



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: 589/SME/DAF	Data: 30/10/2020
Entidade Beneficiada.: CRECHE VÓ INÁCIA	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 10195/2019	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 6.045,60	Data: 07/10/2019
Convênio nº.: 056/2018	
Parcela nº.: 8ª 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, 04 de dezembro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS

SPTC X

DEIX

DEPAEX

DEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

DIOP - Diretoria operacional

SPTC – Setor de Parcerias e

Termos de Colaboração – OSCs

QE 588 / SME / DAF / 20

30/10/20

ENTIDADE: CRECHE VÓ INÁCIA

Sptc X
Depeae X

CREDOR: 14982

Nº DO TERMO: 056/2018

EMPENHO: 10195/19

PARCELA: 8ª

Alimentação

Subvenção

OK
ALESSANDRO

2019.

ANEXO VIII

(Parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)

CAPA

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

Nome da Entidade: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões
Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: CONVÊNIO 056/PMF/SME/2018
Valor transferido: R\$ 6.045,60
Número da parcela: 8
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: Pedro Carbonera
Contato: Fone/e-mail. (48) 3223-6692 /sociedadeamigosdacaeira@gmail.com

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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento ANEXO IX	/	
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	/	
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X	/	
Relatório de execução financeira: ANEXO XI	/	
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	/	

Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.		
Relação das Crianças Beneficiadas com Alimentação		

Data: 18/11/2017	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor <i>Júlia Cheng</i>
---------------------	--

Isabel Pinho de Lima
Assinatura do Presidente ou Procurador

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

- Capa e formulário em papel timbrado da instituição solicitante
- Carimbo com CNPJ
- Em caso de Procurador, anexar a procuração.

03 995 208/0001 - 86
CRECHE VÓ INÁCIA
Serv. Dois Pinheiros, 89
SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
FLORIANÓPOLIS - SC

ANEXO IX

(Parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)

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

Florianópolis, 12 de Novembro de 2019

Gean Loureiro

Exmo. Sr (a) Prefeito (a)
Ilmo. Sr (a) Secretário (a) \ Superintendente

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões, número do CNPJ 03.995.208/0001-86, e endereço à Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Bairro Caeira do Saco dos Limões, encaminhar a prestação de contas da parcela nº 08- Alimentação- do Termo de Colaboração ou do Termo de Fomento CONVÊNIO 056/PMF/SME/2018, no valor de **R\$ 6.045,60** referente ao Projeto Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia – SAC.

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 2017.**

Isabel Pinho de Lima
Assinatura do Presidente ou Procurador

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

03 995 208/0001 - 86
CRECHE VÓ INÁCIA
Serv. Dois Pinheiros, 89
SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
FLORIANÓPOLIS - SC

ANEXO VI
(Parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)
PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE
FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU
DISPENSA.

1 – Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social: Creche Vó Inácia

CNPJ: 03.995.208/0001-86

Conta Corrente nº: 474-7

Agência nº: 3525

Banco: Caixa

Econômica

Endereço: Servidão Dois Pinheiros

Nº 89

CEP: 88045399

Bairro: Saco dos Limões

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3223-6692

Endereço

Eletrônico:

sociedadeamigosdacaieira@gmail.com

Lei que declara de utilidade pública nº:

Municipal Lei Nº 3.695

Estadual Lei Nº 8.120

Federal Decreto Federal de 16 setembro 1997

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Pedro Carbonera

Número do RG: 6.782.319

Número do CPF: 014.526.819-53

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 25/09/2017 até 24/09/2019

1.4. Áreas das atividades da organização social.

(X) Creches – para crianças de até três anos de idade.

(X) 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.

(x) Creches – para crianças de até três anos de idade.

(x) 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:

O trabalho da Creche Vó Inácia tem como objetivo direcionar seu foco de trabalho para a infância, tendo iniciado seu trabalho em 2006 e retomado suas atividades em 2016. A Creche Vó Inácia tem como objetivo atender às 75 crianças na Educação Infantil com faixa etária de 4 meses a 5 anos e 11 meses e 29 dias, no respeito aos direitos fundamentais das crianças e na garantia de uma formação integral orientada para as diferentes dimensões humanas (linguística, intelectual, expressiva, emocional, corporal, social e cultural) compreendendo a infância como uma etapa geracional, na qual se faz necessário educar e cuidar, promovendo a sua cidadania.

2. Descrição do Projeto:

A Instituição constatou através das pré-matrículas e conforme o histórico das crianças que foram atendidas em 2018 e que pretendem continuar na creche em 2019, que a renda das famílias para 2019, continuará sendo relativamente baixa para maioria das crianças atendidas.

Pela demanda dos moradores do bairro e por não existir nas proximidades outra instituição com atuação semelhante à da Creche Vó Inácia, além, de mais de uma década de existência no local justifica-se por si só a continuação dos trabalhos na educação infantil.

Ficou constatado ainda, que a totalidade das crianças é residente do bairro da Caeira do Saco dos Limões onde a creche fica situada. Para 2019 a previsão é manter o atendimento para 75 crianças, em tempo integral, com idade compreendida entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, em 200 dias letivos, com atividade escolar prevista no calendário escolar de 2019 aprovado pela SME.

No que tange a educação alimentar das crianças, professores, auxiliares e demais profissionais da creche, daremos continuidade a prática de integração e alimentação saudável fornecida no refeitório da creche.

A aquisição de materiais didático-pedagógicos será de acordo com as necessidades de cada atividade desenvolvida nos diferentes projetos de cada grupo, além do conserto ou reposição de materiais e/ou equipamentos danificados. Destaca-se à importância do reaproveitamento de materiais e equipamentos como forma educativa, estabelecendo assim na criança o hábito da necessidade da reciclagem.

Viabilizar o transporte de acordo com a legislação vigente para todos os funcionários da Creche Vó Inácia (professores, auxiliares, servidores, trabalhadores eventuais) que prestam serviços à educação infantil.

Viabilizar o transporte de professores/educadores e seus grupos de educandos para locais previstos em seus planejamentos, nos respectivos projetos e/ou oficinas em suas atividades educativas, culturais, recreativas, lúdicas ou de integração com outras unidades educacionais, abrindo oportunidades de mostrar resultados conquistados em trabalhos realizados nos diferentes grupos.

A Creche Vó Inácia tem em seus objetivos institucionais oferecer cursos de formação para profissionais da área de Educação e áreas afins, no contexto de sua atuação sócio educacional. A Instituição estimula a formação de seus profissionais de educação tanto nos cursos oferecidos em seu âmbito, com formadores adequados aos objetivos previstos no programa da Instituição e que possam trazer benefícios para os professores e profissionais da educação, auxiliares, servidores e trabalhadores eventuais, ampliando seus conhecimentos e propiciando melhoria ao atendimento aos educandos. Nos ambientes externos existe a necessidade de fazer a manutenção em todo espaço físico disponível ao desenvolvimento do projeto e ainda calçadas, escadaria, telhados, rede de esgoto pluvial, rede de esgoto doméstico, caixas de gorduras, banheiros externos, iluminação externa, sempre lembrando a cobrança do Ministério Público quanto ao projeto de adequação da estrutura física à acessibilidade para todos.

É necessário realizar a manutenção e conservação de máquinas e/ou equipamentos como: máquinas e equipamentos de limpeza; equipamentos de som; de informática, de refrigeração, de ventilação; equipamentos de esportes; etc. Também, realizar a manutenção, conservação e adequação das salas para o desenvolvimento do atendimento educacional.

Para desenvolver algo valoroso e como propósito para nossas crianças, de acordo com suas necessidades, elaborou este projeto que envolve histórias, músicas e brincadeiras em conformidade com as premissas curriculares municipais, viabilizando o lúdico como fonte principal de nosso aprendizado.

2.1. Projeto:

Título do Projeto: Creche Vó Inácia

2.1.2 Período de execução: Início: Fevereiro de 2019 Término: Dezembro de 2019

2.1.3 Público Alvo: 75 crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses e 29 dias de idade, de famílias residentes na comunidade da Caeira dos Saco dos Limões, bem como de outros bairros do município. Em conformidade com a Resolução CME nº 01/2009, em decorrência da metragem das salas, a Creche Vó Inácia atende 15 crianças por sala, tendo 5 salas.

2.1.4 Objetivo Geral: Tem como objetivo direcionar seu foco de trabalho para a infância, atendendo 75 crianças na Educação Infantil com faixa etária de 0 a 6 anos, no respeito aos direitos fundamentais das crianças e na garantia de uma formação integral orientada para as diferentes dimensões humanas (lingüística, intelectual, expressiva, emocional, corporal, social e cultural) compreendendo a infância como uma etapa geracional, na qual se faz necessário educar e cuidar, promovendo a sua cidadania.

3. Cronogramas De Execução

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Infantil em período integral, diurno, carga horária semanal de 40 horas.	Crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses	Creche: 50	Fev/18	Dez/18
			Pré-Escola: 4 anos a 5 anos e 11 meses	Pré-Escola: 25		
2	1	Contratar os profissionais, educadores e demais funcionários.	Professor 40 horas	04	Fev/18	Dez/18
			Auxiliar de sala 44 horas	05		

2	1		Serviços Gerais 44 horas	01	Fev/18	Dez/18
			Auxiliar de Cozinha 44 horas	02	Fev/18	Dez/18
			Coordenador Geral 40 horas	01	Fev/18	Dez/18
3	2	Pagamento de encargos	FGTS / INSS	Mensal	Fev/18	Dez/18
			Férias	Anual		
			13º salário	Anual	Jul/18	Dez/18
			Vale transporte	Mensal	Fev/18	Dez/18
4	1	Alimentação escolar	Café, lanches e refeições	5 diárias	Fev/18	Dez/18

4. Plano anual de Aplicação Dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	ÓRGÃO CONCEDENTE
DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO	
Higiene e Limpeza	
Material didático	
Material de Expediente	
Manutenção	
FUNCIONÁRIOS	
Contratação de Pessoal	278.622,61
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)	133.585,63
SERVIÇOS	
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica	
TOTAL	412.208,24
CUSTOS INDIRETOS	
Internet	
Assessoria Jurídica	
Assessoria Contábil	
Telefone	
Luz	
TOTAL (Até 15%)	
Alimentação	60.456,01
TOTAL GERAL	472.664,25

4.1 Plano Mensal de Aplicação Dos Recursos

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
DESPESAS CORRENTES:						
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza						
Material didático						
Material de Expediente						
Manutenção						
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal		19.995,94	20.818,03	20.818,03	20.999,09	31.498,64
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)		9.633,72	10.028,02	10.028,02	10.112,06	9.516,63
SERVIÇOS						
Serviços de Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica						
TOTAL		29.626,66	30.846,05	30.846,05	31.111,15	41.015,27
CUSTOS INDIRETOS						
Internet						
Assessoria Jurídica						
Assessoria Contábil						
Telefone						
Luz						
TOTAL (Até 15%)						
Alimentação		6.045,60	6.045,60	6.045,60	6.045,60	6.045,60
TOTAL GERAL		35.675,26	36.891,65	36.891,65	37.156,75	47.060,87

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS CORRENTES:						
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza						
Material didático						
Material de Expediente						
Manutenção						
FUNCIONÁRIOS						
Contratação de Pessoal	20.999,09	20.999,09	20.999,09	31.498,64	69.996,97	
Encargos	10.112,06	10.112,06	10.112,06	20.224,12	33.706,88	
SERVIÇOS						
Serviços De Terceiros Pessoa Física e pessoa jurídica						
TOTAL	31.111,15	31.111,15	31.111,15	51.722,76	103.703,85	
CUSTOS INDIRETOS						
Internet						
Assessoria Jurídica						
Assessoria Contábil						
Telefone						
Luz						
TOTAL (Até 15%)						
Alimentação	6.045,60	6.045,60	6.045,60	6.045,60	6.045,60	
TOTAL GERAL	37.156,75	37.156,75	37.156,75	57.768,36	109.749,46	

Despesas Inerentes a todas as atividades

O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização.

