário: 3474-6 / 0063365-8	
D. do Documento: 20/11/2018	Nº do Documento: 206246-1	Espécie doc.: DM	Aceite: N
Uso do Banco: Carteira 09	Espécie Moeda: R\$	Quantidade:	Data Processamento: 20/11/2018
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC		Nosso Número: 00009/0002353761-6	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(-) Valor do Documento: 553,04	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO FOR PAGADO, SE NÃO FOR PAGADO, SE NÃO FOR PAGADO		(-) Desconto	
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONTRATADO DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 21/11/18		(-) Outras Deduções/Abat.	
Pagador: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28		(+/-) Mora / Multa	
SRV ALFREDO SILVA 72 TRINDADE 88040-410 FLORIANOPOLIS SC		(+/-) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		(-) Valor Cobrado	
Assinatura: Creche São Francisco de Assis			
		1º Tesoureiro	



Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

em



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 97.424.782/0001-28

Nome: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Conta de débito: 1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras: 23793.47400 90000.235375 61006.336509 2
77440000055304

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 97.424.782/0001-28

Data do Vencimento: 20/12/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 21/11/2018

Valor Nominal do Boletto: 553,04 *e*

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 553,04

Valor Pago (R\$): 553,04

Identificação do Pagamento: PGTO NF 206.246 BISTEK SU

CERTIFICO que o MATERIAL contratado
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 21/11/18

Assinatura

Creche São Francisco de Assis

[Assinatura]
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

Data/hora da operação: 21/11/2018 14:55:58

Código da operação: 25406352

Chave de segurança: JWSC4WK2AVUYX22T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

RUA JOAO CANCIO JACQUES,
Nº 49, 49, COSTEIRA
PIRAJUBAE,
FLORIANOPOLIS/SC, Fone:
(48)32396900, CEP: 88047-010DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 206.246
SERIE 99
Fl 1/2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4218.1183.2614.2000.1201.5509.9000.2062.4610.2527.3028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255345933

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF

97.424.782/0001-28

DATA EMISSÃO

20/11/2018

ENDEREÇO

SRV ALFREDO SILVA Nº 72,

BAIRRO/DISTRITO

TRINDADE

CEP

88040-410

DATA DE ENTRADA / SAIDA

20/11/2018

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:37:04

FATURA

000206246 Vencido: 20/12/2018 Valor: 553,04

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

553,04

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

553,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

185,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

164,088

PESO LIQUIDO

171,088

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
8710	ABACAXI PEROLA UNIDADE Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 2,58	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	4,0000	3,9900	15,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15148	MELANCIA INTEIRA KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 10,63	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	33,1680	1,9799	65,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	LARANJA PERA KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 9,38	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	21,6250	2,6788	57,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50172	MAMAO FORMOSA INTEIRO KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 2,72	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	8,4800	1,9870	16,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50318	ABACATE KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 3,20	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4850	7,9799	19,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51446	MANGA TOMMY KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 8,35	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	12,9800	3,9792	51,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1208470	ALFACE CRESPA NILSON PCT Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 2,09	07051900	7898911268014	040	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1208543	CHICORIA NILSON PCT Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 2,10	07052900	7898911268106	040	5929	UN	5,0000	1,9900	9,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1634925	REPOLHO VERDE VALE 600G Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 0,79	07049000	7898945245104	040	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10065	MACA GALA KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 10,85	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	11,2100	5,9786	67,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14028	ABOBORA PAULISTA KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 3,49	07089000	SEM GTIN	040	5929	KG	10,9300	1,9790	21,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14044	BANANA BRANCA KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 7,49	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	23,3050	1,9880	46,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14060	BATATA DOCE KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 7,41	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	11,5100	3,9783	45,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CENOURA KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 2,36	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,3600	1,9891	14,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14141	TOMATE SALADA KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 11,16	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9700	7,6890	68,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14206	CHUCHU KG Vir. Trib.(F.E.M): R\$ 3,70	07069000 / 1708800	SEM GTIN	040	5929	KG	8,9700	2,9792	22,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14222	BETERRABA KG Vir. Trib.(F.E.M):	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,3850	2,9783	13,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12
58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 577599 - Série ECF 052 - Data 20/11/18
- Valor Total do Cupom R\$553,04, ECF: EP09112000000000024 VI.Aprox.Trib.(F): R\$23,13 (E):
R\$67,27 (16,35%) Fonte: IBPTCERTIFICADO que o MATERIAL contratado
RESERVADO AO FISCO deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/11/18

Creche São Francisco de Assis

powered by RMS - uma empresa

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executivo

RM


Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 206.246
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
4218.1183.2614.2000.1201.5509.9000.2062.4610.2527.3028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255345933

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180159278590 20/11/2018 10:07:23

CNPJ
83.261.420/0012-01

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
	RS 2,10														

CERTIFICO que o MATERIAL contratado
deste documento foi SERVICO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/11/18

Assinatura

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

DADOS ADICIONAIS

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

cm



TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) COMPRADO NO DIA
20/11/2018 NO SUPERMERCADO BISTEK NOTA FISCAL Nº 206.246

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro



Data/hora da operação: 29/11/2018 07:15:48

Código da operação: 33001887

Chave de segurança: YFKV1P91GRFV0Y9N

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

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.235466 99006.336509 4 7752 0000090759

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento:	
Beneficiário		BISTEK SUPERMERCADOS LTDA			28/12/2018	
Data do Documento		CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59			Agência/Código Beneficiário	
28/11/2018	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	3474-6 / 0063365-8	
206794-1	DM	N	28/11/2018	Nosso Número:		
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	00009/00002354699-2
09	R\$					(-) Valor do Documento
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA			907,59	
		88820-000 ICARA			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA			(-) Outras Deduções/Abat.	
		SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO FOR PAGADO			(+) Mora / Multa	
		ESTE MATERIAL contratado			(+) Outros Acréscimos	
		deste documento foi RECEBIDO e aceito			(=) Valor Cobrado	
		Em 28/11/18				
		Assinatura				
		Clemente Manoel Piazzetta				
		1º Tesoureiro				
Pagador	CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF: 97.424.782/0004-28			
	SRV ALFREDO SILVA 72 TRINDADE		SC			
	88040-410 FLORIANOPOLIS					
Sacador/Avalista: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

