



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: I 002927/SME/DAF/2019	Data: 30/09/2019
Entidade Beneficiada.: CRECHE VÓ INÁCIA	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 2504/2019	
Elemento da Despesa.: ALIMENTAÇÃO	
Valor Liberado.: R\$ 6.045,60	Data: 05/04/2019
Convênio nº.: 056/2018	
Parcela nº.: 2ª ALIMENTAÇÃO	

O Secretário Municipal de Educação responsável pela unidade Gestora, após análise dos Pareceres Técnicos exarados pelo corpo de Analistas desta secretaria e pelos Analistas da Superintendência de Transparência e Controle, conclui que:

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

Florianópolis, 26 de outubro de 2020.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação



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

OK
✓

I 2922.2019

ENTIDADE: CRECHE VÓ INÁCIA

CREDOR: 14982

Nº DO TERMO: 056/2018

EMPENHO: 2504/19

PARCELA: 02ª

Alimentação

Subvenção

mls

2019.

2504/19

(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: 2
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: 24/05/19	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor Silvana D. Rocha PMF/SME Matrícula 19307-0
-------------------	--

P/P Isabel Pinho de Lima
Assinatura do Presidente ou Procurador

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

3 995 208/0001 - 867
CRECHE VÓ INÁCIA
Serv. Dois Pinheiros, 89
DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
FLORIANÓPOLIS - SC

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

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, 20 de maio 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 01 – 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.**

R/P 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
RUA 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.

Creches – para crianças de até três anos de idade.

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

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

Creches – para crianças de até três anos de idade.

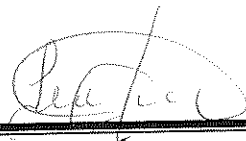
Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

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

Sim

Não

Em adequação ()



1.6. Apresentação:

O 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 valioso 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	04		

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	Maiο	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

[Assinatura]

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
4	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
	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			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

[Assinatura]

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, 20 de maio de 2019.

3 995 208/0001 - 867
CRECHE VÓ INÁCIA
Serv. Dois Pinheiros, 89
RUA DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399
FLORIANÓPOLIS - SC

R/P Isabel Pinho de Lima
Assinatura do Presidente ou Procurador

8 – Análise do Plano de Trabalho

8.1 Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela análise Aprovado Reprovado

Florianópolis ___/___/___ _____

Assinatura e Matrícula

Administrador Público Aprovado Reprovado

Florianópolis ___/___/___ _____

Assinatura e Matrícula

8.2 Em casos de Chamamento Público

Comissão de avaliação e monitoramento Aprovado Reprovado

Portaria de nomeação:

Florianópolis ___/___/___ _____

Assinatura e Matrícula

Administrador Público () Aprovado () 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, 20 de maio de 2019.


Presidente da Entidade
ou Procurador


Fabrício Duarte
Contador
CRC/SC - 000664/O-9
Responsável Financeiro

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

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
03/2019	2019	02	Prefeitura Municipal de Florianópolis e Secretaria Municipal de Educação	05/04/2019	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		05/04/2019	CRÉDITO REFERENTE A SUBVENÇÃO PARCELA 2 - MARÇO/2019 - ALIMENTAÇÃO	6.045,60	
430797	DANFE nº 000.157.588 - AÇOUGUE CENTRAL COMÉRCIO LTDA - CNPJ 81.812.752/0001-59	29/04/2019	Pagamento Alimentação		1.110,00
127099	DANFE nº 002.286.085 - BRF S.A - CNPJ 01.838.723/0171-00	29/04/2019	Pagamento Alimentação		340,20
186565	CUPOM FISCAL Nº 008782 - PEIXARIA CIA. DO MAR CNPJ 81.623.738/0001-07	29/04/2019	Pagamento Alimentação		500,00

[Assinatura]