Descrição Ex:	Valor Total R\$ Ex:
Internet	0,00
Transporte	0,00
Aluguel, assessoria jurídica	0,00
Telefone, serviços contábeis	0,00
TOTAL (15%)	0,00



5 – Cronograma de desembolso. Ex:

META	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
2	SME	Remuneração de Pessoal	R\$ 19.995,94	R\$ 20.818,03	20.818,03	20.999,09	31.498,64	20.999,09	20.999,09	20.999,09	31.498,64	69.996,97
3	SME	Encargos Trabalhistas	R\$ 9.633,72	R\$ 10.028,02	10.028,02	10.112,06	9.516,63	10.112,06	10.112,06	10.112,06	20.224,12	33.706,88
7	SME	Material de Consumo: Expediente e Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SME	Material Pedagógicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SME	Serviço de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	SME	Material de Manutenção emergencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SME	Formação Continuada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SME	Alimentação Escolar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Total	29.629,66	30.846,05	30.846,05	31.111,15	41.015,27	31.111,15	31.111,15	31.111,15	51.722,76	103.703,85
		Alimentação Escolar	R\$ 6.045,60	R\$ 6.045,60	6.045,60	6.045,60	6.045,60	6.045,60	R\$ 6.045,60	6.045,60	6.045,60	6.045,60
Total Mês		Despesas de Manutenção de ensino	35.675,26	36.891,65	36.891,65	37.156,75	47.060,87	37.156,75	37.156,75	37.156,75	57.768,36	109.749,46

6 – 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

7 - 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

Local e Data: Florianópolis, 12 de novembro de 2019.

Isabel Pinho de Lima

Assinatura do Presidente ou Procurador

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima

(48) 3223-6692

03 995 208/0001 - 86

CRECHE VÓ INÁCIA

Serv. Dois Pinheiros, 89

SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399

FLORIANÓPOLIS - SC

8 – Análise do Plano de Trabalho

8.1 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		

8.2 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		

ANEXO X

(Parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)

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

Órgão/Entidade Beneficiada: Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões, CNPJ n. 03.995.208/0001-86

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC

Início: Fevereiro de 2019

Término: Novembro 2019

Objetivo do Projeto:

Declaração:

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

Florianópolis, 12 de novembro de 2019.

Isabel Pinho de Lima
Presidente da Entidade
ou Procurador

Fabrizio Duarte
Fabrizio Duarte
Contador
CRC/SC - 030564/O-9
Responsável Financeiro

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

03 995 208/0001 - 86
CRECHE VÓ INÁCIA
Serv. Dois Pinheiros, 89
SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
FLORIANÓPOLIS - SC

ANEXO XI

(Parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017)
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO					
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
09/2019	2019	08	Prefeitura Municipal de Florianópolis e Secretaria Municipal de Educação	07/10/2019	056/PMF/SME/2018
ENTIDADE: SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES					
ENDEREÇO: SERVIDAO DOIS PINHEIROS, 89 – Caeira do Saco dos Limões					
CEP: 88.045-300			FONE:		
RESPONSÁVEL: PEDRO CARBONERA					
CPF: 014.526.819-53			VALOR: R\$ 6.045,60		
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERÊNCIA *	Nº NOTA FISCAL	DATA			
140737		07/10/2019	CRÉDITO REFERENTE A SUBVENÇÃO PARCELA 8 – SETEMBRO/2019 - ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.045,60	
061760	DANFE Nº 596, Nº 674, Nº 676 – ELDER BESEN EPP CNPJ 85.403.558/0005-02	04/11/2019	Pagamento Alimentação		R\$ 1.242,29
379805	DANFE Nº 000.171.545 – AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA CNPJ 81.812.752/0001-59	04/11/2019	Pagamento Alimentação		R\$ 977,00
392082	DANFE Nº 002.404.055 – SEARA ALIMENTOS LTDA CNPJ 02.914.460/0312-00	04/11/2019	Pagamento Alimentação		R\$ 529,05

178498	CUPOM FISCAL nº 9644, - PEIXARIA MEDEIROS LTDA ME CNPJ 81.623.738/0001- 07	04/11/2019	Pagamento Alimentação		R\$ 900,00
062143	CUPONS FISCAIS Nº 27768- STURMER & CARVALHO CNPJ 04.554.177/0001- 90	06/11/2019	Pagamento Alimentação		R\$ 2.396,26
SALDO					
SALDO A DEVOLVER					1,00
TOTAL GERAL				R\$ 6.045,60	R\$ 6.045,60

Florianópolis, 12/11/2019.

Isabel Pinho de Lima

Presidente da Entidade ou
Procurador

Fabrizio Duarte

Fabrizio Duarte
Contador
CRC/SC - 020640-9
Responsável Financeiro

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692

03 995 208/0001 - 86
CRECHE VÓ INÁCIA
Serv. Dois Pinheiros, 89
SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
FLORIANÓPOLIS - SC

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

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: Sociedade Amigos da Caieira do Saco dos Limões

CNPJ n. 03.995.208/0001-86

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil na instituição Creche Vó Inácia - SAC

Início: Fevereiro/2019

Término: Novembro/2019

Objetivo do Projeto:

Oferecer atendimento na Educação Infantil para 75 crianças matriculadas na Creche Vó Inácia, em período integral para o ano letivo de 2019 considerando a legislação vigente.

Metas Atingidas:

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto n. 13.192, de 2014**, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

A Instituição atingiu suas metas, provendo atendimento para 75 crianças em tempo integral, crianças com idade entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, oferecendo as crianças a oportunidade de atividades educacionais de diversos tipos.

O planejamento pedagógico proposto foi executado conforme às exigências da Secretaria Municipal da Educação de Florianópolis, pondo em prática projetos sobre a diversidade étnico-racial, implantando a participação da família na Creche.

Florianópolis, 12/11/2019

R.P. Babel Pinho de Lima

Presidente da Entidade

Fab
Fabício Duarte
Contador

CROSC 6205/19
Responsável Profissional
(Quando houver)

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima

(48) 3223-6692

03 995 208/0001 - 86

CRECHE VÓ INÁCIA

Serv. Dois Pinheiros, 89

SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399

FLORIANÓPOLIS - SC

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

Na qualidade de representante legal da Sociedade Amigos da Caeira do Saco dos Limões.com sede na Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Bairro Caeira do Saco dos Limões, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 03.995.208/0001/86, declaro para os devidos fins que recebemos a importância de R\$ 6.045,60 (Seis Mil e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) , conforme Convênio nº 056/PMF/SME/2018 (Alimentação) cujo objeto é fomentar o Atendimento de Educação Infantil para 75 Crianças de 4 meses à 5 anos e 11meses de idade, de famílias da comunidade da Caeira dos Saco dos Limões, bem como de outros bairros do município.

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, 12 de novembro de 2019.

Isabel Pinho de Lima

Assinatura do Presidente ou Procurador

Coordenadora Creche Vó Inácia

Isabel Pinho de Lima

(48) 3223-6692

03 995 208/0001 - 86

CRECHE VÓ INÁCIA

Serv. Dois Pinheiros, 89

SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399

FLORIANÓPOLIS - SC

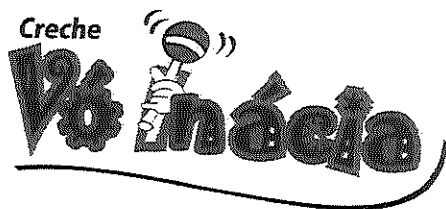
JUSTIFICATIVAS FINANCEIRAS

- 1) No dia 12/11/2019 foi feita a devolução de R\$ 1,00 para o Fundo Municipal, referente sobra da rubrica de alimentação.

PP Isabel Pinho de Lima
Presidente

03 995 208/0001 - 86
CRECHE VÓ INÁCIA
Serv. Dois Pinheiros, 89
SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
FLORIANÓPOLIS - SC

Coordenadora Creche Vó Inácia
Isabel Pinho de Lima
(48) 3223-6692



Construindo o futuro. Faça uma criança feliz.

Florianópolis, setembro de 2019.

Coordenadora Geral: Isabel Pinho de Lima.

Relatório do mês de setembro de 2019.

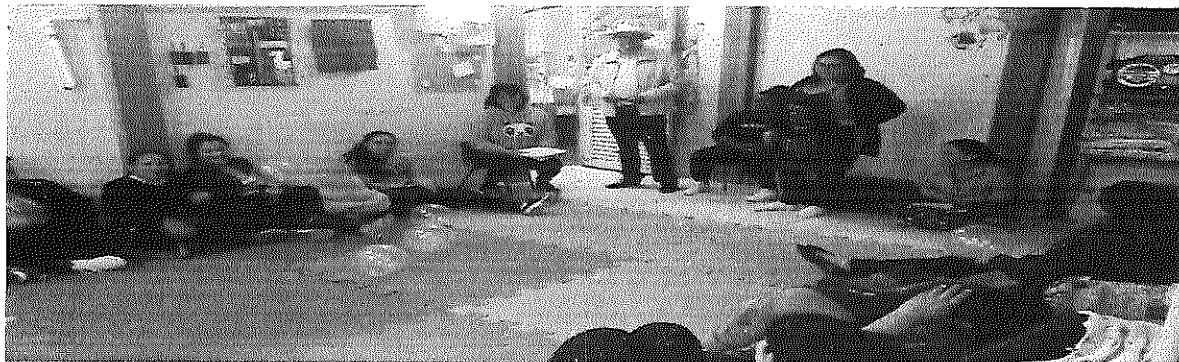
Este relatório traz às experiências rotineiras da Creche Vó Inácia, a interação coletiva, tendo como principal apoio o Projeto Político Pedagógico de nossa Instituição, serve também como referência e avaliação de nossas práticas pedagógicas enriquecendo o currículo de nossos educadores e outros profissionais envolvidos neste processo de ensino – aprendizagem.

O mundo não é, esta sendo!

Meu papel histórico não é só o de constatar os acontecimentos, mas o de intervir como sujeito de ocorrências para deixar a história da creche Vó Inácia ainda melhor do que quando cheguei, quando eu partir, irei com a certeza de missão cumprida.

Membros da equipe Vó Inácia na reunião pedagógica.

A Creche Vó Inácia realiza as reuniões pedagógicas proporcionando momento de aprendizado tanto para equipe diretiva como para o corpo docente. Esse dia é especial, com trocas de experiências e esclarecimentos de dúvidas sobre a condução das atividades, além de aproximar pessoas que exercem diferentes funções dentro da creche, com o processo de atualização do professor provocando debates ricos e críticos levando-os à reflexão sobre sua postura diante dos diferentes conflitos apresentados no dia a dia.



Atividades pedagógicas.

A brincadeira na educação infantil:

Ninguém te ensinará mais sobre fotografia do que uma criança.

Fotografar umas crianças é momento, é movimento, é agora.

“A vida também é assim”

Milena Leão.

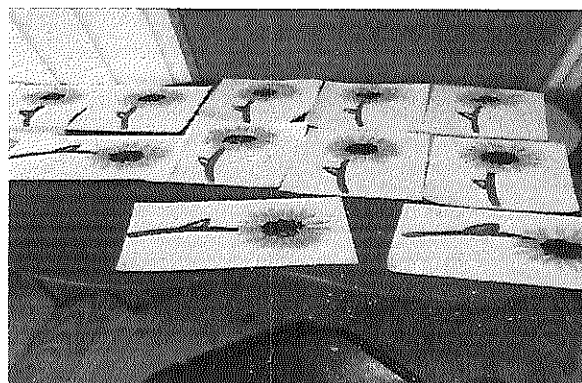
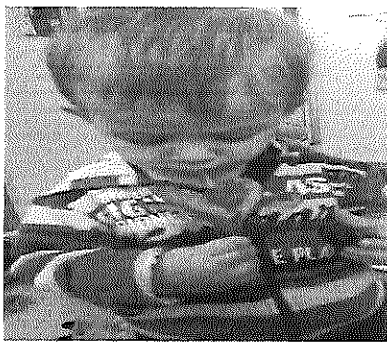


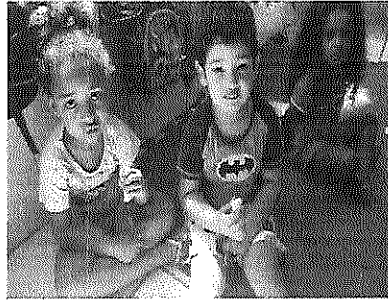
Brincadeiras diárias.