OM



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
Nome:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito:	1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras:	23793.47400 90000.235466 99006.336509 4 77520000090759
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BISTEK SUPERMERCADOS
Nome/Razão Social:	BISTEK SUPERMERCADOS
CPF/CNPJ:	83.261.420/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Data do Vencimento:	28/12/2018	CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO contratado deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito Em 29/11/18
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2018	
Valor Nominal do Boleto:	907,59	Assinatura Creche São Francisco de Assis Clemente Manoel Piazzetta 1º Tesoureiro
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	Creche São Francisco de Assis Nadir Tironi Sanson Presidente Executiva
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	PGTO NF 206794 BISTEK SUP
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	907,59	
Valor Pago (R\$):	907,59	
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 206794 BISTEK SUP	

OM

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTD A**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº 206.794
SERIE 99
FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4218.1183.2614.2000.1201.5509.9000.2067.9410.2535.8419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180164360823 28/11/2018 09:36:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0012-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 97.424.782/0001-28	DATA EMISSÃO 28/11/2018
ENDEREÇO SRV ALFREDO SILVA Nº. 72.		BAIRRO/DISTRITO TRINDADE	CEP 88040-410
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAIX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE ENTRADA / SAÍDA 28/11/2018		HORA DE SAÍDA 10:05:31	

FATURA

000206794 Vencido: 28/12/2018 Valor: 907,59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 907,59	VALOR DO ICMS 67,62	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 907,59
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 907,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 341,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 313,164	PESO LÍQUIDO 312,444	

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
1002678	ARROZ PARB. KIARROZ 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 13,76	10063011	7896084700027	000	5929	UN	61,0000	2,4700	150,67	0	150,67	10,55	0,00	7,00	
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 22,33	07133319	7897656600011	000	5929	UN	50,0000	3,9900	199,50	0	199,50	13,97	0,00	7,00	
1009508	MAC.C/OVOS ISABELA 500G ESPAGUETE Vir. Trib(F,E,M): R\$ 14,22	19021100 / 1704901	7896022013028	000	5929	UN	50,0000	2,5400	127,00	0	127,00	8,89	0,00	7,00	
1206079	LEITE L. VIDA TIROL 1L INTEGRAL Vir. Trib(F,E,M): R\$ 10,82	04012010 / 1701600	7896256600223	000	5929	UN	144,0000	1,7900	257,76	0	257,76	18,04	0,00	7,00	
1021699	VINAGRE HEINIG 900ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,15	22090000	7896383300096	000	5929	UN	12,0000	1,6900	20,28	0	20,28	2,43	0,00	12,00	
1030981	OLEO SOJA SOYA 900ML PET Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,93	15079011 / 1706500	7891107101621	000	5929	UN	20,0000	3,0700	61,40	0	61,40	7,37	0,00	12,00	
83941	QUEIJO NACO MUSSARELA FATIAS Vir. Trib(F,E,M): R\$ 10,18	04061010 / 1702300	SEM GTIN	000	5929	KG	3,6440	24,9671	90,98	0	90,98	6,37	0,00	7,00	

CERTIFICO que o MATERIAL contratado
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 28/11/18

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Assinatura
Creche Sao Francisco de Assis
Clemente Manoel Piazzetta
Tesoureiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 573542 - Série ECF 053 - Data 28/11/18 - Valor Total do Cupom R\$907,59, ECF: EP09112000000000074 V.Aprox.Trib.(F): R\$39,95 (E): R\$46,44 (9,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Creche Sao Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson



TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

PRODUTOS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE, OLEO, MACARRÃO, E OUTROS) COMPRADO NO DIA 28/11/2018 NO SUPERMERCADO BISTEK NOTA FISCAL Nº 206.797

Creche São Francisco de Assis
Nadir T. Sanson
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis
Clemente M. Piazzetta
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

OM

Data/hora da operação: 30/11/2018 07:05:24

Código da operação: 34000636

Chave de segurança: 56E9640KFL75JRYK

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

TERMO DE FOMENTO
 Nº 055/PMF/SME/2018

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.235482 59006.336503 6 7753 0000136894

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento: 29/12/2018	
Beneficiário: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário: 3474-6 / 0063365-8	
Data do Documento: 29/11/2018	Nº do Documento: 206886-1	Espécie doc.: DM	Aceite: N
Data Processamento: 29/11/2018		Nosso Número: 00009/00002354859-6	
Uso do Banco: Carteira 09	Espécie Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: (=) Valor do Documento: 1.368,94
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC		(-) Desconto:	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(-) Outras Deduções/Abat.	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGAMENTO FOI RECEBIDO e aceito		(+/-) Mora / Multa	
CERTIFICO que o MATERIAL CONTRATADO neste documento foi RECEBIDO e aceito Em 30/11/18		(+/-) Outros Acréscimos	
Assinatura: <i>Clemente Manoel Piazzetta</i>		(-) Valor Cobrado	
Pagador: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28		(+/-) Valor Cobrado	
SRV ALFREDO SILVA 72 TRINDADE 88040-410 FLORIANOPOLIS SC		(+/-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		(+/-) Valor Cobrado	



Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
 Nadir Tironi Sanson
 Presidente Executiva

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
Nome:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito:	1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras:	23793.47400 90000.235482 59006.336503 6 77530000136894
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BISTEK SUPERMERCADOS
Nome/Razão Social:	BISTEK SUPERMERCADOS
CPF/CNPJ:	83.261.420/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Data do Vencimento:	29/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.368,94 <i>e</i>
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.368,94
Valor Pago (R\$):	1.368,94
Identificação do Pagamento:	PGTO NF 206886 BISTEK SUP

