



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

09/11/12

19

| | |
|---|------------------|
| Protocolo de Entrada nº.: 0718/SME/DAF/CONV/2018 | Data: 06/08/2018 |
| Entidade Beneficiada.: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA | |
| Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação | |
| Nota de Empenho.: nº 2413/2018 | |
| Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO | |
| Valor Liberado.: R\$ 4.500,00 | Data: 11/04/2018 |
| Convênio nº.: 048/2018 | |
| Parcela nº.: 2ª 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, 05 de outubro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação



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

OK
Patricia
Simone

ENTIDADE: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA

CREDOR:5104

Nº DO CONVÊNIO:048 /2018

EMPENHO: 2413/18

PARCELA: 2ª

(X) Alimentação

() Subvenção

2018

DA SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº 048/PMF/SME/2018

ATENDIMENTO CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR: R\$ 4.500,00

ALIMENTAÇÃO

2ª PARCELA

FLORIANÓPOLIS, 26 DE ABRIL DE 2018

1ª VIA

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

CAPA

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

| | |
|---|--------------|
| PROTOCOLO Nº | DATA: |
| Nome da Entidade: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA | |
| Título do Projeto: ATENDIMENTO CRECHE E EDUCACAO INFANTIL | |
| Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: Nº 048/PMF/SME/2018 | |
| Valor transferido: 4.500,00 | |
| Número da parcela: 02ª PARCELA | |
| Número de folhas que constam no processo: | |
| Nome do Responsável: HILDA MARIA DE JESUS | |
| Contato: Fone/e-mail. (48) 3212-4800 99659-5454 e-mail: financeiro@sdp.org.br / ir-ilda@hotmail.com | |

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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

| Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma: | Sim | Não |
|---|------------|-------------------------------------|
| Ofício de encaminhamento ANEXO IX | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 | | |
| Plano de Trabalho ANEXO VI | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Relatório de execução financeira: ANEXO XI | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 | | |
| Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa. | | |
| Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público. | | |
| Relatório de cumprimento dos objetivos ANEXO EDUCAÇÃO | | |
| Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento. ANEXO EDUCAÇÃO | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Data: 27/04/19 | Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor HILDA MARIA DE JESUS |
|--------------------------|---|



Sociedade
Divina
Providência

CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

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

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

Florianópolis, 26 de abril de 2018.

GEAN MARQUES LOUREIRO
Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Sociedade Divina Providência, CNPJ 83.883.306/0001-60, situada à Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro de Florianópolis – SC, encaminhar a prestação de contas da parcela **Nº 02** do Termo de Fomento nº **048/PMF/SME/2018**, no valor de **R\$ 4.500,00** (Quatro mil, quinhentos reais e sessenta centavos), referente ao Projeto **Alimentação**.

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

Assinatura do Presidente ou Procurador

Ilda Sacheti (irmã Enedina)
Diretora Presidente da
Sociedade Divina Providência

ANEXO VI, parte integrante do Decreto n. XXXX 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: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA**

CNPJ: **83.883.306/0001-60**

Conta Corrente nº: **3836-5**

Agência nº: **1877-5** Banco: **104 - CEF**

Endereço: **Rua Hermann Blumenau**

Número: **102** CEP: **88.020-020**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Florianópolis - SC**

Telefone: **(48) 3212-4800**

Fax: **(48) 3212-4801**

Endereço Eletrônico: **financeiro@sdp.org.br e ir-ilda@hotmail.com**

Lei que declara de utilidade pública nº: **1147 Municipal - 13/04/1973**

nº. **734 Estadual - 05/09/1952**

nº. **56300 Federal - 19/05/1965**

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: **-**

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: **-**

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde: **-**

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso: **089/10**

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação: **- 17/2014**

Outros conselhos: **-**

CEBAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade): **Protocolo nº 25000.133064/2012-69**

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: **Ilda Sacheti**

Número do RG: **70.088 SESPDC/SC**

Número do CPF: **247.773.749-04**

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 06/01/2014 Tempo de mandato: 5 anos

1.4. Áreas das atividades da organização social.

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

Creches – para crianças de até três anos de idade.

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

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

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

educação complementar e fortalecimento de vínculos;

atendimento educacional especializado.

Creches – para crianças de até três anos de idade.

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

1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015
(X) Sim () Não Em adequação ()

1.6. Apresentação: (breve histórico da organização, quando iniciou, quantas diretorias, quais os projetos já desenvolvidos).

A Sociedade Divina Providência - SDP foi fundada em 10 de novembro de 1911, na Capital do Estado de Santa Catarina. É uma associação civil de direito privado, de fins não econômicos e não lucrativos inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº 83.883.306/0001-60 e possui sede e foro no município de Florianópolis, na Rua Hermann Blumenau, 102 – Bairro Centro.

É dirigida e administrada de forma colegiada por uma diretoria, eleita pela Assembleia Geral, sendo constituída pelos seguintes cargos: Diretora Presidente, Diretora Vice-Presidente, Diretora Secretária e Diretora Tesoureira, com mandato para cinco anos podendo se reeleger por mais um mandato de igual período.

A SDP é mantenedora de quatro colégios, sendo eles: Colégio São José de Tubarão, Colégio Stella Maris de Laguna, Colégio Sagrada Família de Blumenau e Colégio dos Santos Anjos de Joinville, além do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat, localizado na Comunidade do Mont Serrat em Florianópolis, presente instrumento deste Plano.

Na década de 70 algumas Irmãs e leigos que desenvolviam trabalho de pastoral no Morro da Caixa D'água verificaram as dificuldades das famílias, especialmente das mães, em deixarem seus filhos em local seguro para irem trabalhar. Sendo assim, surgiu a necessidade de uma creche que atendesse essas famílias e pudessem acolher essas crianças, proporcionando cuidados, educação e alimentação nutritiva. Foi então que em março de 1979 as Irmãs da Divina Providência iniciaram as atividades do Centro de Educação, com uma matrícula de 60 alunos de 0 a 6 anos. Este trabalho beneficiou as mães do morro e está colaborando até hoje, na educação de centenas de crianças.

O Centro de Educação Infantil funcionou até 1991 em um prédio localizado atrás da igreja do Mont Serrat. Em 1992 foi feito um acordo entre a Sociedade Divina Providência e a Secretaria da Justiça do Estado de Santa Catarina, no qual o Estado cederia para o Centro Social o prédio onde funcionou durante dez anos o FEBEM, neste mesmo morro. O Centro de Educação Infantil é visto como de grande valor na relação Escola e família. Os contatos com as famílias são feitos diretamente na Creche, ou em visitas domiciliares, de acordo com as necessidades das crianças. Ainda hoje, além de colaborar com as famílias de baixa renda desta localidade, a Instituição procura favorecer o desenvolvimento das potencialidades físicas, sócio-afetivas e intelectuais da criança, oferecendo oportunidades para a manifestação da autonomia, do senso crítico e da criatividade.

Durante os 36 anos de missão na comunidade do Mont Serrat, assumiram a direção do Centro de Educação Infantil 07 Irmãs da Divina Providência. Atualmente está à frente do CEI Mont Serrat como Diretora Ir. Hilda Maria de Jesus, nomeada pela direção da SDP em 27 de janeiro de 2015.



O CEI - Nossa Senhora do Mont Serrat atende atualmente 87 crianças de 2 (dois) anos a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, todas em período integral. Em 2018 continuaremos a atender 87 crianças em período integral. Ressaltamos que, há uma demanda (lista de espera) de cerca de 78 crianças.

2. Descrição do Projeto:

Diagnóstico: (identificação e qualificação da demanda)

- a) Problema social, Manifestação Cultural, Modalidade Esportiva, que pretende desenvolver, manter ou solucionar;

As crianças que frequentam o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat, são crianças advindas de famílias de baixa renda, em sua maioria, residentes na Comunidade do Mont Serrat.