No brincar ocorre um processo de troca, partilha confronto e negociação, gerando momentos de desequilíbrios e equilíbrio, e propiciando novas conquistas individuais e coletivas. Constatamos, então, que a ação de brincar é fonte de prazer e, ao mesmo tempo de conhecimento, devendo fazer parte da rotina escolar em todos os espaços voltados para a educação infantil. "É no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, crianças e adulto, podem ser criativos e utilizar sua personalidade íntegra: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu..." (Winnicott, 1975, p.80)

Mês de setembro as brincadeiras trouxeram uma reflexão sobre a natureza, nesta época ainda mais forte a estação mais bela, a primavera. Na creche Vó Inácia a primavera chegou, trazendo dias mais floridos, ela é mais conhecida como a estação dos risos e das cores. Trazemos também neste mês nossa amiga árvore.

*"A primavera está no ar
Vou sair e comemorar
Minha galera vou chamar
Deixa a batida te dominar
Mexa seu corpo sem
Parar".
Autor desconhecido.*

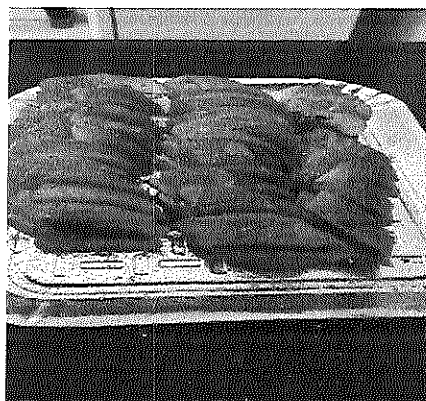
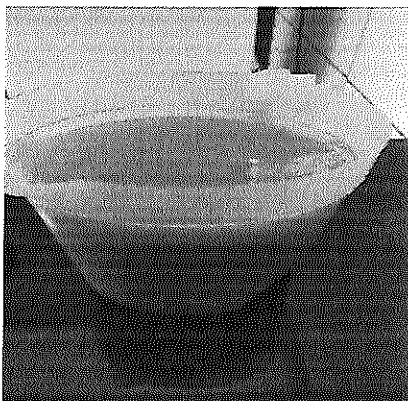


Refeição:

Alimentação saudável e adequada, constitui um bom desenvolvimento humano sendo necessário a preocupação com a alimentação na creche, já que esta substitui uma refeição e para algumas crianças ela é a principal ou até mesmo a única refeição.

Baseamos nos padrões de qualidade nutricional, segundo preocupação dos profissionais da saúde, principalmente dos Nutricionistas, de que a alimentação ofereça a quantidade e qualidade de nutrientes necessárias para garantir um ótimo desempenho e uma melhor qualidade de vida para nossas crianças.

Devida à falta de opções de mercados (não conseguido a liberação de cadastros em mercados) a creche Vó Inácia vem encontrando dificuldade na compra de alimentos no boleto. Sendo assim compramos em quantidades nos mercados de bairro, pagando dívidas de alimentos já utilizados, aproveitamos frutas mais maduras para fazer doces e geléias e oferecer no pão, bolachas e torradas, alimentos saudáveis e novidade para a realidade de nossas crianças.

Alimentos consumidos na creche Vó Inácia.**Objetivo da creche Vó Inácia no mês de setembro.**

A creche Vó Inácia alcançou seu objetivo de proporcionar condições adequadas para promover o bem estar das crianças, de seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade.



Extrato por período

Cliente: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE

Conta: 3525 / 003 / 00000474-7

Data: 08/11/2019 - 17:11

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.634,99 C
04/10/2019	474273	PAG DARF	239,90 D	5.395,09 C
07/10/2019	140737	PREFEITURA	37.156,75 C <i>Rec. S</i>	42.551,84 C
07/10/2019	416284	PAG DARF	253,36 D	42.298,48 C
07/10/2019	514959	DEB P FGTS	1.717,55 D	40.580,93 C
07/10/2019	812171	PAG GPS	8.006,60 D	32.574,33 C
07/10/2019	906462	PAG BOLETO	609,65 D	31.964,68 C
07/10/2019	038362	ENVIO TEV	1.270,49 D	30.694,19 C
07/10/2019	038363	ENVIO TEV	1.992,80 D	28.701,39 C
07/10/2019	038364	ENVIO TEV	1.187,63 D	27.513,76 C
07/10/2019	038365	ENVIO TEV	1.292,60 D	26.221,16 C
07/10/2019	038421	ENVIO TEV	1.992,80 D	24.228,36 C
07/10/2019	038486	ENVIO TEV	1.992,80 D	22.235,56 C
07/10/2019	038526	ENVIO TEV	2.861,84 D	19.373,72 C
07/10/2019	038537	ENVIO TEV	1.270,49 D	18.103,23 C
07/10/2019	038538	ENVIO TEV	1.238,32 D	16.864,91 C
07/10/2019	038539	ENVIO TEV	537,25 D	16.327,66 C
07/10/2019	038540	ENVIO TEV	1.157,56 D	15.170,10 C
07/10/2019	038867	ENVIO TEV	1.270,49 D	13.899,61 C
07/10/2019	038868	ENVIO TEV	1.187,63 D	12.711,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.710,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.709,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.708,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.707,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.706,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.705,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.704,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.703,98 C

08/11/2019

Inter.net Banking---C-AlxA

Pág. nº 25

07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.702,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.701,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.700,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.699,98 C
07/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.698,98 C
11/10/2019	432297	PAG BOLETO	309,28 D	12.389,70 C
16/10/2019	571135	PAG BOLETO	1.386,00 D	11.003,70 C
16/10/2019	117242	ENVIO TED	857,00 D	10.146,70 C
16/10/2019	117242	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.137,20 C
17/10/2019	038797	DOC ELET E	1.694,62 D	8.442,58 C
17/10/2019	169163	ENVIO TED	53,73 D	8.388,85 C
17/10/2019	171754	ENVIO TEV	1.799,51 D	6.589,34 C
17/10/2019	038797	TAR DOC IN	9,50 D	6.579,84 C
17/10/2019	169163	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.570,34 C
17/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.569,34 C
18/10/2019	437957	PAG DARF	234,40 D	6.334,94 C
23/10/2019	044261	DOC ELET E	1.036,89 D	5.298,05 C
23/10/2019	044261	TAR DOC IN	9,50 D	5.288,55 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.246,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE

Conta: 3525 / 003 / 00000474-7

Data: 08/11/2019 - 17:02

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.246,55 C
04/11/2019	061760	DOC ELET E	1.242,29 D <i>Cartão de crédito</i>	4.004,26 C
04/11/2019	379805	PAG BOLETO	977,00 D <i>Agência</i>	3.027,26 C
04/11/2019	392082	PAG BOLETO	529,05 D <i>Boleto</i>	2.498,21 C
04/11/2019	178498	ENVIO TED	900,00 D <i>Fundo</i>	1.598,21 C
04/11/2019	061760	TAR DOC IN	9,50 D	1.588,71 C
04/11/2019	178498	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.579,21 C
06/11/2019	140737	PREFEITURA	57.768,36 C <i>Por. 3.</i>	59.347,57 C
06/11/2019	000005	DOC ELET	761,78 C	60.109,35 C
06/11/2019	062143	ENVIO TEV	2.396,26 D <i>mercado Silva</i>	57.713,09 C
06/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	57.712,09 C
07/11/2019	559279	DEB P FGTS	1.836,50 D	55.875,59 C
07/11/2019	040268	ENVIO TEV	1.992,80 D	53.882,79 C
07/11/2019	040269	ENVIO TEV	1.292,60 D	52.590,19 C
07/11/2019	040270	ENVIO TEV	1.270,49 D	51.319,70 C
07/11/2019	040271	ENVIO TEV	1.187,63 D	50.132,07 C
07/11/2019	040297	ENVIO TEV	1.926,37 D	48.205,70 C
07/11/2019	040399	ENVIO TEV	1.992,79 D	46.212,91 C
07/11/2019	040446	ENVIO TEV	2.861,84 D	43.351,07 C
07/11/2019	040464	ENVIO TEV	1.157,56 D	42.193,51 C
07/11/2019	040465	ENVIO TEV	1.270,49 D	40.923,02 C
07/11/2019	040466	ENVIO TEV	1.992,80 D	38.930,22 C
07/11/2019	040467	ENVIO TEV	1.238,32 D	37.691,90 C
07/11/2019	041056	ENVIO TEV	1.148,04 D	36.543,86 C
07/11/2019	041058	ENVIO TEV	1.270,49 D	35.273,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.272,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.271,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.270,37 C

07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.269,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.268,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.267,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.266,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.265,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.264,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.263,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.262,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.261,37 C
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35.260,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	2186/43570-8
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ELDER BESEN EPP
CPF/CNPJ destinatário:	85.403.558/0005-02
Valor a ser transferido:	R\$ 1.242,29
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.251,79
Identificação da operação:	DIRETO DO CAMPO

Data de débito:	04/11/2019
Data/hora da operação:	04/11/2019 11:24:59

Código da operação:	00061760
Chave de segurança:	CAY6C1HN3TSGNSPN

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>FILIAL RIO TAVARES ELDER BESEN EPP 05 RODOVIA FRANCISCO MAGNO VIEIRA RIO TAVARES FLORIANÓPOLIS SC 88.063-700 4833049075</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 676 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1</p>	<p style="text-align: center;">CONTROLE DO FISCO</p>
--	---	--

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRADO TAMBÉM EM E.C.F.

Inscrição Estadual: 258722258 Inscrição Estadual substit. Incidente: CNPJ: 85.403.558/0005-02 Chave de acesso do NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 4219 1185 4035 5800 0502 5500 4000 0006 7611 0151 7958

DESTINATÁRIO RECEPTOR		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		03.995.208/0001-86	01/11/19
Endereço		CEP	Data da Saída
SERVIDAO DOS PINHEIROS, 89		88045300	01/11/19
Município		UF	Hora da Saída
FLORIANÓPOLIS		SC	08:49:12
Fone / Fax		Inscrição Estadual / RG	
4832236692		ISENTO	

FAZURA	Valor	FAZURA	Valor	FAZURA	Valor
Alfabeto		Alfabeto		Alfabeto	

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
10,70	1,82	0,00	0,00	363,31
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
				363,31