CERTIFICO que o MATERIAL contratado
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30/11/18

Assinatura

Creche São Francisco de Assis
[Assinatura]
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis
[Assinatura]
Nadir Tironi Sanson

[Assinatura]

Identificação do Emitente



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 206.886
 SERIE 99
 Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4218.1183.2614.2000.1201.5509.9000.2068.8610.2537.0137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180165110584 29/11/2018 08:51:39
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255345933
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
 CNPJ: 83.261.420/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28
 DATA EMISSÃO: 29/11/2018
 ENDEREÇO: SRV ALFREDO SILVA Nº 72, TERMO DE FOMENTO Nº 055/PMF/SMD/2018
 BAIRRO/DISTRITO: TRINDADE
 CEP: 88040-410
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 29/11/2018
 MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS
 FONE/FAX: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAIDA: 09:21:21

FATURA
 000206886 Vencido: 29/12/2018 Valor: 1368,94

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.368,94	VALOR DO ICMS 193,17	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.368,94
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 1.368,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: []
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: []
 CNPJ / CPF: []
 ENDEREÇO: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: 267,00
 ESPÉCIE: DIVERSOS
 MARCA: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: 168,395
 PESO LÍQUIDO: 161,285

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
1619	COXA C/SOBR.FRANGO MACEDO CONG.PCT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 19,38	02071400 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	23,1250	7,4871	173,14	0	173,14	12,12	0,00	7,00	
1067109	LEITE NINHO 400G INTEGRAL INSTANTANEO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 31,00	04022110 / 1701200	7891000142202	000	5929	UN	12,0000	12,1900	146,28	0	146,28	24,87	0,00	17,00	
1069454	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 18,22	11081200	7894000010021	000	5929	UN	6,0000	9,9800	59,88	0	59,88	10,18	0,00	17,00	
1365045	BISC.ISABELA 400G MAIZENA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 18,22	19053100 / 1705301	7896022075408	000	5929	UN	12,0000	4,9900	59,88	0	59,88	10,18	0,00	17,00	
1655060	CANJICA BRANCA F.NOVA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,96	10059090	7896327633419	000	5929	UN	19,0000	2,5900	49,21	0	49,21	8,37	0,00	17,00	
1655108	LENTILHA F.NOVA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 18,10	07134090	7896327633655	000	5929	UN	20,0000	5,5900	111,80	0	111,80	19,01	0,00	17,00	
1655116	MILHO PIPOCA F.NOVA 400G PREMIUM Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,56	10059010	7896327634218	000	5929	UN	15,0000	2,2900	34,35	0	34,35	5,84	0,00	17,00	
1821245	ACHOC.NESCAU 1000G 2.0 SACHET ACTGE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 36,43	18069000 / 1700600	7891000247785	000	5929	UN	10,0000	11,9700	119,70	0	119,70	20,35	0,00	17,00	
1069705	MINGAU NUTRIBOM 230G ARROZ SACHET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	19011090 / 1701500	7891331009229	000	5929	UN	5,0000	3,5800	17,90	0	17,90	3,04	0,00	17,00	
1071017	MINGAU NUTRIBOM 230G MILHO SACHET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	19011090 / 1701500	7891331009236	000	5929	UN	5,0000	3,5800	17,90	0	17,90	3,04	0,00	17,00	
1276395	MINGAU NUTRIBOM 230G 5 CERBAIS SACHET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	19011090 / 1701500	7891331010256	000	5929	UN	5,0000	3,5800	17,90	0	17,90	3,04	0,00	17,00	
1008080	FUBA SINHA 1KG FINO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,34	11022000	7892300001480	000	5929	UN	15,0000	2,5900	38,85	0	38,85	2,72	0,00	7,00	
1618180	MINGAU NUTRIBOM 230G BANANA MACA SACHET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	19011090 / 1701500	7891331014421	000	5929	UN	5,0000	3,5800	17,90	0	17,90	3,04	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Origem Ref: Cupom nº 055499 - Série ECF 083 - Data 29/11/18 - Valor Total do Cupom R\$1368,94, ECF: EP121710000000015573 VI.Aprox.Trib.(F): R\$94,33 (E): R\$176,55 (19,79%) Fonte: IBPT

CERTIFICO que o MATERIAL contratado
 RESERVADO AO FISCO
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 29/11/18

Assinatura
 Creche São Francisco de Assis
 powered by BMS - uma empresa TOTVS
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis
 Nadir Tironi Sanson

Out

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CHAVE DE ACESSO 4218.1183.2614.2000.1201.5509.9000.2068.8610.2537.0137		0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
Nº 206.886 SERIE 99 FI 2 / 2 Via 1		1	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180165110584 29/11/2018 08:51:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255345933	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 83.261.420/0012-01

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	Q'DE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
1007955	FARINHA MANDIOCA TUPA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,03	11062000	7897075300011	000	5929	UN	15,0000	5,9800	89,70	0	89,70	6,28	0,00	7,00		
1019724	SAL ZIZO 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	25010020	7898102710032	000	5929	UN	12,0000	1,2900	15,48	0	15,48	1,86	0,00	12,00		
1072137	CAFE PILAO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 21,26	09012100 / 1709600	7896089011357	000	5929	UN	15,0000	8,7500	131,25	0	131,25	15,75	0,00	12,00		
1084666	ACUCAR DUCULA 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,64	17019900 / 1709900	7891959004415	000	5929	UN	20,0000	2,0500	41,00	0	41,00	4,92	0,00	12,00		
1015354	EXT. TOMATE ELEFANTE 340G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 16,91	20029090 / 1704000	7896036094983	000	5929	UN	14,0000	3,9700	55,58	0	55,58	9,45	0,00	17,00		
1037943	BISC. ISABELA 400G LEITE Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,43	19053100 / 1705301	7896022018320	000	5929	UN	12,0000	3,6800	44,16	0	44,16	7,51	0,00	17,00		
1037951	BISC. ISABELA 400G MARIA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 18,22	19053100 / 1705301	7896022011321	000	5929	UN	12,0000	4,9900	59,88	0	59,88	10,18	0,00	17,00		
1064339	SAGU NEVE 500G PEROLA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,52	11062000	7896831751296	000	5929	UN	15,0000	4,4800	67,20	0	67,20	11,42	0,00	17,00		