162041	DANFE N° 324 – ELDER BESEN EPP CNPJ 85.403.588/0005-02	21/05/2019	Pagamento Alimentação	190,64
163239	DANFE N° 325 – ELDER BESEN EPP CNPJ 85.403.588/0005-02	21/05/2019	Pagamento Alimentação	40,78
155034	CUPOM FISCAL 24210- MECADO SILVIA STURNER & CARVALO CNPJ 04.554.177/0001-90	21/05/2019	Pagamento Alimentação	1.642,00
155904	CUPOM FISCAL 24209- MECADO SILVIA STURNER & CARVALO CNPJ 04.554.177/0001-90	21/05/2019	Pagamento Alimentação	2.200,50
SALDO				
SALDO A DEVOLVER		23/05/2019	DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL	21,48
TOTAL GERAL				6.045,60
				6.045,60
Florianópolis, 20/05/2019.			Fabrizio Duarte Contador CRC/SC - 639604/O-9	
 Presidente da Entidade ou Procurador		Responsável Financeiro		

95 208/0001 - 86

CRECHE VÓ INÁCIA

Dois Pinheiros, 89

FLORIANÓPOLIS - CEP 88045 - 399

FLORIANÓPOLIS - SC

Creche Vó Inácia

Pinho de Lima

5223-6692

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 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/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, 20/05/2019

Isabel Pinho de Lima
Presidente da Entidade

Fab
Fabrício Duarte
Contador
CRC/SC - 003664/9-9
Responsável Financeiro
(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 20, de maio de 2019.


Assinatura do Presidente ou Procurador

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) 3223-6592

JUSTIFICATIVAS FINANCEIRAS

- 1) No dia 23/05/2019 foi feito a devolução de R\$ 21,48 para o Fundo Municipal, referente recurso que sobrou da rubrica alimentação.

PIP Isabel Pinho de Lima
Presidente

03 995 208/0001 - 86

CRECHE VÓ INÁCIA

Serv. Dois Pinheiros, 29

SACO DOS LIMÕES - CEP 88045 - 399

FLORIANÓPOLIS - SC

Coordenadora Creche Vó Inácia

Isabel Pinho de Lima

(48) 3223-6692

**Extrato por período**

Cliente: SOC AMIGOS DA CAIEIRA SACO LIMOE

Conta: 3525 / 003 / 00000474-7

Data: 20/05/2019 - 18:15

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.451,23 C
01/04/2019	029878	ENVIO TEV	2.197,40 D	4.253,83 C
01/04/2019	029973	ENVIO TEV	2.386,90 D	1.866,93 C
01/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.865,93 C
01/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.864,93 C
05/04/2019	140737	PREFEITURA	30.846,05 C	32.710,98 C
05/04/2019	140737	PREFEITURA	6.045,60 C	38.756,58 C
08/04/2019	531749	PAG BOLETO	1.289,89 D	37.466,69 C
08/04/2019	532888	PAG BOLETO	9,53 D	37.457,16 C
08/04/2019	584283	DEB P FGTS	1.832,88 D	35.624,28 C
08/04/2019	885921	PAG GPS	7.111,13 D	28.513,15 C
08/04/2019	209676	ENVIO TEV	1.274,80 D	27.238,35 C
08/04/2019	209677	ENVIO TEV	1.917,12 D	25.321,23 C
08/04/2019	209678	ENVIO TEV	1.142,12 D	24.179,11 C
08/04/2019	210141	ENVIO TEV	304,21 D	23.874,90 C
08/04/2019	210142	ENVIO TEV	1.221,80 D	22.653,10 C
08/04/2019	210165	ENVIO TEV	2.607,37 D	20.045,73 C
08/04/2019	210189	ENVIO TEV	1.189,56 D	18.856,17 C
08/04/2019	210190	ENVIO TEV	1.111,98 D	17.744,19 C
08/04/2019	210359	ENVIO TEV	1.132,59 D	16.611,60 C
08/04/2019	210361	ENVIO TEV	1.752,80 D	14.858,80 C
08/04/2019	210389	ENVIO TEV	1.790,72 D	13.068,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.067,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.066,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.065,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.064,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.063,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.062,08 C