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0 - Emitente 1 - Destinatário	9			
O PRÓPRIO						
Inscrição		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
113				2.618,840	4.955	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000000000588	LARANJA SELETA LARANJA SELETA ELDER BESEN	08051000	040	5.929	KG	4,180	1,99	8,31	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000604	OVOS BDJ C/30 VERMELHOS BANDEJA 30UN LINDSAY	04072100	040	5.929	UN	5,000	8,98	44,90	0,00	0,00	0,00	IS
00000000006970	*TOMATE SALADA TOMATE SALADA GRADO DIRETO DO CAMPO	07020000	040	5.929	KG	5,855	2,99	17,50	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000888	*TOMATE ITALIANO TOMATE ITALIANO DIRETO DO CAMPO	07020000	040	5.929	KG	2,310	1,99	4,59	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000710	BANANA BRANCA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.929	KG	6,960	3,49	24,28	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000017	BANANA CATURRA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.929	KG	8,030	2,99	24,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000567	MANGA TOMMY DIRETO DO CAMPO	08045020	040	5.929	KG	10,845	2,99	31,81	0,00	0,00	0,00	IS
00000000003407	BERGAMOTA CRAVO KG DIRETO DO CAMPO	08052100	040	5.929	KG	4,565	1,99	9,08	0,00	0,00	0,00	IS
00000000002578	CEBOLA BRANCA CEBOLA BRANCA GRADA DIRETO DO CAMPO	07122000	040	5.929	KG	5,195	1,99	10,33	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000475	ERVILHA BANDEJA ERVILHA TORTA BANDEJA DIRETO DO CAMPO	07081000	040	5.929	UN	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000444	ALHO A GRANEL DIRETO DO CAMPO	07032090	040	5.929	KG	0,390	18,97	7,40	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000635	LIMAO TAITI KG ELDER BESEN	08055000	040	5.929	KG	0,800	4,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000208	MAMAO FORMOSA MAMAO FORMOSA ELDER BESEN	08072000	040	5.929	KG	4,690	2,99	14,01	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000437	LARANJA PERA LARANJA PERA ELDER BESEN	08051000	040	5.929	KG	4,955	1,49	7,38	0,00	0,00	0,00	IS
9550918717152	BOLACHARIA BRGA DE POLVILHO SEM GLUTEM 200G DICASEIRO	19053100	000	5.929	UN	2,000	5,35	10,70	0,00	10,70	1,82	17
7898147438694	BISCOITO PAO DE MEL CHOCOLATE 700G SUSPIROLANDIA	19053100	060	5.929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	ST
00000000000819	ABOBORA CABUTIA DIRETO DO CAMPO	07099300	040	5.929	KG	3,165	1,99	6,29	0,00	0,00	0,00	IS
00000000003032	BATATA * BABY BABY DIRETO DO CAMPO	07101000	040	5.929	KG	5,205	1,89	9,83	0,00	0,00	0,00	IS
0000000004455	ORGANICOS SALSINHA VERDE ORGANICO	07051900	040	5.929	UN	2,000	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000451	SALSA SALSINHA VERDE VERDUREIRO	07089000	040	5.929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000246	AGRIAO AGRIAO VERDUREIRO	07051900	040	5.929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000458	BROCOLIS COMUM BROCOLIS COMUM VERDUREIRO	07041000	040	5.929	UN	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002493	REPOLHO VERDE INTEIRO VERDE UNIDADE DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.929	UN	1,000	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	IS
00000000004930	ALFACE CRESPA VERDUREIRO	07051900	040	5.929	UN	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000703	PEPINO JAPONES PEPINO JAPONES ELDER BESEN	07070000	040	5.929	KG	1,400	2,99	4,18	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000529	COUVE MINEIRA COUVE MINEIRA VERDUREIRO	07049000	040	5.929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000079	VAGEM VAGEM DIRETO DO CAMPO	07089000	040	5.929	KG	0,675	4,98	3,36	0,00	0,00	0,00	IS
00000000003414	CHUCHU KG DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.929	KG	1,815	1,59	2,88	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002554	ACELGA KG DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.929	KG	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000406	RUCULA RUCULA VERDUREIRO	07099990	040	5.929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000505	UVIA *NIAGARA NIAGARA DIRETO DO CAMPO	08061000	040	5.929	KG	2,925	6,99	20,44	0,00	0,00	0,00	IS
0000000001113	MELANCIA INTEIRA DIRETO DO CAMPO	08071100	040	5.929	KG	17,460	1,89	32,99	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000093	MACA ARGENTINA VERMELHA IMPORTADA DIRETO DO CAMPO	08081000	040	5.929	KG	0,795	5,99	4,76	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002738	MANGA ESPADA ELDER BESEN	08045020	040	5.929	KG	0,825	4,98	4,11	0,00	0,00	0,00	IS

CALCULO DO ISSQN	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	Reservação de Fisco
Informações Complementares	
00510151795	
REFERENTE CUPOM FISCAL: 119693, PDV: 005, DATA VENDA:23/10/19	
REFERENTE CUPOM FISCAL: 119693, PDV: 005, DATA VENDA:23/10/19	
VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$ 0,00	

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	VALOR DA NF.: 363,31	Nº SÉRIE Nº: 676 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1
01/11/2019	CRECHE VO INACIA		
08:49:02			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FILIAL RIO TAVARES ELDER BESEN EPP 05 RODOVIA FRANCISCO MAGNO VIEIRA RIO TAVARES FLORIANÓPOLIS SC 88.063-700 4833049075	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº : 674 SÉRIE : 4 FOLHA : 2/2	CONTROLE DO FISCAL 
--	---	---

Natureza da Operação: **LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRADO TAMBÉM EM E.C.F.**

Inscrição Estadual: 258722258 | Inscrição Estadual - Subst. Tributável: | CNPJ: 85.403.558/0005-02 | Chave de Acesso da NF-e para consulta da autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 4219 1085 4035 5800 0502 5500 4000 0006 7411 0151 6805

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social CRECHE VO INACIA		03.995.208/0001-86	31/10/19
Endereço SERVIDAO DOS PINHEIROS, 89		Bairro / Distrito CAIEIRA DO SACO DOS LIMOEIROS	CEP 88045300
Município FLORIANÓPOLIS		UF SC	Inscrição Estadual - RG ISENTO
Fone / Fax 4832236692		UF SC	Inscrição Estadual - RG ISENTO
			Hora da Saída 14:23:37

Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Prorrateios
96,91	16,46	0,00	0,00	622,73
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total da Nota
				622,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social O PRÓPRIO		UF	CNPJ / CPF
Endereço		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Descrição	Peso Bruto	Peso Líquido
157		2.831,555	1,555

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000000000277	DE TRANSPORTE	09101100	040	5.929	KG	0,190	6,95	494,46	0,00	0,00	0,00	IS
0000000003407	GENGIBRE GENGIBRE DIRETO DO CAMPO	08052100	040	5.929	KG	9,265	1,99	18,43	0,00	0,00	0,00	IS
7896552900812	BERGAMOTA CRAVO KG DIRETO DO CAMPO	08119000	000	5.929	UN	1,000	16,73	16,73	0,00	16,73	2,84	17
7898147437505	COCO RALADO CONGELADO QUALICOCO MEDIO 500G QUALICOCO	19053100	060	5.929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	ST
0000000002554	BISCOITO INTEGRAL LINHACA 120G SUSPIROLANDIA	07049000	040	5.929	KG	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS
0000000004930	ACELGA KG DIRETO DO CAMPO	07051900	040	5.929	UN	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000529	ALFACE CRESPA VERDUREIRO	07049000	040	5.929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000406	COUVE MINEIRA COUVE MINEIRA VERDUREIRO	07099900	040	5.929	UN	4,000	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	IS
0000000044455	RUCULA RUCULA VERDUREIRO	07051900	040	5.929	UN	2,000	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000451	ORGANICOS SALSINHA VERDE ORGANICO	07089000	040	5.929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000413	SALSÁ SALSINHA VERDE VERDUREIRO	08072000	040	5.929	KG	1,555	2,98	4,64	0,00	0,00	0,00	IS
7896733400117	MAMAO PAPAIA KG MAMÃO PAPAIA KG ELDER BESEN	04031000	000	5.929	UN	7,000	6,99	48,93	0,00	48,93	8,32	17
000000000239	IOGURTE IOGURTE MARACUJA LIGHT 1L HOLANDES	07041000	040	5.929	UN	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	IS
	BROCOLIS CHINES BRÓCOLIS CHINÊS DIRETO DO CAMPO											

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN


DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares 00510151680	
REFERENTE CUPOM FISCAL: 92497, PDV: 002, DATA VENDA:30/10/19	
REFERENTE CUPOM FISCAL: 92497, PDV: 002, DATA VENDA:30/10/19	
VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$ 0,00	

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF -e
Data de Recebimento 31/10/2019 14:22:23	Identificação e Assinatura do Recebedor CRECHE VO INACIA	VALOR DA NF.: 622,73	Nº SÉRIE Nº : 674 SÉRIE : 4 FOLHA : 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FILIAL RIO TAVARES
 ELDER BESEN EPP 05
 RODOVIA FRANCISCO MAGNO VIEIRA
 RIO TAVARES FLORIANÓPOLIS SC
 88.063-700 4833049075

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 3 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 674
 SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRADO TAMBÉM EM E.C.F.
 Inscrição Estadual 258722258 Inscrição Estadual subest. tributante CNPJ 85.403.558/0005-02 Chave de acesso da NF-e para consulta da autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 4219 1085 4035 5800 0502 5500 4000 0006 7411 0151 6805

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **CRECHE VO INACIA** CNPJ / CPF 03.995.208/0001-86 Data de Emissão 31/10/19
 Endereço **SERVIDAO DOS PINHEIROS, 89** CEP **CAIEIRA DO SACO DOS LIMOEIROS 88045300** Data do Saida 31/10/19
 Município **FLORIANÓPOLIS** Fone - Fax **4832236692** UF **SC** Inscrições Estaduais - RG **ISENTO** Hora da Saida **14:23:37**

FATURA	Valor	Fatura	Valor	Fatura	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Impostos
*****	*****	*****	*****	*****
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
*****				*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	Q/OST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000000001113	MELANCIA INTEIRA DIRETO DO CAMPO	08071100	040	5.929	KG	15,180	1,89	28,69	0,00	0,00	0,00	IS
9950916717169	BOLACHARIA BISCOITO AMENDOIM ZERO GLUTEM 350G DICASEIRO	19053100	000	5.929	UN	1,000	6,75	6,75	0,00	6,75	1,15	17
9950916717336	BOLACHARIA BROA DE COCO 250G DICASEIRO	19053100	000	5.929	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	4,90	0,83	17
9950916717602	BOLACHARIA BOLACHA LEITE CONDENSADO C GOIABADA 250G DICASEIRO	19053100	000	5.929	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	4,90	0,83	17
9950916717077	BOLACHARIA BOLACHA DE LEITE CONDENSADO 250G DICASEIRO	19058020	000	5.929	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	4,90	0,83	17
7888147428085	BOLACHARIA ORELHA SALGADA 200G TIMBE	21069090	000	5.929	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	4,90	0,83	17
7888147430032	BOLACHA CASEIRA SABORES 250G SUSPIROLANDIA	19053100	060	5.929	UN	2,000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	ST
9950916717022	BOLACHARIA BROA DE FUBA 250G DICASEIRO	19053100	000	5.929	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	4,90	0,83	17
0000000000505	UVA NIAGARA NIAGARA DIRETO DO CAMPO	08061000	040	5.929	KG	3,470	6,99	24,25	0,00	0,00	0,00	IS
0000000004343	ABACAXI PEROLA ABACAXI PEROLA DIRETO DO CAMPO	08043000	040	5.929	UN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000758	MELAO SAPO MELAO SAPO DIRETO DO CAMPO	08071900	040	5.929	KG	3,945	3,99	15,74	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002592	MELAO ORANGE MELAO ORANGE ELDER BESEN	08071900	040	5.929	KG	2,315	4,99	11,55	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000970	*TOMATE SALADA TOMATE SALADA GRADO DIRETO DO CAMPO	07020000	040	5.929	KG	6,290	2,49	15,66	0,00	0,00	0,00	IS
0000000003032	BATATA * BABY BABY DIRETO DO CAMPO	07101000	040	5.929	KG	7,385	1,99	14,69	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002578	CEBOLA BRANCA CEBOLA BRANCA DIRETO DO CAMPO	07122000	040	5.929	KG	5,340	1,99	10,62	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000307	BATATA LAVADA LAVADA DIRETO DO CAMPO	07101000	040	5.929	KG	4,370	1,99	8,69	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000147	MILHO VERDE MILHO VERDE ELDER BESEN	10059090	040	5.929	KG	1,475	1,99	2,93	0,00	0,00	0,00	IS
0000000001120	MACA VERDE IMPORTADA MACA VERDE IMPORTADA DIRETO DO CAMPO	08083000	040	5.929	KG	0,695	7,99	5,55	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000567	MANGA TOMMY DIRETO DO CAMPO	08045020	040	5.929	KG	4,915	2,49	12,23	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000710	BANANA BRANCA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.929	KG	5,675	3,49	19,79	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000017	BANANA CATURRA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.929	KG	9,875	2,99	29,51	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000574	ABACATE ABACATE DIRETO DO CAMPO	08044000	040	5.929	KG	4,415	5,99	26,44	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000888	*TOMATE ITALIANO TOMATE ITALIANO DIRETO DO CAMPO	07020000	040	5.929	KG	1,300	1,98	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000024	COCO *SECO COCO SECO DIRETO DO CAMPO	08011900	040	5.929	KG	1,670	3,99	6,66	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000062	PERA ARGENTINA ARGENTINA DIRETO DO CAMPO	08083000	040	5.929	KG	1,980	6,99	13,84	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000055	PIMENTÃO COLORIDO PIMENTÃO COLORIDO DIRETO DO CAMPO	07098000	040	5.929	KG	1,485	9,99	14,83	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000035	LIMAO TAITI KG ELDER BESEN	08055000	040	5.929	KG	1,350	5,99	8,08	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000444	ALHO A GRANEL DIRETO DO CAMPO	07032090	040	5.929	KG	1,065	18,99	20,22	0,00	0,00	0,00	IS
00000000002738	MANGA ESPADA ELDER BESEN	08045020	040	5.929	KG	1,080	4,98	5,38	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000550	PESSEGO BRANCO NACIONAL KG ELDER BESEN	08093010	040	5.929	KG	5,220	7,99	41,70	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000741	MACA GALA KG GALA DIRETO DO CAMPO	08081000	040	5.929	KG	8,270	3,99	32,98	0,00	0,00	0,00	IS
00000000003414	CHUCHU KG DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.929	KG	3,390	1,59	5,39	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000819	ABOBORA CABUTIA DIRETO DO CAMPO	07099300	040	5.929	KG	2,725	1,99	5,42	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000703	PEPINO JAPONES PEPINO JAPONES ELDER BESEN	07070000	040	5.929	KG	1,330	2,98	3,97	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000130	BETERRABA BETERRABA DIRETO DO CAMPO	07069000	040	5.929	KG	4,485	1,79	8,02	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000031	CENOURA GRADA DIRETO DO CAMPO	07061000	040	5.929	KG	3,390	1,79	6,06	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000079	VAGEM VAGEM DIRETO DO CAMPO	07089000	040	5.929	KG	2,965	5,99	17,75	0,00	0,00	0,00	IS
00000000002493	REPOLHO VERDE INTEIRO VERDE UNIDADE DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000208	MAMAO FORMOSA MAMAO FORMOSA ELDER BESEN	08072000	040	5.929	KG	3,495	2,99	10,45	0,00	0,00	0,00	IS
								494,46				