CERTIFICO que o MATERIAL contratado
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 29/11/18
PRESTADO

Assinatura

Creche São Francisco de Assis
[Signature]
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

DADOS ADICIONAIS

Creche São Francisco de Assis
[Signature]
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

[Signature]




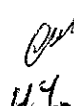
TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRANGO, FUBA, FARINHA DE MANDIOCA, CAFE,
LEITE NINHO, AÇUCAR NESCAL, BOLACHA, SAL E OUTROS) COMPRADO NO DIA
29/11/2018 NO SUPERMERCADO BISTEK NOTA FISCAL Nº 206.886

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro



Data/hora da operação: 05/12/2018 09:08:00

Código da operação: 39094853

Chave de segurança: EPH2EHCM5M5E66RR

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

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 90000.235565 22006.336501 1 7758 0000132143

Tipo de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento:	03/01/2019
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59						3474-6 / 0063365-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
04/12/2018	207221-1	DM	N	04/12/2018	00009/00002355622-P		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento:		
	09	R\$			1.321,43		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						(-) Desconto	
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC						(-) Outras Deduções/Abat.	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(+/-) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGOS						(+/-) Outros Acréscimos	
CERTIFICAMOS MATERIAL contratado deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 5/12/18						(-) Valor Cobrado	
Pagador		CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28				Assinatura	
SRV ALFREDO SILVA 72 TRINDADE						Creche São Francisco de Assis	
88040-410 FLORIANOPOLIS SC						Clemente Manoel Piazzetta	
Sacador/Avalista: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS						1º Tesoureiro	



Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
Nome:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Conta de débito:	1011 / 003 / 00002960-0

Representação numérica do código de barras:	23793.47400 90000.235565 22006.336501 1 77580000132143
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
--	--------------------

Código do Banco:	237
-------------------------	-----

Código do ISPB:	60746948
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente	
--	--

Nome Fantasia:	BISTEK SUPERMERCADOS
-----------------------	----------------------

Nome/Razão Social:	BISTEK SUPERMERCADOS
---------------------------	----------------------

CPF/CNPJ:	83.261.420/0001-59
------------------	--------------------

Pagador Sacado	
-----------------------	--

Nome/Razão Social:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
---------------------------	-------------------------------

CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
------------------	--------------------

Pagador Final - Correntista	
------------------------------------	--

Nome/Razão Social:	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
---------------------------	-------------------------------

CPF/CNPJ:	97.424.782/0001-28
------------------	--------------------

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Data do Vencimento:	03/01/2019
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2018
--	------------

Valor Nominal do Boletto:	1.321,43 <i>e</i>
----------------------------------	-------------------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
---------------------	------

Desconto (R\$):	0,00
------------------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
--------------------------	------

Valor Calculado (R\$):	1.321,43
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	1.321,43
--------------------------	----------

Identificação do Pagamento:	PGTO NF 207221 BISTEK SUP
------------------------------------	---------------------------

CERTIFICO que o MATERIAL contratado
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 5 / 12 / 18

Assinatura

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 207.221
SERIE 99
FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4218.1283.2614.2000.1201.5509.9000.2072.2110.2542.3517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180167953248 04/12/2018 11:42:45
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255345933
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
 CNPJ: 83.261.420/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
 ENDEREÇO: SRV ALFREDO SILVA Nº 72,
 MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS
 FONE/FAIX:
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 CNPJ/CPF: 97.424.782/0001-28
 DATA EMISSÃO: 04/12/2018
 DATA DE ENTRADA / SAIDA: 04/12/2018
 HORA DE SAIDA: 12:12:06

FATURA
 000207221 Vencto: 03/01/2019 Valor: 1321,43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
705,61	93,47	0,00	0,00	1.321,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.321,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
299,00	DIVERSOS			265,956	281,464

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
8699	MORANGO BANDEJA 240G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,83	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	10,0000	2,9900	29,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50172	MAMAO FORMOSA INTEIRO KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,75	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,3750	3,9783	29,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51446	MANGA TOMMY KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 7,84	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	19,4500	2,4895	48,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1208470	ALFACE CRESPA NILSON PCT Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,09	07051900	7898911268014	040	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1208543	CHICORIA NILSON PCT Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,10	07052900	7898911268106	040	5929	UN	5,0000	1,9900	9,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1634925	REPOLHO VERDE VALE 600G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,20	07049000	7898945245104	040	5929	UN	3,0000	2,4900	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 6,69	07133319	7897656600011	000	5929	UN	15,0000	3,9900	59,85	0	59,85	4,19	0,00	7,00
1008340	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 5KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 12,06	11010010 / 1704416	7896412819247	000	5929	UN	9,0000	11,9800	107,82	0	107,82	7,55	0,00	7,00
1009494	MAC.C/OVOS ISABELA 500G CAB. AN. Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,94	19021100 / 1704901	7896022016029	000	5929	UN	12,0000	3,6900	44,28	0	44,28	3,10	0,00	7,00
15997	ALHO IMPORTADO A GRANEL KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 12,17	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	2,3200	11,8966	27,60	0	27,60	3,31	0,00	12,00
1059017	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABO/COCO Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,29	20071000 / 1709400	7896714800288	000	5929	UN	2,0000	3,7700	7,54	0	7,54	1,28	0,00	17,00
10065	MACA GALA KG Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 11,29	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	11,6700	5,9777	69,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1059335	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVA Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 6,88	20071000 / 1709400	7896714800363	000	5929	UN	6,0000	3,7700	22,62	0	22,62	3,85	0,00	17,00
1059718	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 6,88	20071000 / 1709400	7896714800325	000	5929	UN	6,0000	3,7700	22,62	0	22,62	3,85	0,00	17,00
1059742	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABACAXI Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 6,88	20071000 / 1709400	7896714800370	000	5929	UN	6,0000	3,7700	22,62	0	22,62	3,85	0,00	17,00
1238272	FERMENTO ROYAL 250G.	21023000	789333225003	000	5929	UN	3,0000	6,9900	20,97	0	20,97	3,56	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 368683 - Série ECF 058 - Data 04/12/18 - Valor Total do Cupom R\$1321,43, ECF: EP09122000000002640 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$115,89 (E): R\$139,64 (19,34%) Fonte: IBPT