Um morro nas mais variadas acepções da palavra, especialmente do ponto de vista da sua ocupação, pois historicamente ele se constitui como território dos empobrecidos, pessoas que, no seu cotidiano, inventam e reinventam formas de viver e de estar nesse espaço. Desta maneira, possuem seus conceitos, suas táticas, suas formas de pertencer ao lugar onde vivem, constituindo-se como sujeitos construtores de história e ao mesmo tempo sendo construídos por ela.

A Comunidade apresenta uma alta taxa de urbanização e de crescimento demográfico. Tal crescimento é decorrente de um fluxo intenso de migração, no qual, famílias provenientes de áreas agrícolas decadentes (interior do Estado e outros Estados da Federação), são atraídas pela perspectiva de melhores condições de emprego e renda, tendo em vista as potencialidades naturais: turismo; comércio e estrutura administrativa.

Nesta região predominam família de baixa renda, em que as mães necessitam trabalhar para contribuir no sustento do lar. Muitas criam os filhos sozinhas tornando-se as próprias chefes da família.

Grande parte da população trabalha como assalariada nos cargos de serviços gerais e vigilantes ou sem vínculo empregatício, como domésticas e diaristas promovendo o sustento de suas famílias. Os homens realizam trabalhos informais trabalhando como pedreiros, vigilantes, pintores e marceneiros em empregos temporários e não possuem uma remuneração fixa para proverem a manutenção da família. Neste cenário as crianças enfrentam a dura realidade de vulnerabilidade e convivem com a ausência dos recursos necessários às condições dignas de saúde, educação, lazer, alimentação e trabalho.

A maioria da população completou o ensino médio, porém há uma parte ampla que somente possui o ensino fundamental completo.

A comunidade do Mont Serrat insere-se em um contexto permeado por expressões da questão social que envolve a comunidade vítimas da exclusão, tais como: desemprego, violência urbana,



violência doméstica, famílias chefiadas por mulheres, envolvimento com o narcotráfico, questões estruturais de saneamento básico e condições de moradia inadequadas.

No que tange à Educação, vale salientar que a Comunidade do Mont Serrat conta somente com uma unidade de Educação Infantil não governamental, de responsabilidade da Divina Providência com parceria com prefeitura Municipal de Florianópolis. No âmbito do Ensino Fundamental e Médio, há o Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne, escola que atende 460 crianças, adolescentes e jovens do 1º ao 3º ano do ensino médio – atendendo em período integral até o quinto ano. Até 2012 era uma escola estadual, tornando-se particular pela participação do Grupo Marista, que isenta os jovens residentes da comunidade do pagamento das mensalidades. Na comunidade não há instituições públicas de educação, além dessas vinculadas a entidades religiosas.

É uma comunidade socioeconomicamente vulnerável que necessita de vários serviços básicos na saúde, saneamento e educação. E a Sociedade Divina Providência está inserida na comunidade para trabalhar em prol da construção da cidadania destes indivíduos, na busca pelos direitos das crianças e das famílias que diariamente buscam seu sustento e precisam deixar os filhos sob os cuidados da Creche.

b) Impacto social do projeto e as transformações positivas e duradouras esperadas:

A Educação Infantil tem as funções complementares de educar e cuidar redimensionando o caráter educativo que possui, percebendo a criança em suas múltiplas linguagens possibilitando uma qualidade que respeite as crianças e seus direitos. Assim, o Centro de Educação Infantil Mont Serrat visa oferecer as crianças e profissionais um espaço vivo, seguro e limpo com material adequado e suficiente para o desenvolvimento das atividades educativas, como também uma alimentação escolar saudável e variada, divididas entre 04 refeições diárias semanais, como: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Seguimos as orientações de cardápio e cuidados alimentares da nutricionista da Secretaria Municipal da Educação, contribuindo assim com a saúde das mesmas, pois compreendemos a relevância desta questão e a nossa responsabilidade no que se refere aos aspectos nutricionais segundo as ações previstas na Portaria Municipal nº 221/2013.

Das atividades e propostas desenvolvidas no cotidiano da Educação Infantil no CEI destacamos: planejamentos semanais, projetos de grupos bimestrais, passeios com as crianças, formações de profissionais, pareceres descritivos semestrais, reuniões pedagógicas mensais, reunião de pais, festas na instituição, integração com as famílias e avaliação dos colaboradores.

Contamos com uma proposta educacional bem fundamentada e estruturada, tendo como missão proporcionar às crianças uma educação de qualidade, baseada no amor, na segurança e no desenvolvimento afetivo, cognitivo, social e psicomotor.

Entende-se que o atendimento na Educação infantil contribui para minimizar situações de vulnerabilidade social e propicia um ambiente seguro para as crianças, possibilitando que os pais



possam trabalhar. Sendo assim, o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat garante o atendimento de Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica para 87 crianças, em período integral, cumprindo os 200 dias letivos, juntamente com uma equipe pedagógica de 07 professores (as) (sendo 02 pagos com recursos próprios da entidade), 05 auxiliares de professor (a), 01 coordenadora pedagógica e os demais profissionais como: cozinheira escolar, auxiliar de higienização e auxiliar administrativo.

A Instituição conta com reuniões pedagógicas mensais e com a contratação de um formador para formação continuada dos profissionais com carga horária mínima de 14 horas, com reflexões sobre temas relevantes referentes à prática educativa ampliando os conhecimentos para a efetiva atuação na educação infantil, fortalecendo os vínculos afetivos na construção das relações e o trabalho coletivo na instituição, promovendo e assegurando os direitos das crianças estabelecidos nas legislações vigentes com a convicção de fortalecer o sentimento de pertença cultural e social de modo a possibilitar a sociabilidade nas diferentes formas de expressar-se.

b) Área geográfica em que o projeto será desenvolvido (localização, bairro, distrito, rua etc...).

A comunidade está localizada na região central do maciço do morro da cruz (próximo a Avenida Mauro Ramos), tendo como principal via a Rua General Vieira da Rosa, no Centro de Florianópolis. Um morro com ruas estreitas que apresenta apenas um acesso para locomoção de veículos que corresponde à rua principal.

O território Monte Serrat é delimitado em três áreas, às quais constituem ao todo dezoito micros áreas. Estes locais apresentam becos, ruelas, servidões e escadarias, sendo muitas vezes de terra, ou permanecendo em estado crítico de conservação, tornando-se uma dificuldade física para os moradores se locomoverem de suas casas até outros pontos do bairro, ou, até o centro.

2.1. Projeto:

Título do Projeto:

Atendimento de Educação Infantil no Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Mont Serrat

2.1.2 Período de execução: Início: **Jan/ 2018**

Término: **Dez/ 2018**

2.1.3 Público Alvo: 87 crianças do sexo masculino e feminino, com idade entre 02 anos a 05 anos e 11 meses de idade.

2.1.4 Objetivo Geral:

Oferecer atendimento na Educação Infantil para 87 (oitenta e sete) crianças no ano letivo de 2018 em período integral, a fim de desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade pautado nas



diretrizes da Sociedade Divina Providência em consonância com as do Município, proporcionando um espaço físico seguro e adequado, uma boa alimentação de forma que venha desenvolver suas habilidades físico-motora, afetivo/emocional, sócio-histórico-cultural e cognitiva.