08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.061,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.060,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.059,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.058,08 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.057,08 C
09/04/2019	001778	ENVIO TEV	1.026,67 D	12.030,41 C
09/04/2019	003274	ENVIO TEV	1.142,12 D	10.888,29 C
09/04/2019	041454	ENVIO TEV	1.142,12 D	9.746,17 C
09/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.745,17 C
09/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.744,17 C
09/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.743,17 C
10/04/2019	416610	PAG DARF	217,17 D	9.526,00 C
10/04/2019	416735	PAG DARF	57,03 D	9.468,97 C
16/04/2019	000000	DP DINH AG	2.459,40 C	11.928,37 C
16/04/2019	000000	DP DINH AG	132,30 C	12.060,67 C
16/04/2019	000000	DP DINH AG	79,19 C	12.139,86 C
16/04/2019	067937	ENVIO TEV	2.459,40 D	9.680,46 C
16/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.679,46 C
16/04/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	9.677,96 C
16/04/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	9.676,46 C
16/04/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	9.674,96 C
17/04/2019	587699	DEB P FGTS	1.823,10 D	7.851,86 C
17/04/2019	216450	ENVIO TEV	1.903,80 D	5.948,06 C
17/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.947,06 C
24/04/2019	109627	ENVIO TEV	1.000,00 D	4.947,06 C
24/04/2019	109875	ENVIO TEV	524,21 D	4.422,85 C
24/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.421,85 C
24/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.420,85 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.378,85 C
29/04/2019	430797	PAG BOLETO	1.110,00 D	3.268,85 C
29/04/2019	433217	PAG BOLETO	340,20 D	2.928,65 C
29/04/2019	186565	ENVIO TED	500,00 D	2.428,65 C
29/04/2019	186565	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.419,15 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
 Mês: Maio/2019
 Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.419,15 C
08/05/2019	140737	PREFEITURA	36.891,65 C	39.310,80 C
09/05/2019	149174	ENVIO TEV	1.274,80 D	38.036,00 C
09/05/2019	149175	ENVIO TEV	1.142,12 D	36.893,88 C
09/05/2019	149176	ENVIO TEV	1.917,12 D	34.976,76 C
09/05/2019	149345	ENVIO TEV	2.607,37 D	32.369,39 C
09/05/2019	149365	ENVIO TEV	1.111,98 D	31.257,41 C
9/05/2019	149586	ENVIO TEV	1.917,12 D	29.340,29 C
09/05/2019	149592	ENVIO TEV	1.142,12 D	28.198,17 C
09/05/2019	156721	ENVIO TEV	1.189,56 D	27.008,61 C
09/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.007,61 C
09/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.006,61 C
09/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.005,61 C
09/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.004,61 C
09/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.003,61 C
09/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.002,61 C
09/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.001,61 C
10/05/2019	021967	ENVIO TEV	1.142,12 D	25.858,49 C
10/05/2019	026936	ENVIO TEV	488,73 D	25.369,76 C
10/05/2019	029158	ENVIO TEV	1.790,72 D	23.579,04 C
10/05/2019	030969	ENVIO TEV	1.046,60 D	22.532,44 C
10/05/2019	310858	ENVIO TEV	1.790,72 D	20.741,72 C
10/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.740,72 C
10/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.739,72 C
10/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.738,72 C
10/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.737,72 C
10/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.736,72 C
13/05/2019	538150	PAG BOLETO	1.105,97 D	19.630,75 C
13/05/2019	578417	DEB P FGTS	1.787,02 D	17.843,73 C
17/05/2019	420205	PAG DARF	57,03 D	17.786,70 C
17/05/2019	420570	PAG DARF	223,89 D	17.562,81 C
17/05/2019	826822	PAG GPS	7.354,20 D	10.208,61 C
21/05/2019	162041	ENVIO TED	190,64 D	10.017,97 C
21/05/2019	163239	ENVIO TED	40,78 D	9.977,19 C
21/05/2019	155034	ENVIO TEV	1.642,00 D	8.335,19 C
21/05/2019	155904	ENVIO TEV	2.200,50 D	6.134,69 C
21/05/2019	162041	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.125,19 C
21/05/2019	163239	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.115,69 C
21/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.114,69 C
21/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.113,69 C
22/05/2019	038088	DOC ELET E	238,94 D	5.874,75 C
22/05/2019	038230	DOC ELET E	221,24 D	5.653,51 C
22/05/2019	038088	TAR DOC IN	9,50 D	5.644,01 C