CERTIFICADO que o MATERIAL contratado deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 4/12/18
 Creche São Francisco de Assis
 powered by BRS - uma empresa TOTVS
 Clemente Manoel Piazzetta
 1º Tesoureiro

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson

Identificação do Emitente



BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4218.1283.2614.2000.1201.5509.9000.2072.2110.2542.3517

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 207.221

SERIE 99

FI 2/ 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180167953248 04/12/2018 11:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255345933

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0012-01

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
1655116	MILHO PIPOCA F.NOVA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,38	10059010	7896327634218	000	5929	UN	10,0000	2,2900	22,90	0	22,90	3,89	0,00	17,00	
1861042	PREMIUM FILE PANGA OCEANI 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,70	03046290	7898651960391	200	5929	UN	11,0000	27,9700	307,67	0	307,67	52,30	0,00	17,00	
1194984	Vir.Trib(F,E,M): R\$ 68,57 PAO S.BOYS 500G FORMA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,99	19059010 / 1706000	7891193010074	000	5929	UN	8,0000	4,8900	39,12	0	39,12	2,74	0,00	7,00	
14044	BANANA BRANCA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,14	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	25,2700	1,9885	50,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14079	BATATA LAVADA A GRANEL KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 20,20	20052000	SEM GTIN	040	5929	KG	33,3700	1,9889	66,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14117	CEBOLA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 14,43	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	25,5550	3,4886	89,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14141	TOMATE SALADA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,65	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	9,7900	7,9796	78,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15148	MELANCIA INTEIRA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,45	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	23,2490	1,9799	46,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25593	LARANJA PERA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,26	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	21,3650	2,6791	57,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
38750	ABACAXI HAVAI UNIDADE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,87	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	4,0000	5,9800	23,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CERTIFICO que o MATERIAL contratado
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 4/12/18

Assinatura

Creche São Francisco de Assis
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

DADOS ADICIONAIS

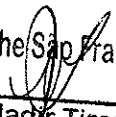
Creche São Francisco de Assis

Nadli Tironi Sanson
Presidente Executiva



TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

PRODUTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURA, FEIJÃO, FARINHA E OUTROS)
COMPRADO NO DIA 04/12/2018 NO SUPERMERCADO BISTEK NOTA FISCAL Nº
207.221

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

DM



CRECHE

São Francisco de Assis

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: **CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ nº 97.424.782/0001-28

Título do Projeto: **Manter e atender crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses**

Início: **Janeiro/2018**

Termino: **Dezembro/2018**

Objetivo do Projeto:

Consiste na cooperação técnica-financeira, para manter e atender as 115 crianças de 3 meses a 5 a 11 meses anos, em período integral na educação infantil. Primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecimento na Resolução vigente do Conselho Municipal da Educação. Aplicar os recursos para garantir o desenvolvimento integral das crianças atendidas pela instituição

Metas Atingidas: (Individualizar alimentação e subvenção)


Os nossos objetivos proposto no plano de trabalho foram atingindo, estamos dando continuidade nos trabalhos em cima dos projetos propostos para cada turma e compramos para abastecer nossa dispensa, frutas, verdura, carne de gado, franco, porco, bem com outros mantimentos para proporcionar uma alimentação saudável.

**TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018**

Florianópolis. 05 de dezembro de 2018.