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

| META | ETAPA | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR | | DURAÇÃO | |
|------|-------|---|--|----------------|---------|--------|
| | | | UNIDADE | QUANTIDADE | INÍCIO | FIM |
| 1 | 1 | Atendimento na Educação Infantil, em período integral, diurno, carga horária semanal. | Criança – 02 anos a 3 anos e 11 meses | Creche: 40 | jan/18 | dez/18 |
| | | | Pré-Escola: 4 anos a 5 anos e 11 meses | Pré-Escola: 47 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|----|--------|--------|
| 2 | 1 | Funcionários: Contratação de Pessoal | Professor 40 horas | 05 | jan/18 | dez/18 |
| | | | Auxiliar de Professor (Auxiliar de Sala) 40 horas | 05 | | |
| | | | Coordenador Pedagógico | 01 | | |
| | | | Auxiliar Administrativo | 01 | | |
| | | | Cozinheira | 02 | | |
| | | | | | | |
| | | | Auxiliar de Higienização (Auxiliar de Serviços Gerais) | 02 | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 3 | 1 | Funcionários: Encargos Sociais | INSS, FGTS, IRRF | Mensal | jan/18 | dez/18 |
|---|---|-----------------------------------|------------------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|---|--|----------|------------|--------|--------|
| 4 | 1 | | Refeição | 04 diárias | jan/18 | dez/18 |
|---|---|--|----------|------------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | Alimentação Escolar | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|----------------|--------|--------|
| 5 | 1 | Material de Consumo | Higiene e limpeza, material didático material de expediente, manutenção | Diária/Mensal | jan/17 | dez/17 |
| 6 | 1 | Serviços | Serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica | 3 capacitações | jan/17 | dez/17 |

* O auxiliar de higienização equivale ao auxiliar de serviços gerais e o auxiliar de professor equivale ao auxiliar de sala. A Sociedade Divina Providência se utiliza das nomenclaturas auxiliar de professor e auxiliar de higienização para estar de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, uma vez que auxiliar de sala e auxiliar de serviços gerais não estão contemplados no CBO. Além disso, o Programa E-Social do Governo Federal solicita que as ocupações estejam de acordo com o CBO.

SS.

MT

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

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES EM REAIS |
|---|-------------------------|
| | ÓRGÃO CONCEDENTE SME |
| DESPESAS CORRENTES | |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 11.000,00 |
| Higiene e Limpeza | R\$ 2.880,00 |
| Material didático | R\$ 3.580,00 |
| Material de expediente | R\$ 1.200,00 |
| Manutenção | R\$ 3.340,00 |
| FUNCIONÁRIOS | |
| Contratação de pessoal | R\$ 382.911,00 |
| Encargos sociais (INSS, FGTS, IR PIS e VALE TRANSPORTE) | R\$ 56.200,00 |
| SERVIÇOS | |
| Serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL | R\$ 451.611,00 |
| CUSTOS INDIRETOS | ----- |
| Internet | |
| Assessoria jurídica | |
| Assessoria contábil | |
| Telefone | |
| Luz | |
| TOTAL (Até 15%). | ----- |
| Alimentação | R\$ 49.500,60 |
| TOTAL GERAL | R\$ 501.111,60 |




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

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES EM REAIS | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho |
| DESPESAS CORRENTES: | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Higiene e Limpeza | | 700,00 | | 390,00 | | 700,00 |
| Material didático | 390,00 | | 700,00 | | 700,00 | |
| Material de Expediente | | 300,00 | | | 300,00 | |
| Manutenção | 610,00 | | 300,00 | 610,00 | | 300,00 |
| FUNCIONÁRIOS | 29.500 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 33.800 | 33.800 |
| Contratação de Pessoal | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE) | 5.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| SERVIÇOS | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL | 30.500 | 33.800 | 33.800 | 34.300 | 35.300 | 35.300 |
| CUSTOS INDIRETOS | - | - | - | - | - | - |
| Internet | | | | | | |
| Assessoria Jurídica | | | | | | |
| Assessoria Contábil | | | | | | |
| Telefone | | | | | | |
| Luz | | | | | | |
| TOTAL (Até 15%) | | | | | | |
| Alimentação | 4.500,60 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| TOTAL GERAL | 35.000,60 | 38.300 | 38.300 | 38.800 | 39.800 | 39.800 |

J.P.

[Handwritten mark]

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES EM REAIS | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| DESPESAS CORRENTES: | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Higiene e Limpeza | | 700,00 | | 390,00 | | |
| Material didático | 390,00 | | 700,00 | | 700,00 | |
| Material de Expediente | | 300,00 | | | 300,00 | |
| Manutenção | 610,00 | | 300,00 | 610,00 | | |
| FUNCIONÁRIOS | 56.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 80.611 | |
| Contratação de Pessoal | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 71.911 | |
| Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE) | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 8.700 | |
| SERVIÇOS | - | - | - | - | - | |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica | | | | | | |
| TOTAL | 57.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 81.611 | |
| CUSTOS INDIRETOS | - | - | - | - | - | |
| Internet | | | | | | |
| Assessoria Jurídica | | | | | | |
| Assessoria Contábil | | | | | | |
| Telefone | | | | | | |
| Luz | | | | | | |
| TOTAL (Até 15%) | - | - | - | - | - | |
| Alimentação | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| TOTAL GERAL | 62.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 86.111 | |

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 |

J.S.

[Handwritten mark]



CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

6 - Declaração:

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

Nestes Termos,
Pede deferimento

Florianópolis, 26 de abril de 2018.

Assinatura do Presidente ou Procurador

Ilda Sacheti (irmã Enequina)
Diretora Presidente da
Sociedade Divina Providência

7 – Análise do Plano de Trabalho**7.1. Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa**

| | | |
|--|--|---|
| Responsável pela análise | <input type="checkbox"/> Aprovado | <input type="checkbox"/> Reprovado |
| Florianópolis ____/____/____ | | _____ |
| | | Assinatura e Matrícula |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Administrador Público | <input type="checkbox"/> Aprovado | <input type="checkbox"/> Reprovado |
| Florianópolis ____/____/____ | | _____ |
| | | Assinatura e Matrícula |

7.2. Em casos de Chamamento Público

| | | |
|--|--|---|
| Comissão de avaliação e monitoramento | <input type="checkbox"/> Aprovado | <input type="checkbox"/> Reprovado |
| Portaria de nomeação: | | |
| Florianópolis ____/____/____ | | _____ |
| | | Assinatura e Matrícula |

| | | |
|--|--|---|
| Administrador Público | <input type="checkbox"/> Aprovado | <input type="checkbox"/> Reprovado |
| Florianópolis ____/____/____ | | _____ |
| | | Assinatura e Matrícula |



CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

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

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

Órgão/Entidade Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
CNPJ n. 83.883.306/0001-60

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil no Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Mont Serrat

Início: Janeiro/2018

Término: Dezembro/2018


Objetivo do Projeto:

Oferecer atendimento na educação infantil para 87 (oitenta e sete) crianças no ano letivo de 2018 em período integral, a fim de desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade pautado nas diretrizes da Sociedade Divina Providência em consonância com as do Município, proporcionando um espaço físico seguro e adequado, uma boa alimentação de forma que venha desenvolver suas habilidades físico-motora, afetivo/emocional, sócio-histórico-cultural e cognitiva.

Declaração:

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

Florianópolis, 26/04/2018





Presidente da Entidade
ou Procurador



Responsável financeiro

Rida Sacheti (irmã Enequina)
Diretora Presidente da
Sociedade Divina Providência

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

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
|--|----------------|--|---|---|-------------|
| (TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) | | | | | |
| MÊS | ANO | PARCELA | CONCEDENTE | DATA DEPÓSITO | Nº CONVÊNIO |
| FEVEREIRO | 2018 | 02º | PMF | 11/04/2018 | 048/2018 |
| ENTIDADE: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA HERMANN BLUMENAU - 102 | | | | | |
| CEP: 88020-020 | | | FONE: (48) 3212-4800 e (48) 9659-5454 | | |
| RESPONSÁVEL: ILDA SACHETI | | | | | |
| CPF: 247.773.749-04 | | | VALOR: R\$ 4.500,00 | | |
| DOCUMENTOS | | | | | |
| Nº TRANSFERENCIA | Nº NOTA FISCAL | DATA DA EMISSÃO NF | HISTÓRICO | RECEBIMENTO | PAGAMENTO |
| 9234969 | 1457390 | 18/04/2018 | Taf Distribuidora Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98 | | 1.127,39 |
| 13329276 | 159014 | 19/04/2018 | José Ronaldo C.da Silva ME CNPJ 16.665.504/0001-60 | | 349,52 |
| 13331360 | 1472996 | 19/04/2018 | S.O.S.Distrib.Alimentos Ltda CNPJ 05.037.980/0001-10 | | 628,08 |
| 13330839 | 469354 | 19/04/2018 | Taf Distribuidora Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98 | | 723,16 |
| 16205775 | 11958 | 25/04/2018 | Hortifruti Cunha Ltda. - ME CNPJ: 02.656.119/0001-42 | | 708,16 |
| 16210373 | 1461637 | 26/04/2018 | Taf Distribuidora Ltda CNPJ 83.017.350/0001-98 | | 965,21 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | | 1,52 | |
| SALDO A DEVOLVER | | | | | |
| SALDO TOTAL | | | | 4.501,52 | 4.501,52 |
| Florianópolis, 26 de abril de 2018 | | | | | |
|  Presidente da Entidade ou Procurador | | <i>Ilida Sacheti (irmã Enequina)</i> Diretora Presidente da Sociedade Divina Providência | |  Responsável Financeiro | |
| LEI federal n. 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n. 13.204/2015 | | | | | |
| Artigo 45, I e II | | | | | |
| Instrução Normativa N. TC - 14/2012 | | | | | |

DECLARAÇÃO**Órgão/Entidade Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA****CNPJ n. 83.883.306/0001-60****Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil no Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Mont Serrat****Início: JANEIRO/2018****Término: DEZEMBRO/2018****Objetivo do Projeto:**

Oferecer atendimento na educação infantil para 87 (oitenta e sete) crianças no ano letivo de 2018 em período integral, a fim de desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade pautado nas diretrizes da Sociedade Divina Providência em consonância com as do Município, proporcionando um espaço físico seguro e adequado, uma boa alimentação de forma que venha desenvolver suas habilidades físico-motora, afetivo/emocional, sócio-histórico-cultural e cognitiva. Objetivamos também, efetuar a remuneração dos colaboradores, pagar os encargos sociais, realizar a compra de alimentos, material de higiene, pedagógico, de manutenção, entre outros, conforme a necessidade.

Metas Atingidas:

Recebemos a 02ª parcela no dia 11 de abril de 2018, no valor de R\$ 4.500,00. Com este recurso compramos carne, frango, leite, farinha, arroz, macarrão, feijão, ovos, iogurte, bolachas, frutas e verduras e demais itens de primeira necessidade, conforme especificado no Plano de Trabalho e mantivemos a alimentação das crianças em dia. Vale ressaltar que toda refeição é preparada de acordo com o proposto pela nutricionista da PMF que acompanha as entidades conveniadas. E assim, atingimos as metas propostas.

INSERIR FOTOS DO PROJETO, DUAS NO MÍNIMO, COM LEGENDA E DATA

SS.

464



Sociedade
Divina
Providência

CNPJ: 83.883.306/0001-60
Rua Hermann Blumenau, 102 – Centro
Florianópolis – SC – CEP: 88020-020
Fone: (48) 3212-4800 – Fax: (48) 3212-4801

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

Na qualidade de representante legal da Sociedade Divina Providencia com sede na Rua Hermann Blumenau, 102, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 83.883.306/0001-60, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de **R\$ 4.500,00** (Quatro mil, quinhentos reais), referente a parcela nº 02 - objeto Alimentação.

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

Para maior clareza firmo a presente.

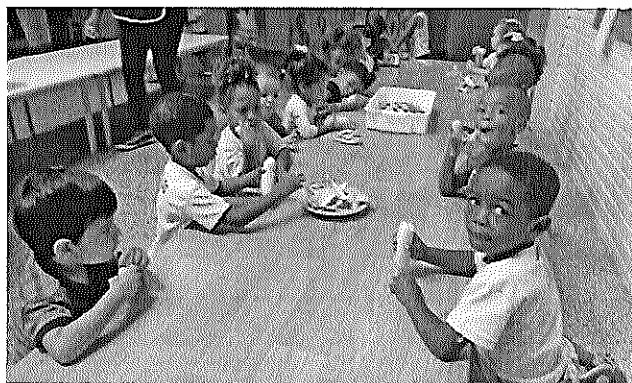
Florianópolis, 26 de abril de 2018

Assinatura do Presidente ou Procurador

Iláa Sacheti (irmã Bredina)
Diretora Presidente da
Sociedade Divina Providência

ALIMENTAÇÃO - FOTOS DO PROJETO – 2º PARCELA 2018

AS CRIANÇAS SE ALIMENTANDO

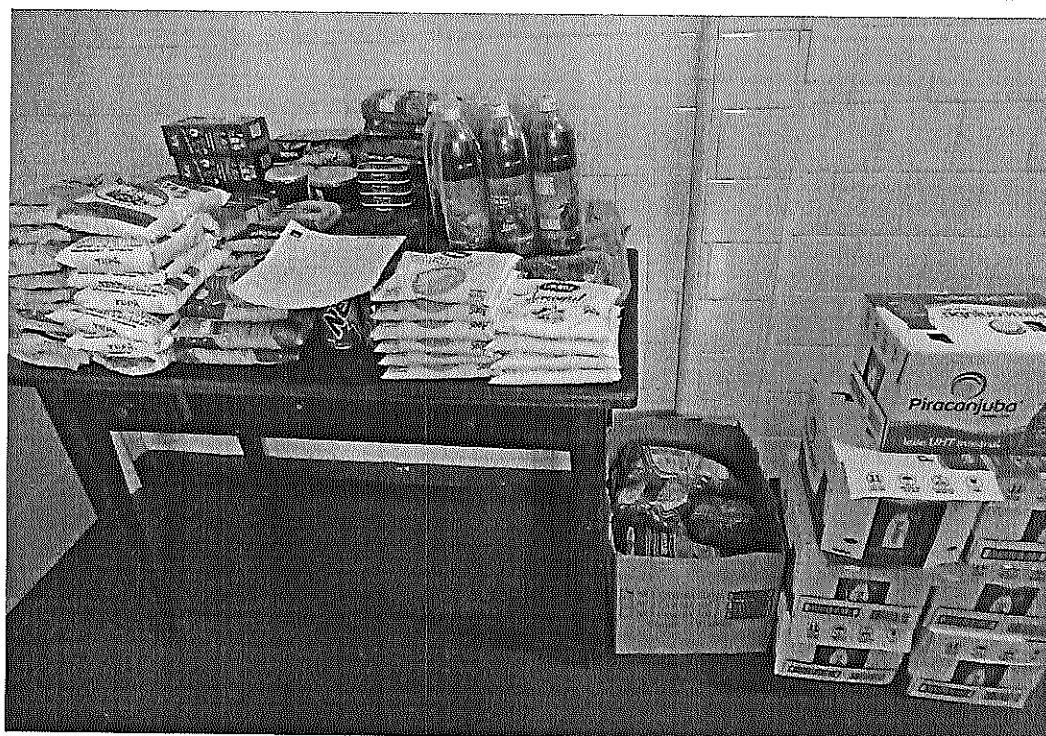
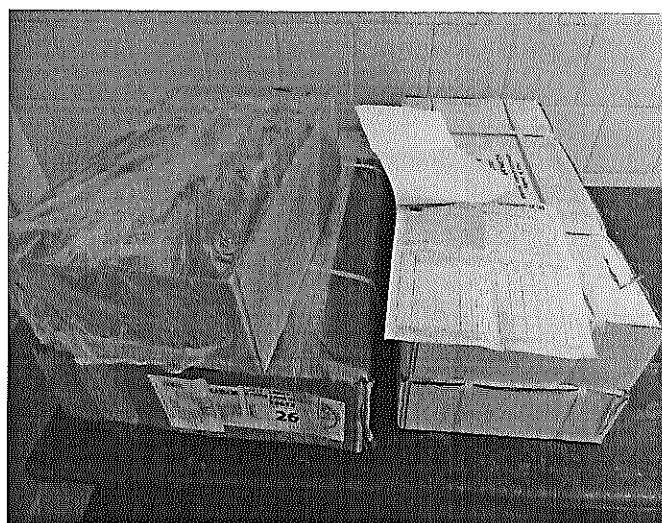
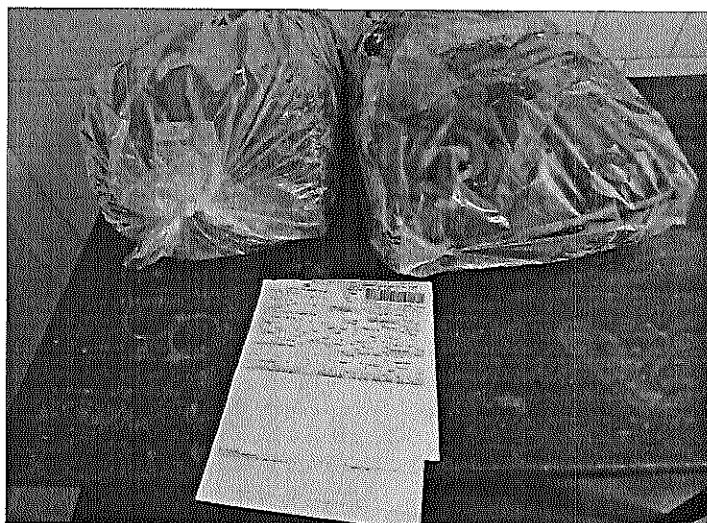