23/05/2019

<https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=24a8c8ab27&attid=0.1&permmsgid=msg-f:16343336400...>

22/05/2019 038230

TAR DOC IN

9,50 D

5.634,51 C

Pág. nº 22



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



	ACÓUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	RUA ARTHUR MARIANO, nº 1.175 88.106-501 - Forquilha Sao Jose - SC FONE: (48) 3357-1500 FAX: 3357-1500	1 - Entrada 2 2 - Saída	CHAVE DE ACESSO 4219.0481.8127.5200.0159.5500.1000.1575.8811.7050.2960

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		DADOS DA NF-e 342190057669398 23/04/2019 15:02:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.059.220	INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 81.812.752/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 03.995.208/0001-86		DATA DE EMISSÃO 23/04/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE AMIGOS DA CAEIRA DO SACO DOS LIMOES			BAIRRO / DISTRITO CAEIRA DO SACO LIMOE		CEP 88.045-300
ENDERECO SERVIDAO DOIS PINHEIROS, nº 89			MUNICIPIO Florianopolis		FONE / FAX FONE: (48) 32236-692
MUNICIPIO Florianopolis			UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 14:34:14					

FATURA			Parcela			Parcela			Parcela		
Nota	Vcto	Valor	Vcto	Valor	Vcto	Valor	Vcto	Valor	Vcto	Valor	
57588/A	30/04/2019	1.110,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.110,00	VALOR DO ICMS 112,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.110,00	
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 1.110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL ACÓUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Remetente	CODIGO ANTT 3	PLACA DO VEICULO -	UF SC	CNPJ / CPF 81.812.752/0001-59
ENDERECO R ARTHUR MARIANO, nº 1.175		MUNICIPIO SAO JOSE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.059.220	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 75,00	PESO LIQUIDO 75,00	

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\$13.44	02013000	000	5101	KG	25,0000	12,8000	0,00	320,00	320,00	38,40	0,00	12,00%	0,00%
122	PERNIL SUINO Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$17.64	02032900	000	5101	KG	25,0000	16,8000	0,00	420,00	420,00	29,40	0,00	7,00%	0,00%
42	PALETA Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$15.54	02013000	000	5101	KG	25,0000	14,8000	0,00	370,00	370,00	44,40	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS [INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]	
Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$46.62 - Fonte:IBPT	

Autenticado



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00045.551173 8 78750000111000
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:	81.82.752/0001-59
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	81.812.72/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE AMIGOS DA CAIEIRA DO SACO DO
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC AMIGOS DA
CPF/CNPJ:	03.995.208/0001-86

Data do Vencimento:	30/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2019
Valor Nominal do Boletto:	1.110,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.110,00
Valor Pago (R\$):	1.110,00
Identificação do Pagamento:	ACOUGUE SEG PARCELA

Data/hora da operação:	29/04/2019 14:39:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019430797
Chave de segurança:	993E4W4RVSTW7UEW

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

DATA DE RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LADO. ATENÇÃO CLIENTE! CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE
PREZADO CLIENTE! FAVOR ASSINAR E COLOCAR DADOS LEGÍVEIS DE NOME E CPF DO RECEBEDOR