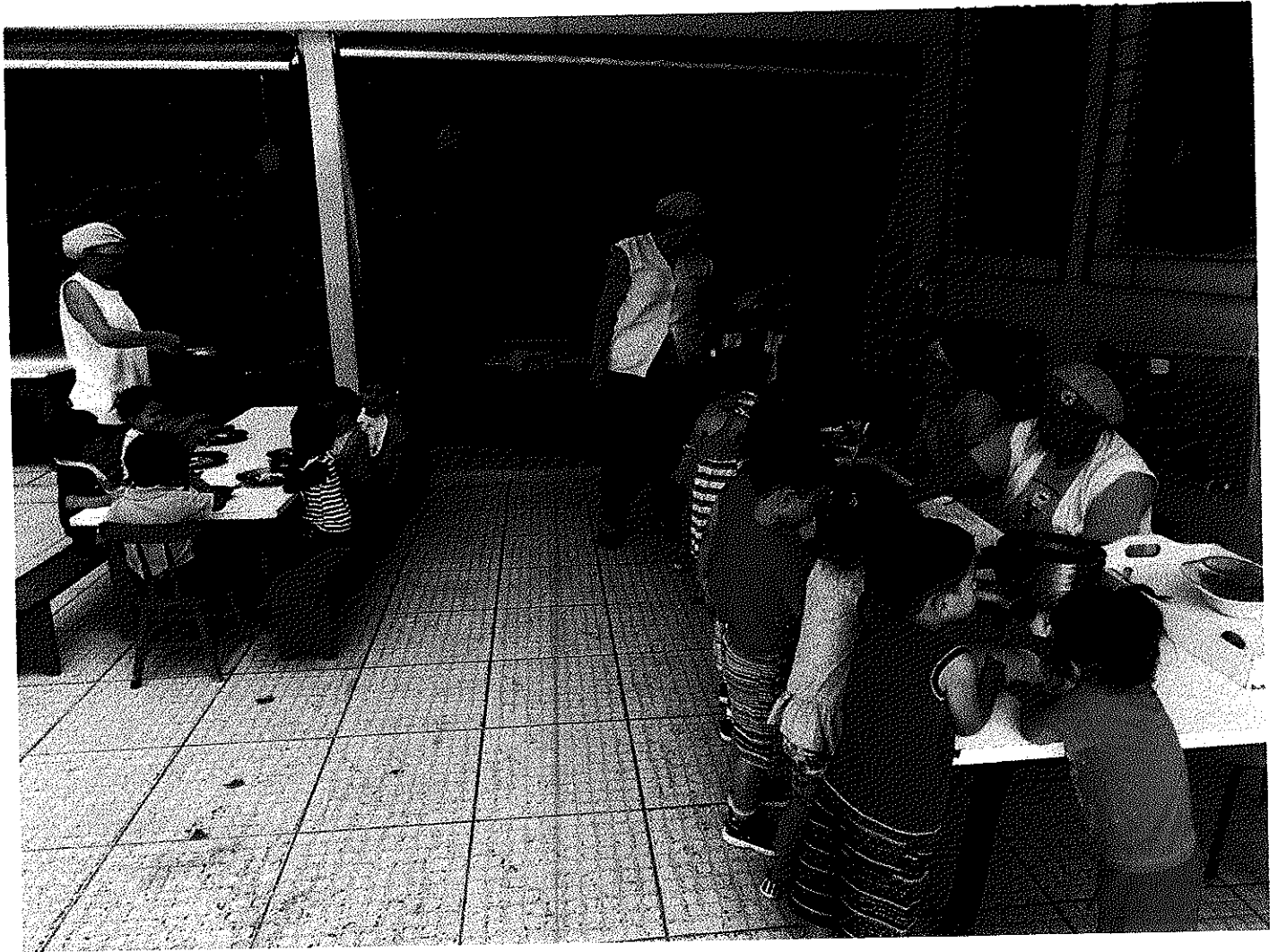


NADIR TIRONI SANSON
Presidente Executiva



CLEMENTE MANOEL PIAZZETTA
1º Tesoureiro

OMA




TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

HORA DO ALMOÇO NO DIA 28/11/2018

Creche São Francisco de Assis

Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis

Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro



TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

**TOMANDO UM BOM CAFE PELA MANHÃ PARA ABASTECER AS FORÇAS PARA
GASTAR DURANTE O DIA 05/12/2018**

Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis
Clemente Manoel Piazzetta
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

CM



Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Educação



386 - CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

DIÁRIO FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2018

Curso: **CRECHE** Turma: **Grupo 2** Sala: **2** Horário: **07:00 18:00**
 Disciplina: **Disciplina(s) do(a) Professor(a)** Turmo: **Integral** Etapa: **Grupo 2** Dias: **Sábados**
 Professor(a): **LUCIANA MACIEL JOÃO**

Nome Estudante	Dia/Turma	Período: 01/10/2018 a 31/10/2018															Total Faltas																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ANA SOFIA SUTIL	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	06
ANNA LUIZA DE FREITAS BRANCO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	06
BERNARDO HILDEBRANDO OLIVEIRA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FRANCISCO LAGEMANN DE OLIVEIRA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GUILHERME DOS SANTOS ANTONES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
HENRIQUE DA SILVA DE MORAES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
HENRIQUE OLIVEIRA ALVES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	04
ISABELLA RODRIGUES SEHN	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	04
JULIA MACEDO NASCIMENTO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	02
LARANIXA SILVINA KANE RADIIE NHAGA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	04
LAIS KAURNY DOS SANTOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LAURA GABRIELLE COSTA ERITO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LUIZA CARDOSO FREITAS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	04
MIGUEL DE OLIVEIRA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	04
NICOLLY CORDEIRO DANTAS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	04
Total de Estudantes: 15																																		

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PME/SME/2018

~~Creche São Francisco de Assis~~
Nadir Filoni Sanson
Presidente Executiva

~~Creche São Francisco de Assis~~
Clemente Manoel Piazzette
1º Tesoureiro

Handwritten mark



Curso: CRECHE
Disciplina: Disciplina(s) do(a) Professor(a)
Turma: Grupo 3
Etapa: Grupo 3
Sala: 3
Horário: 07:00 18:00
Alas: 9, rev.
Aulas: Dedas

Professor(a): GLAUCE GISELLE KLEHN

Nome Estudante	Dia/Turno	Período: 01/10/2018 a 31/10/2018																		Total Faltas		
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	16	17	18	22	23	24	25	26	27		30	31
LICE DA SILVA																						
ABELLY MORAIS DE JESUS SANTOS																						
DRISILLY CORREA																						
VIVISON KATONE SANTOS DA SILVA																						
ANABEL LEANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA																						
ABELLY LUIZ DA SILVA																						
VYKE SILVA BRANDO																						
RENZO ANDRÉ RIBEIRO																						
RENZO HENRIQUE RIBEIRO OLIVEIRA																						
ANA FISCHER DE ANDRADE																						
ISA SANTOS ALVES																						
RCOS PAULO BRATO DE OLIVEIRA																						
RIAH DA FOCHA BARBOSA																						
MUEL VARGAS ALVES																						
RA VARGAS ALVES																						

Total de Estudantes: 15

TERMO DE FOMENTO Nº 055/PMF/SME/2018

Creche São Francisco de Assis
(Signature)
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis
(Signature)
Clemente Manoel Piazzetta
1º Tesoureiro

(Handwritten mark)

Curso: CRECHE
Disciplina: SRAIANA RITA DO NASCIMENTO

Turno: Integral
Etapa: Grupo 4

Turma: Grupo 4
Sala: 4

Horário: 07:30 a 18:00
Ass. Dir. Prof.:

Professor(a): SRAIANA RITA DO NASCIMENTO

Professor(a):

Professor(a):

Professor(a):

Professor(a):

Professor(a):

Professor(a):

Professor(a):