HORTIFRUTI



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

ALIMENTAÇÃO – 2ª PARCELA 2018



Handwritten signature or initials.

ANEXO

Relação de Crianças do Grupo 3

Instituição de Educação Infantil: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat

Data de Preenchimento: 28/03/2018

Grupo: Horário de Atendimento: De 07:30 horas às 18:00 horas

Número de Crianças: Período Integral: 15

| Nº | Nome da Criança | Data de Nascimento | Data de Ingresso | Período |
|----|---------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 01 | Claudio Enzo Rosa de Lima | 14/01/2016 | 06/02/2017 | Integral |
| 02 | Davi Cardoso de Jesus de Souza | 31/03/2016 | 06/02/2017 | Integral |
| 03 | Davi Lucas de Farias da Silva | 18/02/2016 | 06/06/2017 | Integral |
| 04 | Emanuela Barbosa da Silva | 23/11/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 05 | João Carlos Rosa Vigano | 11/09/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 06 | Larissa Cristini Barbosa | 17/05/2015 | 19/06/2017 | Integral |
| 07 | Leonidas Torquato Correa | 12/05/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 08 | Livia Raulino Barbosa | 25/10/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 09 | Lorena Nara Alves Cardoso | 17/09/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 10 | Lorenzo Carlos da Silva Barbosa | 20/08/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 11 | Manuely Rios de Paula | 22/05/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 12 | Maria Eduarda da Silva | 07/12/2015 | 14/02/2018 | Integral |
| 13 | Vanderlei da Silva Neto | 23/10/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 14 | Wilian Cardoso | 11/09/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 15 | Yasmim Luiza de Souza | 21/10/2015 | 31/07/2017 | Integral |

Relação de Crianças do Grupo 4

| Nº | Nome da Criança | Data de Nascimento | Data de Ingresso | Período |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 01 | Ana Clara França de Lima | 02/07/2014 | 10/08/2015 | Integral |
| 02 | Ana Mikaelly Cardoso Santos | 12/02/2015 | 12/06/2015 | Integral |
| 03 | Ariane Natalia Munhoz Martins | 31/12/2014 | 06/02/2017 | Integral |
| 04 | Cristopher Hillmann dos Santos | 17/09/2014 | 09/02/2015 | Integral |
| 05 | Davi Lucas Pereira Morais | 26/03/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 06 | Dhara Cardoso de Sena | 30/08/2014 | 09/02/2015 | Integral |
| 07 | Eliezer Elizeu Simão Costa | 30/01/2015 | 01/06/2015 | Integral |
| 08 | Jean Pierre Walter Lourenço | 22/02/2015 | 03/08/2015 | Integral |
| 09 | Laura Costa Vaz | 22/02/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 10 | Maria Clara de Souza Rodrigues | 10/09/2014 | 24/03/2015 | Integral |
| 11 | Maria Isabela Cardoso Jesus de Souza | 21/01/2015 | 06/02/2016 | Integral |
| 12 | Maria Rafaela de Souza Rodrigues | 10/09/2014 | 01/06/2015 | Integral |
| 13 | Nayanne Venancio Fermiano | 10/03/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 14 | Rafael dos Santos de Oliveira | 05/02/2015 | 06/02/2017 | Integral |
| 15 | Wesley Bernardo Beppler | 05/01/2015 | 06/02/2017 | Integral |



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 26/04/2018 - 13:30

Mês: Abril/2018

Período: 3 - 26

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 35.196,27 C |
| 03/04/2018 | 223281 | TAR FOL PG | 19,89 D | 35.176,38 C |
| 06/04/2018 | 381950 | PAG BOLETO | 1.047,48 D | 34.128,90 C |
| 06/04/2018 | 383009 | PAG BOLETO | 529,50 D | 33.599,40 C |
| 06/04/2018 | 383660 | PAG BOLETO | 700,66 D | 32.898,74 C |
| 06/04/2018 | 384249 | PAG BOLETO | 885,80 D | 32.012,94 C |
| 10/04/2018 | 037185 | DOC ELET E | 390,00 D | 31.622,94 C |
| 10/04/2018 | 635458 | PAG BOLETO | 1.001,19 D | 30.621,75 C |
| 10/04/2018 | 385532 | TEV MESM T | 30.193,06 D | 428,69 C |
| 10/04/2018 | 037185 | DOC/TEDINTERNET | 9,50 D | 419,19 C |
| 11/04/2018 | 379135 | CRED TEV | 33.800,00 C | 34.219,19 C |
| 11/04/2018 | 384945 | CRED TEV | 4.500,00 C <i>2º Parcela</i> | 38.719,19 C |
| 12/04/2018 | 093602 | PAG BOLETO | 336,35 D | 38.382,84 C |
| 18/04/2018 | 898993 | PAG GPS | 1.362,77 D | 37.020,07 C |
| 19/04/2018 | 234515 | PAG BOLETO | 705,00 D | 36.315,07 C |
| 19/04/2018 | 234969 | PAG BOLETO | 1.127,39 D ✓ | 35.187,68 C |
| 19/04/2018 | 278679 | TEV MESM T | 31.834,26 D | 3.353,42 C |
| 20/04/2018 | 421611 | CRED TEV | 500,00 C | 3.853,42 C |
| 20/04/2018 | 032018 | DB CEST PJ | 49,00 D | 3.804,42 C |
| 23/04/2018 | 042494 | DOC ELET E | 300,00 D | 3.504,42 C |
| 23/04/2018 | 329276 | PAG BOLETO | 349,52 D ✓ | 3.154,90 C |
| 23/04/2018 | 330839 | PAG BOLETO | 723,16 D ✓ | 2.431,74 C |
| 23/04/2018 | 331360 | PAG BOLETO | 628,08 D ✓ | 1.803,66 C |
| 23/04/2018 | 042494 | DOC/TEDINTERNET | 9,50 D | 1.794,16 C |
| 25/04/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 1.752,16 C |

25

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 26/04/2018 | 261322 | PAG BOLETO | 708,16 D ✓ | 1.044,00 C |
| 26/04/2018 | 261329 | PAG BOLETO | 965,21 D ✓ | 78,79 C |

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

43

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Emitente: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| Conta origem: | 1877 / 003 / 00002311-2 |
| Conta destino: | 1877 / 003 / 00003836-5 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| Valor: | R\$ 500,00 |
| Identificação da operação: | TRANSF.ENTRE CONTAS CEF |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/04/2018 |
| Data/hora da operação: | 20/04/2018 13:49:15 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00421611 |
| Chave de segurança: | 2EUKF0FCU9K5V6A |