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS


Informações Complementares	Reservado ao Fisco
00510151680	
REFERENTE CUPOM FISCAL: 92497, PDV: 002, DATA VENDA: 30/10/19	
VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$	

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº SÉRIE
31/10/2019	CRECHE VO INACIA	Nº: 674
14:22:23	VALOR DA NF: R\$	SÉRIE: 4
		FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FILIAL RIO TAVARES
 ELDER BESEN EPP 05
 RODOVIA FRANCISCO MAGNO VIEIRA
 RIO TAVARES FLORIANÓPOLIS SC
 88.063-700 4833049075

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 596
 SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRADO TAMBÉM EM E.C.F.
 Inscrição Estadual: 258722258 Inscrição Estadual substit. tributac.: CNPJ: 85.403.558/0005-02
 Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 4219 0985 4035 5800 0502 5500 4000 0005 9611 0143 2700

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome - Razão Social: **CRECHE VO INACIA** CNPJ - CPF: 03.995.208/0001-86 Data de Emissão: 19/09/19
 Endereço: **SERVIDAO DOS PINHEIROS, 89** Bairro - Distrito: **CAIEIRA DO SACO DOS LIMOEIROS** CEP: 88045300 Data da Saída: 19/09/19
 Município: **FLORIANÓPOLIS** Fone / Fax: 4832236692 UF: SC Inscrição Estadual - RG: ISENT0 Hora da Saída: 13:51:57

FATURA	Valor	Fatura	Valor	Fatura	Valor

VALORES DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS: 15,96 Valor do ICMS: 1,92 Base de Cálculo do IPI substituída: 0,00 Valor do IPI substituído: 0,00 Valor Total dos Produtos: 254,25
 Valor do Frete: Valor do Seguro: Desconto: Outras Despesas acessórias: Valor do IPI: Valor Total da Nota: 254,25

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome - Razão Social: **PRÓPRIO** Frete por Conta: 9 Código ANTT: 9 Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: 78 Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: 3.281,030 Peso Líquido: 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	B.CALC. ICMS	VALGR ICMS	ALIQ ICMS
7898914984133	MILHO BANDEJA MILHO DESCASCADO 800G DJ	10059010	000	5.929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	15,96	1,92	12
0000000000710	BANANA BRANCA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.929	KG	7,160	3,49	24,98	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000017	BANANA CATURRA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.929	KG	4,050	2,99	12,10	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000475	ERVLHA BANDEJA ERVLHA TORTA BANDEJA DIRETO DO CAMPO	07081000	040	5.929	UN	3,000	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000970	TOMATE SALADA TOMATE SALADA GRADO DIRETO DO CAMPO	07020000	040	5.929	KG	4,275	2,99	12,78	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000444	ALHO A GRANEL DIRETO DO CAMPO	07032090	040	5.929	KG	0,510	18,98	9,68	0,00	0,00	0,00	IS
00000000002578	CEBOLA BRANCA CEBOLA BRANCA GRADA DIRETO DO CAMPO	07122000	040	5.929	KG	5,500	3,99	21,94	0,00	0,00	0,00	IS
00000000009420	MELANCIA CORTADA DIRETO DO CAMPO	08071100	040	5.929	KG	16,535	1,89	31,25	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000798	ABOBORA PAULISTA DIRETO DO CAMPO	07099300	040	5.929	KG	0,990	1,99	1,97	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000079	VAGEM VAGEM DIRETO DO CAMPO	07089000	040	5.929	KG	0,775	6,98	5,41	0,00	0,00	0,00	IS
00000000002490	REPOLHO VERDE INTEIRO VERDE UNIDADE DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000505	UVA NIAGARA NIAGARA DIRETO DO CAMPO	08061000	040	5.929	KG	1,635	6,98	11,42	0,00	0,00	0,00	IS
00000000005586	MACA GOLDEN GOLDEN DIRETO DO CAMPO	08081000	040	5.929	KG	1,035	3,98	4,12	0,00	0,00	0,00	IS
00000000004930	ALFACE CRESPA VERDUREIRO	07051900	040	5.929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000406	RUCULA RUCULA VERDUREIRO	07099990	040	5.929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000246	AGRILAO AGRILAO VERDUREIRO	07051900	040	5.929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000215	CEBOLINHA CEBOLINHA VERDUREIRO	07099990	040	5.929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000451	SALSA SALSINHA VERDE VERDUREIRO	07089000	040	5.929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000031	CENOURA GRADA DIRETO DO CAMPO	07061000	040	5.929	KG	5,050	1,99	10,04	0,00	0,00	0,00	IS
000000000005032	BATATA * BABY BABY DIRETO DO CAMPO	07101000	040	5.929	KG	2,500	1,99	4,97	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000802	MELAO AMARELO MELÃO AMARELO DIRETO DO CAMPO	07099300	040	5.929	KG	5,105	2,99	15,26	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000758	MELAO SAPO MELÃO SAPO DIRETO DO CAMPO	08071900	040	5.929	KG	1,640	4,99	8,18	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000321	BATATA * ROSA ROSA DIRETO DO CAMPO	07101000	040	5.929	KG	5,655	3,29	18,60	0,00	0,00	0,00	IS
000000000003414	CHUCHU KG DIRETO DO CAMPO	07049000	040	5.929	KG	5,030	2,99	15,03	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000819	ABOBORA CABUTIA DIRETO DO CAMPO	07099300	040	5.929	KG	3,585	1,99	7,13	0,00	0,00	0,00	IS

CALCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: 00510143270
 Reservas do Fisco:
 REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 001 CUPOM:11708 DATA:17/09/19
 REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 001 CUPOM:11708 DATA:17/09/19
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$ 0,00

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: 19/09/2019 13:51:42
 Identificação e Assinatura do Recebedor: CRECHE VO INACIA
 VALOR DA NF.: 254,25
 Nº SÉRIE: 596
 Nº SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/1



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02826.329001 00057.279176 8 80670000097700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
Nome/Razão Social:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	81.812.752/0001-59
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	81.812.752/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CRECHE VO INACIA
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

Data do Vencimento:	08/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	977,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	977,00
Valor Pago (R\$):	977,00
Identificação do Pagamento:	ACOUGUE

Data/hora da operação:	04/11/2019 11:10:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008379805
Chave de segurança:	P50U81WMT2GJ5QR9

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02826.329001 00057.279176 8 80670000097700				
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO	08/11/2019
CEDENTE ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA - 81.812.752/0001-59 88.106-501 - R ARTHUR MARIANO, nº1175 - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC						AGENCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2600-X/0329328-9	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
01/11/2019	171545-A	DM	N	01/11/2019		2826329000057279	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$				977,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar Multa de R\$ 19,54 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,65 reais ao dia após o Vencimento.						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente						(-) VALOR COBRADO	
SACADO CRECHE VO INACIA 88.045-300 - SERVIDAO DOIS PINHEIROS, nº 89 CAEIRA DO SACO LIMOE - Florianopolis - SC SACADOR / AVALISTA						CIC/CNPJ/CPF: 03.995.208/0001-86 COBRANÇA INTEGRADA BB	

VIA DESTINADA A CONTROLE INTERNO DO EMITENTE

Ass: _____

BANCO DO BRASIL		001-9	Banco do Brasil					RECIBO DO SACADO
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO	08/11/2019	
CEDENTE ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA - 81.812.752/0001-59 88.106-501 - R ARTHUR MARIANO, nº1175 - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC						AGENCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2600-X/0329328-9		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO		
01/11/2019	171545-A	DM	N	01/11/2019		2826329000057279		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO		
	17	R\$				977,00		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar Multa de R\$ 19,54 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,65 reais ao dia após o Vencimento.						(-) DESCONTO / ABATIMENTO		
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
						(+) MORA / MULTA		
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente						(-) VALOR COBRADO		
SACADO CRECHE VO INACIA 88.045-300 - SERVIDAO DOIS PINHEIROS, nº 89 CAEIRA DO SACO LIMOE - Florianopolis - SC SACADOR / AVALISTA						CIC/CNPJ/CPF: 03.995.208/0001-86 COBRANÇA INTEGRADA BB		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

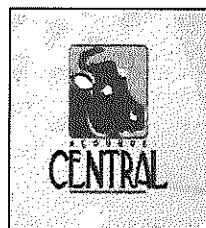
Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02826.329001 00057.279176 8 80670000097700				
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO	08/11/2019
CEDENTE ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA - 81.812.752/0001-59 88.106-501 - R ARTHUR MARIANO, nº1175 - FORQUILHINHA - SAO JOSE - SC						AGENCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2600-X/0329328-9	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
01/11/2019	171545-A	DM	N	01/11/2019		2826329000057279	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$				977,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Cobrar Multa de R\$ 19,54 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,65 reais ao dia após o Vencimento.						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente						(-) VALOR COBRADO	
SACADO CRECHE VO INACIA 88.045-300 - SERVIDAO DOIS PINHEIROS, nº 89 CAEIRA DO SACO LIMOE - Florianopolis - SC SACADOR / AVALISTA						CIC/CNPJ/CPF: 03.995.208/0001-86 COBRANÇA INTEGRADA BB	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2019 VALOR TOTAL: 977,00 DESTINATÁRIO: CRECHE VO INACIA - SERVIDAO DOIS PINHEIROS, CAEIRA DO SACO LIMOE, 88045300 - FLORIANOPOLIS - SC.		08/11/2019 R\$ 977,00	NF- Nº 000.171.545
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1975 - CRECHE VO INACIA (VO INACIA (SOCIEDADE AMIGOS DA CA		SERIE 001



AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
 RUA ARTHUR MARIANO, nº 1.175
 88.106-501 - Forquilha
 Sao Jose - SC
 FONE: (48) 3357-1500 FAX: 3357-1500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

1 - Entrada 2
 2 - Saída

Nº 000.171.545
 SERIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4219.1181.8127.5200.0159.5500.1000.1715.4518.9033.5293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	DADOS DA NF-e 342190162613024 01/11/2019 09:33:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.059.220	INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 81.812.752/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE VO INACIA		03.995.208/0001-86	01/11/2019
ENDEREÇO SERVIDAO DOIS PINHEIROS, nº 89	BAIRRO / DISTRITO CAEIRA DO SACO LIMOE	CEP 88.045-300	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 01/11/2019
MUNICÍPIO Florianopolis	FONE / FAX FONE: (48) 32236-692	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:37:38

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000171545/A	08/11/2019	977,00									

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 977,00	VALOR DO ICMS 117,24
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 977,00	
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 977,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Remetente 3	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 81.812.752/0001-59
NOME / RAZÃO SOCIAL AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA		MUNICÍPIO Sao Jose		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.059.220
ENDEREÇO RUA ARTHUR MARIANO, nº 1.175	QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 65,00	PESO LIQUIDO 65,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
90	ACEM (MOIDA) Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$17.39	02013000	000	5101	KG	30,0000	13,8000	0,00	414,00	414,00	49,68	0,00	12,00%	0,00%
96	PALETA (CUBOS) Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$16.59	02013000	000	5101	KG	25,0000	15,8000	0,00	395,00	395,00	47,40	0,00	12,00%	0,00%
115	COSTELA SUJINA Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$7.06	02032900	000	5101	KG	10,0000	16,8000	0,00	168,00	168,00	20,16	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS [INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES] Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$41.04 - Fonte:IBPT	
---	--



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
Conta de débito:	3525 / 003 / 00000474-7

Representação numérica do código de barras:	23792.37213 90012.217049 78000.527305 6 80690000052905
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRF S A
Nome/Razão Social:	BRF - BRASIL FOODS S A
CPF/CNPJ:	01.838.723/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CRECHE VO INACIA
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

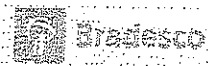
Data do Vencimento:	10/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2019
Valor Nominal do Boletto:	529,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	529,05
Valor Pago (R\$):	529,05
Identificação do Pagamento:	PERDIGAO

Data/hora da operação:	04/11/2019 11:17:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008392082
Chave de segurança:	X35FTPAAQC63MVEK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

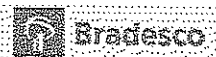
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



237-2

Pag. nº 37

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10.11.2019
Beneficiario BRF S.A. FILIAL VENDAS IAI			Carro 01 838 723/0001 - 27 114760361		Ag./Cod. Beneficiario 2372-8/0005273-6
Data Documento 03.11.2019	No Documento 508380537	Especie	Aceite	Data Procto. 03.11.2019	
Uso do Banco	Carteira 019	Especie R\$	Quantidade	Valor	{=}Valor Documento 529,05
Instrucoes Apos o vencimento cobrar encargos de cobranca de: R\$ 2,12 ao dia. Multa de: R\$ 10,58					{-}Valor Desconto 0,00
Negativacao SERASA apos 3 dias do vincto TITULO SERA CEDIDO AO FIDC CLIENTES BRF. PAGAR SOMENTE VIA ESTE BOLETO.					{-}Outras Deducoes/Abatimentos
Pagador CRECHE VO INACIA SERVIDAO DOIS PINHEIROS 89 88045-300 FLORIANOPOLIS SC Sacador/Avalista					Mora/ Multa
					Outros Acrescimos
					{=}Valor Cobrado
					Inscr. : ISE.NTO. Codigo Cliente: 7575602
					Nota Fiscal: 002404055-2
					03.995.208/0001-86



237-2

23792.37213 90012.217049 78000.527305 6 80690000052905

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10.11.2019
Beneficiario BRF S.A. FILIAL VENDAS IAI			Carro 01 838 723/0001 - 27 114760361		Ag./Cod. Beneficiario 2372-8/0005273-6
Data Documento 03.11.2019	No Documento 508380537	Especie DM	Aceite	Data Procto. 03.11.2019	Nosso Numero 019/00122170478-6
Uso do Banco	Carteira 019	Especie R\$	Quantidade	Valor	{=}Valor Documento 529,05
Instrucoes Apos o vencimento cobrar encargos de cobranca de: R\$ 2,12 ao dia. Multa de: R\$ 10,58					{-}Valor Desconto 0,00
Negativacao SERASA apos 3 dias do vincto TITULO SERA CEDIDO AO FIDC CLIENTES BRF. PAGAR SOMENTE VIA ESTE BOLETO.					{-}Outras Deducoes/Abatimentos
Pagador CRECHE VO INACIA SERVIDAO DOIS PINHEIROS 89 88045-300 FLORIANOPOLIS SC Sacador/Avalista					Mora/ Multa
					Outros Acrescimos
					{=}Valor Cobrado
					Inscr. : ISE.NTO. Codigo Cliente: 7575602
					Nota Fiscal: 002404055-2
					03.995.208/0001-86





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8560 / 6045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEIXARIA MEDEIROS LTDA ME
CPF/CNPJ:	81.623.738/0001-07
Valor:	R\$ 900,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PEIXE
Histórico:	PG PEIXARIA

Data / Hora da operação:	04/11/2019 10:59:49
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00178498
Chave de segurança:	K7UWYXM1RQ5

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

PEIXARIA NEDEIROS LTDA ME
 RODOVIA SC 405, 290 CAMPECHE FONE (48) 3237-4257
 FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
 CNPJ: 81.623.738/0001-07 IE: 251.959.449

31/10/2019 15:33:46	CCF: 006176	COO: 009753
CNPJ/CPF Consumidor: 03995208/000186		
NOME: RECHE VO 10KG		
END: SERVIDOR DOTS FINETROS, 89 - / SC		

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	88	FILE DE TILAPIA 1200 X								
2	119	FILE DE ESPADA CONGELADO	35,00	Tb	A	420,00c				
		10 KG X 25,00					Te	A	250,00c	
3	39	FILE DE ABROTEA 10KG X	23,00	Ta	A	230,00c				
TOTAL RS									900,00	
P.O.S.									900,00	
Tb=12,00% Ia=07,00%										
MD-5: e5dba767cb88fa39df5e5a552f7a3d8f										
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!										
Val. Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: ISPT/empresa										
MSTRO: COM BR SC 4567R										
CAIXA - OP: peixaria										

31/10/2019 15:34:13
 FAB: EP00141000000073948



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

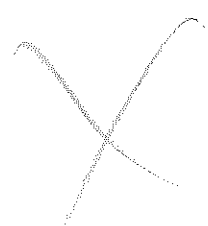
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
 Conta origem: 3525 / 003 / 00000474-7
 Conta destino: 0879 / 001 / 00016605-5

Nome destinatário: SILVIA CARVALHO
 Valor: R\$ 2.396,26
 Identificação da operação: MERCADO SILVIA

Data de débito: 06/11/2019
 Data/hora da operação: 06/11/2019 21:43:29

Código da operação: 87523909
Chave de segurança: 1XQC0Y149XATNUKL



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

MERCADO SILVIA
 STURMER & CARVALHO
 SERV. PEDRO M. MOREIRA, 293-R. ILHA-FPOLIS-SC
 CNPJ: 04.554.177/0001-90 IE: 254614140

04/11/2019 18:28:04 CCF:000026582 COD:000028203

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	9004493026494	#16010000#ATPIH DESCASCADO 1 KG					
10	UNX6	500 T17 00%					65,00g
002	7896256600223	#04022110#LEITE INTEGRAL					
216	UNX3	000 F1					648,00g
003	7897566400101	#19019090#ARROZ LAGUNA 1K G					
70	UNX3	500 T17 00%					245,00g
004	7896697089410	#07133319#FEIJAO PRETO SAO FRANCISCO					
60	UNX4	990 F1					239,40g
005	7896412650059	#19021900#MACARAO DATANA PARAFUSO					
35	UNX2	600 F1					98,00g
006	7896011102597	#19053100#BISC. PARATI LEITE 370G					
45	UNX4	990 F1					224,55g
007	7896011102566	#19053100#BISCOITO AGUA SAL PARATI					
30	UNX5	000 F1					150,00g
008	7896005202074	#19059090#FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG					
30	UNX4	500 F1					135,00g
009	7892300001480	#11022000#FUBA MIHOSO SINHA FIMO 1KG					
10	UNX2	990 F1					29,90g
010	78966970891034	#19059090#FARINHA SAO FRANCISCO					
7	UNX5	000 F1					35,00g
TOTAL R\$							1.929,85
CRED. VISA							1.929,85
VISA							

MD-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F69
 CRECHE VO INACIA
 Doc.: 03.995.208/0001-86
 Compl.:SERVIDAD DOIS PINHEIROS 89 SACO DOS LIMOE S
 Trib Aprox R\$: 121,71 Federal e 284,46 Estadual
 Fonte: IBPT

MERCADO SILVIA
 STURMER & CARVALHO
 SERV. PEDRO M. MOREIRA, 293-R. ILHA-FPOLIS-SC
 CNPJ: 04.554.177/0001-90 IE: 254614140

05/11/2019 18:16:49 CCF:000026618 COD:000028240

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	9015516335745	#04039000#IOGOTE 25 L					
12	UNX6	000 T17 00%					72,00g
002	7896011102542	#19053100#BISC. PARATI MARIA 370G					
25	UNX4	990 T17 00%					124,75g
003	7896058251203	#19053100#BISCOITO AGUA E SAL TRIUNFO 375G					
35	UNX5	500 F1					192,50g
004	7896256600223	#04022110#LEITE INTEGRAL 1 UN F1					3,00g
005	7896256600223	#04022110#LEITE INTEGRAL 24 UNX3 000 F1					72,00g
006	7896256600223	#04022110#LEITE INTEGRAL 1 UN F1					3,00g
TOTAL R\$							467,25
Dinheiro							467,25

MD-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F69
 CRECRE VO INACIA
 Doc.: 03.995.208/0001-86
 Compl.:SERVIAO DOIS PINHEIROS 89 SACO DOS LIMDES

Trib Aprox R\$: 48,97 Federal e 75,83 Estadual
 Fonte: IBPT

pu6pxsR IK1q96KzwoeQMY0ay74kyL7P JdXoipJ2UrGc=
 MARCA: BEMATECH HDD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.00.02
 ECF: 001 LJ: DPR:
 QQQQQQQQQQWQEIIUURD 05/11/2019 18:20:14
 01041115101 01110001312 00002661805 11201924031
 FAB: BE111510101110001312 BR

VpSQWxvzNCHKMM6SofkezCJn8AFmI2yPzNrs2BZ4F+M=
 MARCA: BEMATECH HDD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.00.02
 ECF: 001 LJ: DPR:
 QQQQQQQQQQWQEYDTRTE 04/11/2019 18:32:19
 01041115101 01110001312 00002658204 11201920342
 FAB: BE111510101110001312 BR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3582 / 2567-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	82.892.282/0001-43
Valor:	R\$ 1,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
Histórico:	DEVOLUCAO

Data / Hora da operação:	12/11/2019 10:17:04
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00134772
Chave de segurança:	CVLRF20ZEX711TSG