Nome Estudante	Período: 01/10/2018 a 31/10/2018		1		2		3		5		9		11		16		17		22		23		24		26		27		30		31		Total Faltas
	Di	Tu	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
AGATHA JOAQUINA DE SOUZA VARGAS	In																															0	
ARTHUR MENDES MILHOMEM	In																																0
ERENDA MARINA GONCALVES DA SILVA	In																																0
CHRISTIANO HUGEN DE MATOS	In																																0
CLARA CARDOSO GONCALVES	In																																0
DAVI LUIZ ZANELATO DOS SANTOS	In																																0
EMANUELLI LUIZA DE ALBUQUERQUE VAEGA	In																																0
EVELYN MATOS CONCEICAO PEREIRA	In																																0
SUSTAVO WILHELM	In																																0
RAYALA SOPHIA OLIVEIRA BRAGA	In																																0
ISIS ISABEL FERREIRA COUTO	In																																0
JOAO EDUARDO FRACARO MORAIS	In																																0
JOAO GABRIEL FONSECA BRAGA	In																																0
JULIA DA SILVA	In																																0
LAURA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTANA	In																																0
LIANA BARBOSA DA SILVA	In																																0
MARIA LUIZA SARAIVA DE MORAES	In																																0
NAYENNE VICTORIA DA SILVA PAULINO	In																																0
SAMUEL MATHEUS MOREIRA DE SOUZA	In																																0
VICTOR LUIZ SOARES RIBEIRO	In																																0

Total de Estudantes: 20	
-------------------------	--

TERMO DE FOMENTO Nº 055/PMF/SME/2018

Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis
Clemente Mandel Piazzetta
1º Tesoureiro

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Educação

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2018

Curso PRE-ESCOLAR	Etapa Grupo 5	Turma Grupo 5	Sala 5	Horário 07:00 18:00
Disciplina Disciplina(s) do(a) Professor (a)	Professor(a) IRATANIA APARECIDA SILVA GONZAG		Turno Integral	Atas Prev. Atas Obras

386 - CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

Nome Estudante	Período: 01/10/2018 a 31/10/2018																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Faltas	
AMABILLY NUNES DE OLIVEIRA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	FF	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS	In	FF	FF	FF	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
BEATRIZ CARDOSO FREITAS	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
BIANCA DOS PASSOS LUCIANO	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
BRAYAN HENRIQUE BATISTA ALBUQUERQUE	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
BRAYAN TOMAZ LOPES	In	FF	FF	FF	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
CARLOS EDUARDO DE MORAES RIBEIRO	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
CARLOS EDUARDO MORAES LUIZ	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
ESTER DE SOUZA ALVES	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
EVELYN VITORIA DA SILVA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
FLAVIA LOPES DA SILVA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
GUILHERME FERREIRA DA SILVA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
HUGO HILLMANN DOS SANTOS	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
ISABELA DOS SANTOS SARDA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
ISABELLY CARDOSO SILVA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
KAIKE EDUARDO DA LUZ DE OLIVEIRA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
MARIANA PIRETA MARIANO	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
NICOLAS CALEBE DA SILVA DOS SANTOS	In	FF	FF	FF	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
NYCOLAS VIEIRA MONTEIRO	In	FF	FF	FF	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
OSMAR LEVI BISPO DE CARVALHO	In	CC	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC	FF	CC
OTAVIO LUIZ ALVES DE QUADRA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
PIETRO ANSELMO NASCIMENTO MORAES	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
REBECA DA SILVA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
TAYLA LUANA DA SILVA	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
YCARO COSTA PASSOS	In	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
Total de Estudantes: 25																																	

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Creche São Francisco de Assis
Clemente Mandel Piazzetta
1º Tesoureiro



386 - CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Nome Estudante	Dia	Professor(a)																									Total Faltas					
		Disciplina (a)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	30	31	
BRAAO MIGUEL DOS SANTOS RAMOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
GHATTA HILMANN DOS SANTOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
NA LUJZA PASSOS RIBEIRO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
EDRE CAROSO SANTANA SANTOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
ETHUR CORREIA DA SILVA	In	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	31
ETHUR RODRIGUES SIMOES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
ERNARDO WALTER DA ROSA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
IEGO RAPHAEL DE ALMEIDA PAIS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
LANO MORAES DE OLIVEIRA	In	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	31
PERSON DAVI SOARES DA SILVA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
MO GABRIEL DE OLIVEIRA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
ANDRO KALLERY MOREIRA DE SOUZA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
AGO DOS SANTOS RIBEIRO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
MABELLE DA COSTA LEITE	In	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	31
AO GUILHERME SILVA DE JESUS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
AUSA REIS DE SOUZA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
ETICIA PEREIRA PAIS MARTINS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
IAN DE OLIVEIRA KACHRADO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
RIA ELENADA SILVA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
RIA HELENA TOMAZONI RATTI DE OLIVEIRA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
CHARD DE ALMEIDA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
PHIA HILDEBRANDO RODRIGUES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
EPANY VICTORA FRACARO DE MORAES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
SMIN RIBEIRO DA SILVA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	31
OR CAMESAO MARTINS	In	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	31
TOTAL DE ESTUDANTES: 25																																

TERMO DE FOMENTO
Nº 055/PMF/SME/2018

Nadir Tironi Sanson
Creche São Francisco de Assis
Nadir Tironi Sanson
Presidente Executiva

Clemente Mândel Piazzetti
Creche São Francisco de Assis
Clemente Mândel Piazzetti
1º Tesoureiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 28/09/2018
Nº do empenho : 10000/18
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: 12.365.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"
Projeto/Atividade: 2.928 - TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF.
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000431
Tipo de Despesa: 33504305 - Subvenções Sociais Alimentação - Educação Infantil

Dotação Inicial:	7.700.000,00	Empenhos anteriores :	6.947.259,20
Suplementações:	1.900.000,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.600.000,00	Total (B) :	6.951.259,20
		Saldo (A - B) :	2.648.740,80