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |
| Nome: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| Conta de débito: | 1877 / 003 / 00003836-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23792.65701 91870.135588 85001.411009 4 75120000112739 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | TAF DISTRIBUIDORA LTDA. |
| Nome/Razão Social: | TAF DISTRIBUIDORA LTDA. |
| CPF/CNPJ: | 83.017.350/0001-98 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |

| | |
|--|---------------------------|
| Data do Vencimento: | 02/05/2018 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 19/04/2018 |
| Valor Nominal do Boletto: | 1.127,39 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.127,39 |
| Valor Pago (R\$): | 1.127,39 |
| Identificação do Pagamento: | NFE 1457390 TAF DIST.LTDA |

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |
| Nome: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| Conta de débito: | 1877 / 003 / 00003836-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23792.65701 20276.177837 58000.111409 1 75130000034952 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |

| | |
|--|---------------------------|
| Data do Vencimento: | 03/05/2018 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 23/04/2018 |
| Valor Nominal do Boleto: | 349,52 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 349,52 |
| Valor Pago (R\$): | 349,52 |
| Identificação do Pagamento: | NFE 159014 JOSE RONALDO C |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 23/04/2018 13:44:49 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 13329276 |
| Chave de segurança: | FOUQLFE63US3QYVK |

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

ANDRÉ CORREA DA SILVA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RUA CECILIA MARIA JOSE
AZEVEDO, 1550
MORRO DA BINA 88160450
BIGUAÇU - SC
48-3263-4993

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000.159.014
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4218 0416 6655 0400 01
Consulta de autenticidade r
www.nfe.fazenda.gov.br/pc
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3421800521031

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256798834

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
16.665

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

CNPJ/CPF
83.883.306/

ENDEREÇO

HERMAMM BLUMENAU, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
8800

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

PHONE/FAX
32124834

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 159014-1 | 03/05/2018 | 349.52 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 349.52 | VALOR DO ICMS 40.68 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00 | VALOR DO ICMS SUBST 0 |
| VALOR DO FRETE 0.00 | VALOR DO SEGURO 0.00 | DESCONTO 0.00 | OUTRAS DESPESAS 0.00 |
| | | | VALOR DO IPI 0 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE P/CONTA
EMITENTE

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
16.6

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
TIJUCAS

QUANTIDADE

107

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CEP | UNID. | QTDE | UNITARIO | DESCONTO |
|---------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|
| 1000125 | BEBIDA LACTEA FERM FRUTAS E CEREAIS 900GTIROL | 04100000 | 000 | 5102 | UN | 20.000 | 2.900 | 0.00 |
| 1000048 | BEBIDA LACTEA FERM.COCO TIROL 900G | 04100000 | 000 | 5102 | UN | 10.000 | 2.900 | 0.00 |
| 1000043 | BEBIDA LACTEA FERM.MORANGO TIROL 900G | 04100000 | 000 | 5102 | UN | 10.000 | 2.900 | 0.00 |
| 1000015 | LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1000 ML | 04012010 | 000 | 5102 | LT | 48.000 | 2.390 | 0.00 |
| 1000052 | MANTEIGA EXTRA COM SAL TIROL 200G | 04051000 | 000 | 5102 | UN | 5.000 | 6.000 | 0.00 |
| 1000144 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO 400G ATM | 04061010 | 000 | 5102 | UN | 6.000 | 9.600 | 0.00 |
| 1000099 | REQUEIJAO CREMOSO COPO PLASTICO 180GR | 04061090 | 000 | 5102 | UN | 8.000 | 3.900 | 0.00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE
1515
VENDEDOR
8
FORMA DE PAGAMENTO
BOLETO
CONDIÇÃO PAGAMENTO
14 DIAS
PEDIDO
52658
SOFTWARE EMISSOR
Top ERP 2.0.3.8
www.topssystem.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 14.69(4.20%) FONTE: IBPT
FANTASIA: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Tit = 693181 - creche



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |
| Nome: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| Conta de débito: | 1877 / 003 / 00003836-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09156 80077.136549 62025.390006 9 75060000062808 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA |
| Nome/Razão Social: | S O S ALIMENTOS E TRANSP LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.037.980/0001-10 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |

| | |
|--|---------------------------|
| Data do Vencimento: | 26/04/2018 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 23/04/2018 |
| Valor Nominal do Boleto: | 628,08 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 628,08 |
| Valor Pago (R\$): | 628,08 |
| Identificação do Pagamento: | NFE 1472996 SOS DISTRIBUI |



Data/hora da operação: 23/04/2018 13:46:44

Código da operação: 13331360
Chave de segurança: UAVR5LT365PSHCRO

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



| | | |
|---|---|--|
|  <p>S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CONEGO RODOLFO MACHADO, 999 rio caveiras - 88160-000 Biguacu - SC Fone: (48) 3246-7794</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>N° 001472996 SÉRIE: 2 FOLHA 1 de 1</p> |  <p>Chave de acesso da NF-e 4218 0405 0379 80</p> <p>Consulta de autenticação em nfe.fazenda.gov.br</p> |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 3421800521828 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.431.267 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 05.037.980/000 |

| | | |
|---|---------------------------|------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 83.883.306 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA | | |
| ENDEREÇO Hermann Blumenau, 102 | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 8802 |
| MUNICÍPIO Florianópolis | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| FATURA | | | | | |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------|
| Duplicata | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor |
| 15800771 | 26/04/2018 | 628,08 | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO ICMS TOTAL | |
| 507,82 | 43,96 | 0,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENG ME | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT |
| ENDEREÇO Antonio Schroeder, 102 | | MUNICÍPIO Sao Jose | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPECIE KG | MARCA | NUMERAÇÃO | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 15328 | COXA E SOB S/O C/P ALM 2KG PERDIGAO | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 12,000 | 5,9540 | | |
| 10295 | Base Calc Red em 41,67% RICMS/SC Anexo 2, Art 11, I, A | | | | | | | | |
| 16017 | FILE DE PANGA PREMIUM S/GORD 200UF | 03046290 | 200 | 5102 | KG | 20,000 | 18,9740 | | |
| | LOMBO SUINO S/OSSO CONG UNIBON | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 20,800 | 10,4400 | | |
| | BASE CALC RED 41,67% | | | | | | | | |
| <p>TIT = 693180 Creche</p> | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCAL |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº: 1580077 CLIENTE: 42049-SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CONTATO: CRISTIANO E Cel IA FONE: 4832124800- HORA ENTREGA: 08:00 as 11:00 ou 00:00 as 00:00 VENDEDOR: MARCOS GENTIL - 0 Valor do ICMS de desoneração: 0.00 | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |
| Nome: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| Conta de débito: | 1877 / 003 / 00003836-5 |

| | |
|--|---|
| Histórico do Pagamento: | PG BLOQTO |
| Representação numérica do código de barras: | 34191.0900 80302.450744 84183.631000 7 175130000072316 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |

| | |
|--|---------------------------|
| Data do Vencimento: | 03/05/2018 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 23/04/2018 |
| Valor Nominal do Boleto: | 723,16 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 723,16 |
| Valor Pago (R\$): | 723,16 |
| Identificação do Pagamento: | NFE 469354 COM.CARNE SILV |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 23/04/2018 13:46:14 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 013330839 |
| Chave de segurança: | C3RMNFN3LPXLYRMS |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-------|---------------------------------|----|
| | | COMERCIAL DE CARNES SILVA | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL | | | |
| COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU CEP 88130-000 - PALHOCA \ SC - Fone (48)3342-0551 - ccs@carnesilva.com.br | | | | Nr 469354 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias | | | | 0-Entrada 1 | | 1- Saída | |
| CNPJ 06.067.931/0001-93 | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254700853 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (3838) | | | | CHAVE DE ACESSO 4218 040 | | Código de Verificação 34 | |
| ENDEREÇO RUA HERMANN BLUMENAU, 102 | | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | UF / INSCR SC | |
| MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS | | | | FONE / FAX (48)3212-4800 | | UF / INSCR SC | |
| FATURA | | | | | | | |
| NÚMERO 469354/1 | VENCIMENTO 03/05/2018 | VALOR 723,16 | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 723,16 | | VALOR DO ICMS 86,78 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS ST | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | | CÓD A | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | |
| QUANTIDADE 40 | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | | | | |
| DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CFOP | CST | U:ID | QUANTIDADE | VL |
| 135 | PATINHO EM CUBO CONGELADO BOVINO | 02023000 | 5102 | 000 | KGS | 20,4 | |
| 138 | PATINHO MOIDO CONGELADO BOVINO | 02023000 | 5102 | 000 | KGS | 20 | |