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

149509 - CRECHE VÔ INACIA

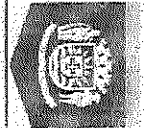
DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 2º Semestre de 2013

Curso CRECHE	Turno	Equipe	Turno	Sala	Início Fim
	Integral	G2/G3	G2/G3	G 1/2	
Disciplina	Professora(s)		Professora(s)		
	PABIANA DA SILVA CONCEIÇÃO				

Nome Estudante	Matrícula	Nº	Professor(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	28	29	30			
ANDRÉIA WALKER SILVA	6316	19/01/11																																	
ANITA SOFIA ARAUJO DA SILVA	6318	11/01/11																																	
BENJAMIN BURNS	6310	06/05/16																																	
DAVI ALVES SAHOS	6210	30/05/11																																	
GAUDILÍDIA ROCHA SAHOS	6210	17/06/11																																	
GUILLERME RODRIGUES CARVALHO MEDeiros	6210	25/06/16																																	
ESTER DE OLIVEIRA DE FREYRE	6310	23/01/11																																	
TEREZA CEFERINO BURNS	6310	09/12/16																																	
ROSE AUGUSTO MACEDO GUARANDA	6410	05/05/16																																	
KOLENER KAUÊ ANTONES DE LIMA	6310	16/05/11																																	
LEILA BRUNHILDA SILVA	6210	22/06/11																																	
FERREIRA CRISTINA BARREDA BARROS	6210	22/10/16																																	
RENHEER SOUZA DA SILVA	6210	26/04/11																																	
ROBERTO DA COSTA NEANDES	6310	07/01/11																																	
YCEIRO SILVA DE SOUZA	6210	05/07/11																																	
Total de Estudantes:		15																																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação Infantil
RECEBIDO
Em: 05/10/13

POR: Denise



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
149609 - CRECHE VÓ INACIA

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 2º Semestre de 2019

Cursos: CRECHE

Disciplina: Disciplina(s)

Professora(s): DAIANA FERREIRA

Turma: Integral

Escola: G3/G4

Turma: G4/3

Sala: G 1/2

Horário: 07:00 16:00

Total Faltas

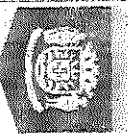
Nome Estudante	Resolvente	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Faltas	
ALICE CRISTINE SILVA BENEDES	04/10/12/04/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	
ARTUR DA SILVA IBARRA	04/10/06/07/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0	
ARTHUR GABRIEL VASCONGOS	03/10/12/05/13	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	0	
DAYRENE REGINA ZEPENHELD FAGUNDES	04/10/23/02/15	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	0	
EMILY DRENIETE SANTOS ANDRADE	04/10/30/07/13	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	0	
ENZO GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA	03/10/24/04/18	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	0	
ERALDO COVALSKI NETO	05/10/06/03/15	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	0	
IZABORA SILVA DE SOUSA	04/10/21/06/13	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	0	
JOAO OTAVIO NASCIMENTO GUARDIA	04/10/05/03/16	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	0	
JULIA HIDEVALVA DE CARVALHO	04/10/00/09/15	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	0	
KEZIA ANTONES DALAZEN DOS SANTOS	04/10/16/02/16	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	0	
LUIZ MIGUEL REES JUNIOR	04/10/27/08/15	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	0	
MANOEL EDUARDO DE MORAIS LIMA	04/10/08/11/13	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	0	
MARIA ALICE DELFINO DE SOUSA	04/10/24/02/16	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	0	
MIGUEL RIAN VIANNA PAVARES	03/10/18/00/18	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	0	
MORILIO BERNARDO ANTONES SARROMERI	04/10/03/12/13	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	0	
NOSA VIOLETA GONCALVES PONTOURA	04/10/08/07/13	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	0	
SOPHIA FERNANDES SANTOS	04/10/22/06/15	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	0	
THAYSA VICTORIA FLORENCIO ALVES	03/10/09/00/15	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	0	
VALENTINA BOCH DA SILVA	04/10/18/08/15	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	0	
Total de Estudantes: 20																																

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação Infantil

RECEBIDO

EM 03/10/19

POR:



ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 149509 - CRECHE VÓ INACIA

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 2º Semestre de 2019

Curso	CRECHE	Turno	Integral	Etapas	G1/G2	Turno	G1/G2	Sala	G 1/2	Horário	07:00 18:00
Disciplina		Professora(s)	HELOISA DE OLIVEIRA LIMA								

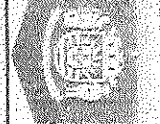
Nome Estudante	Nascimento	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
ARTHUR LUCHS BOM	01/10/02/05/12	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BERNARDO BITENCOURT	03/10/02/08/12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ESTER SAMARA NASCIMENTO SANTOS	03/10/17/09/12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHERYFER ALMEIDA DA CONCEIÇÃO	02/10/05/07/17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
JOSQUIM MANOEL SCHMITE CAVALHO	03/10/20/08/10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
JOSQUIM PEREIRA NAURICIO	03/10/23/10/12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALU MOTA CUNHA	03/10/22/04/12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARLA HELENA DO NASCIMENTO MARQUES LIMA	03/10/30/11/11	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO SCHWAB DO NASCIMENTO	02/10/20/12/18	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NICOLAS GONCALVES DA SILVA	02/10/16/11/17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAULO DOS SANTOS CERQUEIRA	02/10/12/11/13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RENATO BARROS ALMEIDA DE SOUZA	03/10/12/11/15	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RICARDO ALVES FONSECA DA SILVA	01/10/20/04/18	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROAN MORAES FREITAS	01/10/29/09/10	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
THEO BARBOSA DA SILVA	02/10/02/11/12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Total de Estudantes: 15																						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
 Secretaria Municipal de Educação
 Diretoria de Educação Infantil

RECEBIDO

EM: 03/10/19

FOR: W. Dornier



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

149508 - CRECHE VÔ INACIA

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 2º Semestre de 2019

Curso	Disciplina	Data (Professora(o))																													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Professor(a)	Márcio Coelho Vieira	Turpo	Etapa	Turma	Sala
		Integral	Grupo 5/6	G5/G6	G 5/6 07

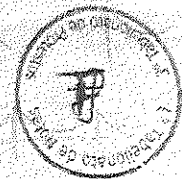
Nome Estudante	Nascimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ANAYAR BEZERRA PEREIRA ELLIZARIO	01/07/14																														
AGATHA ALVES PASCHERICO	05 IN 17/04/14																														
ALANDA LEITE DOS SANTOS	05 IN 26/06/13																														
ANDRESON ROQUE SOUSA MACHADO	05 IN 01/10/14																														
ASQUELY DALZEN DOS SANTOS	06 IN 07/07/13																														
BARBARA HELOANA DE CARVALHO	06 IN 09/11/13																														
BRENANDA PEREIRA DA SILVA	06 IN 27/07/13																														
CAROLINA DOS SANTOS BAHIROS	06 IN 20/08/12																														
CESAR GABRIEL ANNA RADEDES	06 IN 10/08/13																														
DAYE ANJURES DALAZZI DOS SANTOS	06 IN 03/04/13																														
DEBORA ESCOEL DALZEN DOS SANTOS	06 IN 08/05/12																														
ELANNEI BARBOSA DOS SANTOS	06 IN 06/06/12																														
HAIDEL RIQUEL GONZAGA	06 IN 10/02/15																														
HELLENIA MARQUEZ COELHO	06 IN 28/09/13																														
IVANNE LUCAS NEVES DA SILVA	06 IN 30/12/14																														
KEVIN KONRADO CRUZADO	06 IN 28/05/14																														
LEONAR SOUZA ROBERTA DIANA	06 IN 05/02/15																														
LUANA OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	06 IN 11/06/13																														
MARINA OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	06 IN 06/06/14																														
MARLENE SOUZA DOS SANTOS	06 IN 15/06/14																														
REGINA SCHWAB DO NASCIMENTO	06 IN 30/09/13																														
REGINA HELENA DE SOUZA	06 IN 03/06/14																														
ROSELA DOS SANTOS	06 IN 13/01/15																														
THIAGO ALVES GONCALVES SOUZA	06 IN 02/07/13																														
VIVIANA FERREIRA MACHADO	06 IN 19/12/13																														

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação Infantil
RECEBIDO

EM: 03/10/19
POR: Domingos



1º Tabelionato de Notas e 3º Protesto de Títulos da Comarca de Florianópolis
Estado de Santa Catarina - República Federativa do Brasil
Rodrigo Oppitz Alves - Tabelião



Protocolo Oficial nº 6741 - datado de 02/10/2019 / Livro nº 0378 / Folha nº 041/
Finalidade: PROCURAÇÃO AD NEGOTIA / 1º Traslado

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ CRECHE VÓ INÁCIA, na forma que segue:

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** bastante virem que aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (04/10/2019), na sede deste 1º Tabelionato de Notas e 3º de Protesto da Capital, localizado na Rua Emílio Blum, nº 131, salas 28-31, Edifício Hantei Office Building, Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, em cartório perante mim, escrevente autorizada, e do Tabelião de Notas, compareceu solicitando lavrar a presente procuração a parte, na qualidade de **OUTORGANTE**: a associação civil sem fins lucrativos **CRECHE VÓ INÁCIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o número 03.995.208/0001-86, com sede à Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Saco dos Limões, Florianópolis/SC, com endereço eletrônico: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com, neste ato representada conforme artigos 22 e 25 do Estatuto Social e da última Ata de Alteração Estatutária e Eleição, registrada em em 25/09/2019, sob nº 54100, no Livro A-193, às fls. 123, conforme Certidão em Breve Relato expedida em 02/10/2019 pelo Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Florianópolis/SC - 1º Subdistrito selo de fiscalização nº FPN85149-U896, devidamente arquivados nesta serventia por seu Presidente: PEDRO CARBONERA, brasileiro, diácono, nascido aos 24/08/1941, maior, filho de Ludovico Luiz Carbonera e de Veronica Bertoncelli Carbonera, casado, portador da cédula de identidade nº 6.782.319, expedida em 25/10/2011 pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina - SESPDC/SC, inscrito no CPF sob nº 014.526.819-53, sem endereço eletrônico informado, residente e domiciliado na Servidão Leonor Queiroz Teixeira, nº 77 - Casa, Saco dos Limões, na cidade de Florianópolis/SC; e por seu Tesoureiro: DIEGO DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, porteiro, nascido aos 31/10/1987, maior, filho de Vacil Donizete Dom de Carvalho e de Vera Lucia de Oliveira Carvalho, solteiro, portador da cédula de identidade nº 5.355.515-5, expedida em 28/04/2003 pela Secretaria de Estao da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina - SESP/SC, inscrito no CPF sob nº 062.327.299-78, sem endereço eletrônico informado, residente e domiciliado na Servidão Dois Pinheiros, nº 45 - Casa, Saco dos Limões, na cidade de Florianópolis/SC; a presente reconhecida como a própria e cuja capacidade jurídica reconheço, diante da documentação



1º Tabelionato de Notas e 3º de Protesto do Município de Florianópolis - Comarca da
Capital
Estado de Santa Catarina - República Federativa do Brasil
Rodrigo Oppitz Alves - Tabelião