Cre: 8491 CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço: RUA SERVIDAO ALFREDO SILVA Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 97.424.782/0001-28 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1011-1 Conta Corrente: 2960-0

Especificação: 1

PELA DESPESA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE ATENDIMENTO DE 115 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 055/2018, 9ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.000,00

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento legal : 55/2018 Data : 29/03/2018
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 5/2018 Data : 15/03/2018
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com carimbo) Recibo do Credor Ordenador da Despesa Constância Alberto Salles Maciel Sec. Municipal da Fazenda

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.050/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.011-3

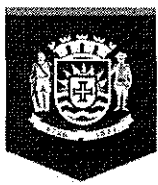


ANEXO XIII, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

RELATÓRIO TÉCNICO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º

Protocolo de Entrada n.º:	Data: 07/12/2018.		
Organização da Sociedade Civil: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS			
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF			
Nota de Empenho (NE) n.º: 10000/18			
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	Data: 09/11/2018.		
Categoria			
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção <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: 055/2018.			
Modalidade:			
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade <input type="checkbox"/> Convênio			
Número: 005/2018.			
Esta Prestação é referente a parcela n.º: 09 ALIMENTAÇÃO 2018.			
Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Processo Administrativo Inicial			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
2. Termo de Parceria			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;		NA
3. Plano de Trabalho			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
4. Atuação em Rede			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 4.000,00
Aplicação Financeira:	Não há
Recursos Próprios	R\$ 151,00
Total:	R\$ 4.151,00
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	Não há
1.1.1) Pagamento de Pessoal	Não há
1.1.2) Encargos	Não há
1.1.3) Higiene e Limpeza	Não há
1.1.4) Material Didático	Não há
1.1.5) Material de Expediente	Não há
1.2) Outros Serviços de Terceiros	Não há
1.3) Alimentação	R\$ 4.151,00
Total (1):	R\$ 4.151,00
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há
Total (2):	Não há
3) Custos Indiretos	
Internet:	Não há
Transporte:	Não há
Aluguel:	Não há
Telefone:	Não há
Água:	Não há
Luz:	Não há
Gás	Não há
Assessoria Jurídica:	Não há
Serviços Contábeis:	Não há
Outros Custos: (especificar)	Não há
Total (3):	Não há
Total (1+2+3)	R\$ 4.151,00
4) Despesas Glosadas:	Não há
5) Saldo a devolver:	Não há
6) Saldo a transportar	Não há
7) Saldo devolvido	Não há

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



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

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

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

CONCLUSÃO

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

RESTRIÇÕES:

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):



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, 11 de dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2119

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

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 403, inciso I da Lei nº 465/2013, considerando o que consta no processo nº 06518/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 0436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu à licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal Da Fazenda.", LEIA-SE: "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". Florianópolis, 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. 14 da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MACHADO DAMAZO, matrícula nº 34173-8 e VANEA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALT DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO PONSECA 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 LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária; SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7; ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matrícula nº 13311-6 e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matrícula nº 13158-0, como membros, para

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

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

PORTARIA Nº 587/2018: O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOGHESATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente; CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária; CRISTIANE -SCHÄFFER, matrícula nº 17603-6; MARZILDA ALVES GONÇALVES ARAÚJO, matrícula nº 09623-7 e DENISE WESTPHAL SÁ, matrícula nº 17789-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 02

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

Pg. 8



PREFETURA 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. Cumprimos o cordialmente, vimos, por meio deste, informar que a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação vem atendendo às determinações legais previstas no art. 41, do Decreto n. 17.361, de 15 de março de 2017, quais sejam, analisar e fiscalizar o andamento das parcerias (inciso I) e emitir relatório técnico (inciso II). Cumpro-rgs 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 íntimamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
Secretário Municipal de Educação

Nua, Conselheiro Maia, 656 - 5º andar - sala 503 - Centro - Florianópolis - SC. CEP 88.010 - 914
Telefone: (48) 3251-6961 - Telefax: (48) 3251-6108



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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

Protocolo de Entrada nº:	Data: 07/12/2018.
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 10000/18	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	Data: 09/11/2018.
Categoria	
(X) Alimentação	() Contribuição () Auxílio
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração	(X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênio
Número: 055/2018	
Modalidade:	
() Chamamento Público	(X) Dispensa () Inexigibilidade
Número: 005/2018	
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 09 ALIMENTAÇÃO 2018.	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 182/2018	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:

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

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

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: não há.

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

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

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

Florianópolis, 09 de agosto de 2018.

Daniele de Alarcão Novaes
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Decreto 18.695/18
 Matrícula 44620-3



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

Protocolo de Entrada nº.: OE 697/SME/DAF/2019	Data: 15/08/2019	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS		
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação		
Nota de Empenho (NE) nº: 10000/2018	Data: 28/09/2018	
Valor da Liberação: R\$ 4.000,00	Data: 09/11/2018	
Categoria		
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:		
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
Número: 055/2018		
Modalidade:		
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número: 055		
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 9º 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:

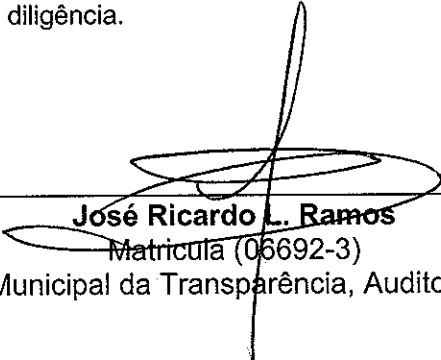
RESTRIÇÕES: Não há


RECOMENDAÇÕES: Não há

Nestes termos, concluímos:

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

Florianópolis, 03 de outubro de 2019.


José Ricardo L. Ramos
Matriculada (06692-3)
Secretaria Municipal da Transparência, Auditoria e Controle


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

De Acordo,

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

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

Florianópolis, de de 2019.

Gestor (a) da Unidade