TIT = 693179 - creche

DADOS ADICIONAIS
 MD-5: c3c5b26b2894bc44a0985f264e98977c
 Trib aprox R\$: 30,38(Fed) R\$: 86,78(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7gi3

ACS

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |
| Nome: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| Conta de débito: | 1877 / 003 / 00003836-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23790.36904 91381.150183 44004.426001 1 75120000070816 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |


| | |
|--|---------------------------|
| Data do Vencimento: | 02/05/2018 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/04/2018 |
| Valor Nominal do Boleto: | 708,16 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 708,16 |
| Valor Pago (R\$): | 708,16 |
| Identificação do Pagamento: | NFE 11958 HORTIFRUTI CUNH |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 26/04/2018 13:22:10 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 16205775 |
| Chave de segurança: | 6S2CTYSLH9F63P36 |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME ROD BR 101, KM 205, S/N - CEASA BOX 115B BARREIROS SAO JOSE CEP: 88117-000 Fone: (48) 9921-4786 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 SC No: 000011958 Série: 1 Folha(s): 1/1 | |  Chave de Acesso: 4218 0402 6561 1900 0142 5500 1000 0119 5810 0011 9586 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 342180054752143 25/04/2018 16:13:59 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 253761832 | | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 02.656.119/0001-42 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA | | | | CNPJ/CPF 83.883.306/0001-60 | | DATA EMISSÃO 25/04/2018 | |
| ENDEREÇO R HERMANN BLUMENAU - 102 | | | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 88020-020 | |
| MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS | | FONE / FAX (00) 0000-0000 | | UF SC | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | SUFRAMA | | DATA DA SAÍDA 25/04/2018 | |
| | | | | | | HORA DA SAÍDA 16:13:31 | |

| Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 00002630-1 | 25/05/2018 | 708,16 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUB. 0,00 | | VALOR IPI 0,00 | | VALOR APROX. TRIBUTOS 28,34 | | VALOR TOTAL PRODUTOS 708,20 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO PIS 0,00 | | VALOR DA COFINS 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 708,16 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------------|--|----------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA EMITENTE | | CÓDIGO ANTI | | PLACA VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE 0 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NÚMERO | | PESO BRUTO (KG): | | PESO LÍQUIDO (KG): | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc.(RS) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|---------------------------------|----------|-------|------|-----|------|----------------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 66 | ABACAXI | 08043000 | 0400 | 5102 | TN | 4 | 6.0000 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 9 | ABOBORA SECA 20KG | 07099300 | 0400 | 5102 | SC | 1 | 29.6600 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 45 | BANANA BRANCA | 08039000 | 0400 | 5107 | CX | 2 | 55.9400 | 111.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 51 | BATATA INGLESA | 07019000 | 0400 | 5102 | SC | 0.5 | 109.3800 | 54.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 12 | BATATA DOCE 20KG | 07141000 | 0400 | 5102 | CX | 0.5 | 26.3200 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 15 | BETERRABA 20KG | 07069000 | 0400 | 5102 | CX | 0.5 | 71.7400 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 20 | CENOURA 20KG | 07061000 | 0400 | 5102 | CX | 0.5 | 38.3400 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 21 | CHUCHU 20KG | 07099900 | 0400 | 5102 | CX | 0.5 | 24.9400 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 23 | COUVE FLOR | 07041000 | 0400 | 5102 | UN | 9 | 5.4100 | 48.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 28 | MILHO VERDE BANDEJA | 10059000 | 0400 | 5102 | TN | 5 | 7.0000 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 53 | MACA GALA | 08081000 | 0400 | 5102 | CX | 1 | 77.0000 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 52 | OVO DE GALINHA | 04072900 | 0400 | 5102 | CX | 0.5 | 208.0000 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 83 | PONCAN | 08052100 | 0400 | 5102 | CX | 1 | 49.0000 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 18 | CEBOLA 19KG | 07122000 | 0400 | 5102 | SC | 0.5 | 41.4800 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 54 | MELANCIA | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 13.8 | 1.4900 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 1 | REPOLHO | 07049000 | 0400 | 5102 | TN | 2 | 7.5000 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 44 | VAGEM 10KG | 07082000 | 0400 | 5102 | SC | 0.5 | 65.4200 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 56 | ALFACE | 07051900 | 0400 | 5102 | TN | 10 | 1.4600 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|-------------------------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000 | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | | VALOR DO ISSQN 0,00 | |
|---|--|---|--|---|--|-------------------------------|--|

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Cod. vendedor: 000 TIT 6933 83 | | RESERVADO AO FISCO | |
|--|--|--------------------|--|

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| RECEBEMOS DE 'HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | | Valor: 708,16 Nº Fat: 000011958 | | NF-e N: 000011958 SÉRIE: 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA | | | |

Handwritten signature

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |
| Nome: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| Conta de débito: | 1877 / 003 / 00003836-5 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23792.65701 91870.135778 16001.411004 9 75200000096521 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA |
| CPF/CNPJ: | 83.883.306/0001-60 |

| | |
|--|---------------------------|
| Data do Vencimento: | 10/05/2018 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/04/2018 |
| Valor Nominal do Boleto: | 965,21 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 965,21 |
| Valor Pago (R\$): | 965,21 |
| Identificação do Pagamento: | NFE 1461637 TAF DISTRIBUI |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 26/04/2018 13:29:25 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 16210373 |
| Chave de segurança: | 321GQ3N03A17GTJN |

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

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -



RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 00155
 AREA INDUSTRIAL - 88.101-010
 SAO JOSE - SC
 (48) 21065000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 001461637
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4218

CONSULTA
 www.nf

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252233999

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTO
 34211

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266

CNPJ
 83.017.3

ENDEREÇO

RUA HERMANN BLUMENAU, 102

CNPJ/CFI
 83.