Protocolo Oficial nº 6741 - datado de 02/10/2019 / Livro nº 0378 / Folha nº 042V
Finalidade: PROCURAÇÃO AD NEGOTIA / 1º Traslado

seu Tesoureiro DIEGO DE OLIVEIRA CARVALHO - Outorgante. *****

Tainá F. Gabiatti

Tainá Fritsch Gabiatti
Escrevente Autorizada

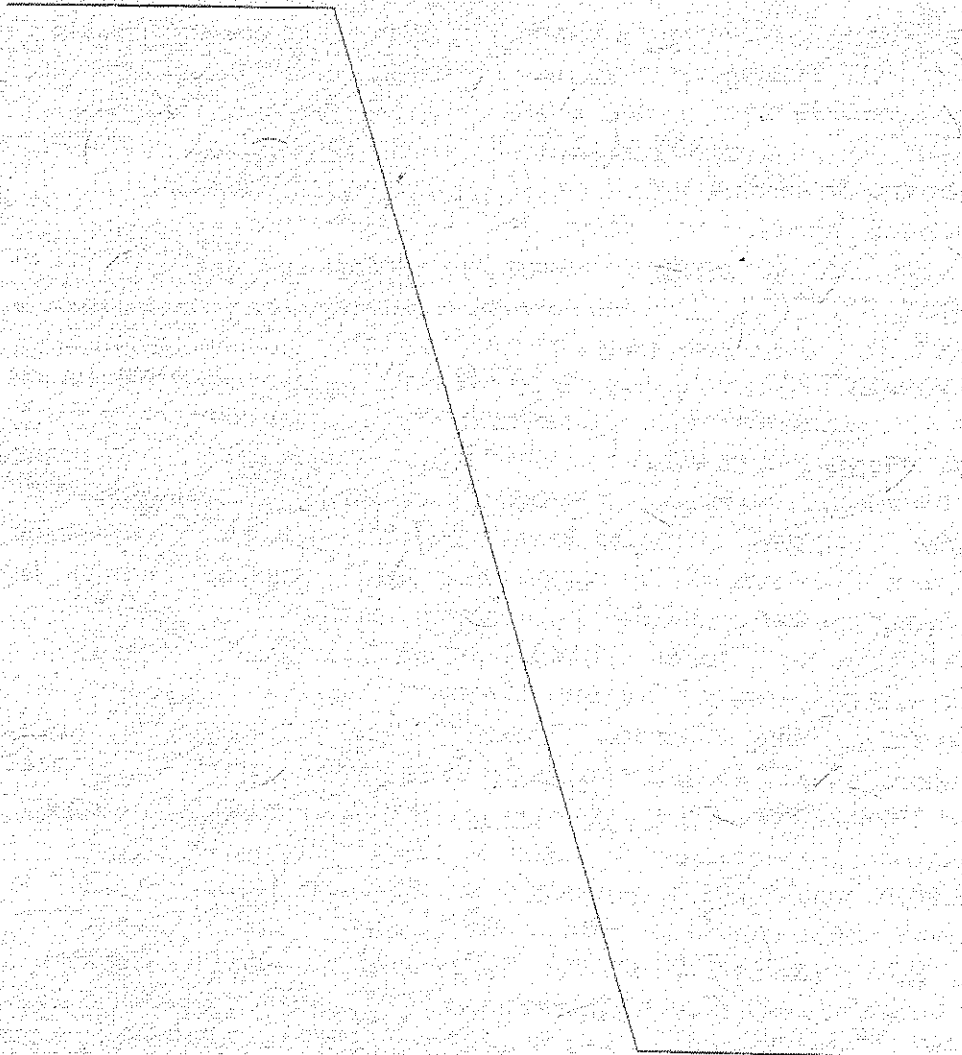
Tainá Fritsch Gabiatti
Escrevente Autorizada

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização

Selo Normal

FPO40570-W2RA

Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 04/09/201

Nº do empenho : 10195/1

Ordinário

Processo :

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

Município: Florianópolis

Órgão: 19
 Unidade: 19.01
 Funcional: 12.365.0103
 Projeto/Atividade: 2.928
 Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0081
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000502
 Tipo de Despesa: 335043108

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 - 103 - "EDUCAÇÃO"
 - TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF.
 - Subvencoes Sociais

- Alimentação Escolar

Dotação Inicial: 9.600.000,00
 Suplementações: 2.910.776,76
 Anulações: 0,00
 Total (A): 12.510.776,76

Empenhos anteriores : 7.791.529,41
 Valor do empenho : 6.045,60
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 7.797.575,03
 Saldo (A - B): 4.713.201,73

Credor: 14982 CRECHE VÓ NÁCIA
 Endereço: SER 2 PINHEIROS, 89, S/N
 C.N.P.J.: 03.995.208/0001-86
 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: Florianópolis
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência: 3525-0

UF: SC
 Conta Corrente: 474-7

Especificação: 1
 PELAS SEBVENÇÕES REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DE 60 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº056/2018, 8ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2019, DISPENSA Nº 19/2018 DE 15/03/2018.

Fonte de recursos : Ordinário
 Total geral : 6.045,60

Fica empenhada a importância de 6.045,60 (seis mil quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : 56/2018
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Contrato :
 Data : 29/03/2018
 Número :
 Data :
 Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento:

Flávia C. de Souza
 Nº 21955-0
 P.M.E./S.M.E.

Responsável pela Emissão com carimbo) Recibo do Credor

Ordenador da Despesa

Mauro Fernandes Pereira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 17.117/2017

Constância Alberto Salles Maciel
 Sec. Municipal da Fazenda



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Florianópolis
 Gabinete do Prefeito

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: 18/11/2019

Organização da Sociedade Civil: **Creche Vó Inácia**

Unidade Gestora de Origem: SME – PMF.

Nota de Empenho (NE) n.º: 10195/19

Valor da Liberação: R\$ 6.045,60 Data: 07/10/2019

Categoria

Subvenção Contribuição Auxílio

Tipo de Parceria:

Termo de Colaboração Termo de Fomento Acordo de Cooperação Convênios

Número: 056/18

Modalidade:

Chamamento Público Dispensa Inexigibilidade Convênio

Número: 019/2018

Esta Prestação é referente a parcela n.º.: **08ª/Alimentação/2019.**

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
6. Relatório de Execução Financeira			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.		X
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.		X
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 6.045,60
Aplicação Financeira:	Não há
Recursos Próprios	Não há
Total:	R\$ 6.045,60
Despesa	
1) Despesas Correntes	
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 de Manutenção	Não há
1.1.5) Material Didático	Não há
1.1.6) Material de Expediente	Não há
1.1) Outros Serviços de Terceiros	Não há
1.2) Alimentação	R\$ 6.045,60
Total (1):	R\$ 6.045,60
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



Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Florianópolis
 Gabinete do Prefeito

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\$ 6.045,60
4) Despesas Glosadas:	Não há
5) Saldo a devolver:	Não há
6) Saldo a transportar	Não há
7) Saldo devolvido	R\$1,00

7. Custos	Norma Legal	Sim	Não
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.		NA

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

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

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: NÃO HÁ.

RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que a instituição atente-se ao prazo de entrega da prestação de contas como prevê o decreto nº 17.361/17.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

Assim sendo, esta Comissão, nomeada através da Portaria nº 3858/2018, publicada no Diário Oficial do Município nº 2347 de 03 de janeiro de 2019, exara o parecer pela (X)APROVAÇÃO ()REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

Florianópolis, 10 de dezembro de 2019.

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

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

Cleusa Regina Silvano
MATRÍCULA Nº: 12403-6
Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 2347

Florianópolis/SC, quinta-feira, 3 de janeiro de 2019

pg. 2

processo n.º 6500/18, com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF. Resolve: Art. 1º Conceder Licença Prêmio ao servidor Adilson Fuck, matrícula n.º 17668-0, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal do Turismo Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, de 30 (trinta) dias, no período de 04 de março de 2019 a 02 de abril de 2019, referente ao 1º quinquênio, vencido em 10/06/2012. Florianópolis, 21 de dezembro de 2018. Cleusa Rosalia Pacheco de Souza Diretora do Sistema de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 3857/2018 - 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, DIONE RAIZER, matrícula nº 09657-1 e ZENILDA FERREIRA DE FRANCISCO, matrícula nº 12457-5, como membros, para comporem 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 31/12/2019. 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 será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Florianópolis, 26 de dezembro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3858/2018 - 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 SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 21305-5, como Presidente, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 16032-6, como Secretária, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 16032-6, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, VERA LUCIA KLEIN, matrícula nº 10650-0 e CLEUSA REGINA SILVANO, matrícula nº 12403-6, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 01 (todas as Organizações Sociedade Civil da Ed. Infantil e da Ed. Complementar) – ART. 40 DO DECRETO Nº

17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2019. 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 será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Florianópolis, 26 de dezembro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3859/2018 - 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 ÁVILA FOCESATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHÄFFER, matrícula nº 17603-6, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7 e DENISE WESTPHAL SÁ, matrícula nº 17789-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 02 (116 APP'S de Unidades Educativas da RME) – ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2019. 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 será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Florianópolis, 26 de dezembro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018/SMS/OS - O Município de Florianópolis, por intermédio da Comissão Julgadora do Processo de Chamamento Público nº 01/2018/SMS/OS, torna público aos interessados que, após a análise dos recursos apresentados ao resultado publicado no dia 14/12/2018 (DOEM Edição n. 2336), ficou mantida a seguinte classificação: 1º - Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi e 2º - Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI. Informa que a Ata de Análise Recursal e o Despacho de Homologação se encontram acostados aos autos do processo. Fica o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi apto a celebrar contrato de gestão e intimado a comparecer na sede da

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

Protocolo de Entrada n°:	Data: 18/11/2019
Organização da Sociedade Civil: Creche Vó Inácia	
Unidade Gestora de Origem: SME - PMF.	
Nota de Empenho (NE) n°: 10195/19	
Valor da Liberação: R\$6.045,60	Data: 07/10/2019
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção() Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênios	
Número: 056/18	
Modalidade:	
() Chamamento Público (X) Dispensa () Inexigibilidade () Convênio	
Número: 019/2018	
Esta Prestação é referente a parcela n°.: 08ª/Alimentação/2019.	

contas acima descrita, apresenta os documentos mínimos exigidos pelo decreto municipal nº 17.361 de 2017:

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

CONCLUSÃO

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

RESTRIÇÕES (descrever as restrições identificadas):

nao ha

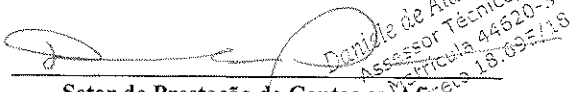
RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):

nao ha

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

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

Florianópolis, 05/10/2020


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

Daniele de Alarcão Novaes
Assessor Técnico/SME
Matricula 44620-3
Data: 18.09.2018



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: 18/11/2019
Organização da Sociedade Civil: Creche Vó Inácia	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF.	
Nota de Empenho (NE) nº: 10195/19	
Valor da Liberação: RS 6.045,60	Data: 07/10/2019
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: 056/18	
Modalidade:	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade <input type="checkbox"/> Convênio	
Número: 019/2018	

Esta Prestação é referente a parcela nº.: **08ª/Alimentação/2019.**

Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 182/2018 Publicada no Diário Oficial nº.: 2228

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

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

- A OSC Creche Vó Inácia 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 OSC e do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: não há.

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

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

Florianópolis, 05 de outubro de 2019

Daniele de Alarcão Novaes
 Matrícula 44620-3
 Assessor Técnico/SME
 Matrícula 44620-3
 Decreto 18.638/17



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

Protocolo de Entrada nº. OE 589 SME/DAF	Data: 30/10/2020	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CRECHE VÓ INÁCIA		
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME		
Nota de Empenho (NE) nº: 10195/19	Data: 04/09/2019	
Valor da Liberação: R\$ 6.045,60	Data: 07/10/2019	
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
Número: 056/18		
Modalidade:		
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa	<input checked="" type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número: 019/18		
Esta Prestação é referente a parcela nº. 8º Alimentação		

A **Secretaria Municipal 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

RECOMENDAÇÃO: Não há

Nestes termos, concluímos:

- Regular e recomendamos a baixa contábil.
- Regular com ressalva e recomendamos a baixa contábil.
- Para abertura de diligência.
- Irregular.

Florianópolis, 19 de novembro de 2020.

Jobel Silva Furtado Filho
CRC nº 02794/2-2 - Matrícula nº 7180-3

De Acordo,

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

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

- Regular e recomendamos a baixa contábil.
- Regular com ressalva e recomendamos a baixa contábil.
- Para abertura de diligência.
- Irregular.

Florianópolis,

Gestor (a) da Unidade