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

48 32124800

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Número
 1461637 / 1

Dt. Vencimento
 10/05/2018

Valor
 965,21

Número

Dt. Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

965,21

VALOR DO ICMS

114,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME

FRETE POR CONTA

COD. ANTT

ENDEREÇO

ESTRADA VARGINHA ALTA SN

MUNICÍPIO

SAO PEDRO DE ALC

QUANTIDADE

123

ESPÉCIE

S

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | MCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR |
|--------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------|
| 933 | ACHOC NESCAU PO 2.0 400GR | 18069000 | 000 | 5102 | UN1 | 8,000 | 6 |
| 1523 | ACUCAR CARAVELAS REF 1KG | 17019900 | 000 | 5102 | FD10 | 1,000 | 24 |
| 30488 | AMIDO MILHO LOREMIL 500G | 11081200 | 000 | 5102 | UN1 | 4,000 | 2 |
| 1458 | ARROZ PARBO 1KG MINUTINHO | 10062010 | 000 | 5102 | UN1 | 10,000 | 2 |
| 2438 | AVEIA FLOCOS 200GR QUALKER (MEDIA) | 11041200 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | 3 |
| 32875 | BISCOITO AMANTEIGADO RENATA 330GR COCO | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 10,000 | 3 |
| 31473 | BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360GR | 19053100 | 000 | 5102 | UN1 | 5,000 | 3 |
| 1599 | CAFE MELITTA 500GR EX FORTE | 09012100 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | 1 |
| 1678 | DOCE FRUTA LUISALVENSE 400GR ABACAXI | 20079910 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | 3 |
| 32184 | ERVILHA PARTIDA JUREIA 500GR | 07131090 | 000 | 5102 | CX6 | 3,000 | 3 |
| 2181 | FARINHA MANDIOCA TUPA EX FINA 1KG | 11062000 | 000 | 5102 | UN1 | 7,000 | 4 |
| 2519 | FEIJAO CALDAO PRETO 1KG | 07133319 | 000 | 5102 | FD10 | 1,000 | 4 |
| 17574 | FUBA SINHA FLOCAO 500GR | 11041900 | 000 | 5102 | UN1 | 10,000 | 3 |
| 11933 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGRIL | 04012010 | 000 | 5102 | CX12 | 7,000 | 3 |
| 26845 | MACARRAO TODESCHINI 500G FITILHOS OURO | 19021100 | 000 | 5102 | UN1 | 15,000 | |
| 27964 | POLVILHO AZEDO LORENZ 500GR | 11081400 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | |
| 32444 | POLVILHO DOCE LORENZ 500GR | 11081400 | 000 | 5102 | UN1 | 6,000 | |
| 1931 | SARDINHA PESCADOR M TOMATE 125GR | 16041310 | 000 | 5102 | UN1 | 10,000 | |
| 10820 | SUCO B ISCHIA CONC 1L UVA | 21069010 | 000 | 5102 | CX6 | 2,000 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 15008
 - NroPedido: 1567817 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R
 265.87(27.55%) - (VOLUME: 2+48+61+9+3 = 123) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio
 matriz e ou filial do fornecedor.

TIT - 693395
 creche

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 22/03/2018
Nº do empenho : 2413/18
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: 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 - 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 : | 488.486,57 |
| Suplementações: | 1.900.000,00 | Valor do empenho : | 4.500,00 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 9.600.000,00 | Total (B) : | 492.986,57 |
| | | Saldo (A - B) : | 9.107.013,43 |

Credor: 5104 SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Endereço: RUA HERMANN BLUMENAU 102 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 83.883.306/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3836-5

Especificação: 1
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE ATENDIMENTO DE 87 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME META ESTABELECIDADA NO PLANO DE TRABALHO E APROVADA PELAS ÁREAS AFINS, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO. TERMO DE FOMENTO Nº 048/2018, 2ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2018 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.500,00

Fica empenhada a importância de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Fundamento legal : 13019/2014 Data : 16/06/2014
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Sandra Regina Engelke
Secretaria Municipal de Educação
Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

Ordenador da Despesa

Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda



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

RELATÓRIO TÉCNICO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º

| | |
|---|-------------------|
| Protocolo de Entrada nº.: | Data: 27/04/2018. |
| Organização da Sociedade Civil Beneficiada: DIVINA PROVIDÊNCIA | |
| Unidade Gestora de Origem: PMF/SME. | |
| Nota de Empenho (NE) nº: 2413/2017. | |
| Valor da Liberação: RS 4.500,00 | Data: 22/03/18. |
| Categoria | |
| (X) Subvenção () Contribuição () Auxílio | |
| Tipo de Parceria: | |
| () Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação (X) Convênio | |
| Número: 048/PMF/SME/2018. | |
| Modalidade: NA. | |
| () Chamamento Público () Dispensa () Inexigibilidade | |
| Número: | |
| Esta Prestação é referente a parcela nº.: 01 Alimentação 2018. | |

| Lista de Verificação de Admissibilidade de PC | Norma Legal | Sim | Não |
|--|---|-----|-----|
| 1. Processo Administrativo Inicial | | X | |
| 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 mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ. | Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16. | X | |
| 4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado 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. 59 - 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 |
| 6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija? | Decreto n. 17.361, de 2017, art.51. | | NA |

| Receita | |
|--|---------------------|
| Transferência | Valor |
| Recurso recebido: | R\$ 4.500,00 |
| Recursos próprios | R\$ 1,52 |
| Total: | R\$ 4.501,52 |
| Despesa | |
| 1) Despesas Correntes | |
| 1.1) Material de Consumo/ Alimentação | R\$ 4.501,52 |
| 1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Não há. |
| 1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos | Não há. |
| Total (1): | R\$ 4.501,52 |
| 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\$ 4.501,52 |
| 4) Despesas Glosadas: | Não há. |
| 5) Saldo a devolver: | Não há. |
| 6) Saldo a transportar | Não há. |

| 7. Custos | Norma Legal | Sím | Não |
|---|---|-----|-----|
| 7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto? | Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51. | | NA |
| 7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%? | Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51. | | NA |
| 7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto? | Decreto n. 17.361, de 2017, art.51. | | X |
| 7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade? | Decreto n. 17.361, de 2017, art.51. | | NA |
| 7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado? | Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC. | X | |
| 7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto? | Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. | X | |



| | | | |
|---|-------------------------------|---|----|
| | IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC. | | |
| 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 em conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto nº. 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas conforme 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. Às visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício nº (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em/...../....., conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

CONCLUSÃO

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

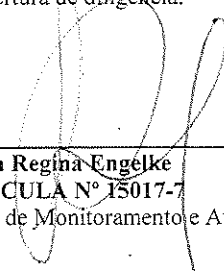
RESTRICÇÕES: não há.


RECOMENDAÇÕES:


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

Florianópolis, 11 de Maio de 2018.

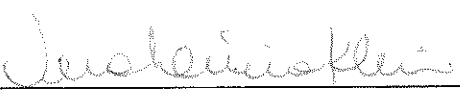
- (X) Regular.
() Regular com ressalva.
() Irregular, para abertura de diligência.


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


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


Sonia de 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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| Protocolo de Entrada nº: | Data: 27/04/2018 |
| Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Sociedade Divina Providência | |
| Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação | |
| Nota de Empenho (NE) nº: 2413/2018 | |
| Valor da Liberação: R\$ 4.500,00 | Data: 11/04/2018 |
| Categoria | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio | |
| Tipo de Parceria: | |
| <input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input type="checkbox"/> Convênio | Número: 048/PMF/SME/2018 |
| Modalidade: | |
| <input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade | Número: 031/2018 |
| Esta Prestação é referente à parcela nº.: 2ª Alimentação/2018 | |
| Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 162/2017 | Publicada no Diário Oficial nº.: 1969 |

| Lista de Verificação de Admissibilidade de PC | Norma Legal | Sim | Não |
|---|---|-----|-----|
| 1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto? | Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41 | 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 Sociedade Divina Providência 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:

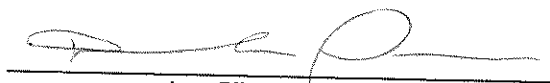
RESTRICÇÕES: não há.

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, 06/08/2018.

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



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

PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA

| | |
|---|-----------------------------|
| OE: 0718/SME/DAF/CONV/2018 | Data de Entrada: 06/08/2018 |
| Associação de Pais e Professores: ASSOCIAÇÃO DIVINA PROVIDENCIA | |
| Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME | |
| Nota de Empenho (NE) n°: 2413/2018 | |
| Valor da Liberação: R\$ 4.500,00. | |
| Categoria | Data: 11/04/2018 |
| (X) Alimentação | |
| Tipo de Parceria: | |
| (X) Termo de Colaboração | |
| Modalidade: | N°: 048/2018 |
| (X) Inexigibilidade | |
| Número: | |
| Esta Prestação é referente a parcela n°: 02 | |

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

RESTRICÇÕES:

Não há restrições.

Assim sendo, concluo pela **APROVAÇÃO** desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 11 de outubro de 2018.

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

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

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

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

DE ACORDO.

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

Florianópolis, ____ / ____ / ____.

 Secretário(a) da Unidade Gestora