NOME/RAZÃO SOCIAL BRF S.A.
ENDEREÇO RUA BERTOLINO SERPA,501-BLOCO 02
MUNICÍPIO ESPINHEIROS
UF FTA/AL
CEP 4732494189
CEP 88311-547
CNPJ 01.838.723/0171-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 25978023
INSR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 01.838.723/0171-00
CNPJ 01.838.723/0171-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CEREJE VOI NAÇA
ENDEREÇO SERVIDAO DOS PINHEIROS 89
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS
UF SC
FONE/FAX 4898484021
ENTRADA/MULTIPLICATIVAS 1
002286085/1 - 05/05/2019 - R\$ 340,20

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 002.286.085
SERIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4219 0401 8387 2301 7100 5900 2002 2860 8515 8768 6183
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/ORTAL.OU NO SITE DA SERVAZ AUTORIZADORA
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342190060255789 Data: 28/04/2019 Hora: 21:27:16

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CAHERA DO SACO LAMOE
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS
UF SC
CEP 89015-300
CNPJ/CPF 03.995.208/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA EMISSÃO 28.04.2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28.04.2019
HORA DE SAÍDA 21:26

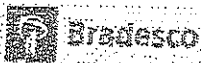
CÁLCULO DE IMPOSTO		CÁLCULO DE ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	198,47	VALOR DO ICMS	23,82	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	340,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	340,20

RAZÃO SOCIAL PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA ME
ENDEREÇO RUA DOM PEDRO I 168
MUNICÍPIO HERRVAL D'OESTE
UF SC
CEP 79.283.123/0901-57
QUANTIDADE 4
ESPECIE CX
MARCA NUMERAÇÃO
PLACA DO VEÍCULO MFC0542
CNPJ/CPF 79.283.123/0901-57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 25346799

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SI	CST/CFOP	UNID./QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V.ICMS	%ICMS	BC ICMS/ST	V.ICMS/ST	IPI	%IPI
307	COXAS E SOXAS C/OP CONG SAUDA 1TF PESAD	4 CX P/	0207.14.00 *Substancial*	020/5102	CX/4	60,000	85,0900	340,20	0,00	198,47	23,82	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													61,800	PESO LÍQUIDO		60,000

DADOS ADICIONAIS
V.D: 00593980 CL: 0007575692 L.D: BRF CARNIES ORIG: 9414194039 Transporte: 0113925211 ** Itb aprox. 7th. Federais R\$ 14,29 7th. Estaduais R\$ 23,81 7th. Municípios R\$ 0,60 Fone IBPT 801804 ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRESSA NO SITE WWW.BRF-BR.COM/BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRF-BR.COM OU 0800202331 OPÇÃO 2 PLANILHEIRO ** IMPOSTOS: FISCAL@BRF-BR.COM **** PRÉZIADO CLIENTE, VOCE RECEBERA O ARQUIVO XML DA BRF A TRAVÉS DO E-MAIL NFE-NO-REPLAV@BRF-BR.COM **** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF ENVIAR O ARQUIVO XML PARA NFE@BRF-BR.COM **** Venda devedora à Aliquota Zero de Contribuição PIS/PASEP e da COFINS nos termos da Medida Provisória nº 609/2013 convertida em Lei 12.839/2013 Base de cálculo do ICMS reduzida em 41,667%, Inciso I, Artigo 11 do Anexo 2 do RICMS/SC - Decreto nº 2.870/01.

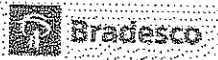
RESERVADO AO FISCO
Nº NFE-e 000022086085



237-2

Pág. nº 26

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05.05.2019	
Beneficiário BRF S.A..FILIAL VENDAS IAI						Carro 113925211	
Data Documento 28.04.2019		No Documento 503115994		Especie Aceite		Data Procto. 28.04.2019	
Uso do Banco		Carteira 019		Especie R\$		Quantidade	
Instrucoes						Ag./Cod. Beneficiario 2372-8/0005273-6	
Apos o vencimento cobrar encargos de cobrança de: R\$ 1,36 ao dia.						Nosso Numero 019/00117352949-7	
Multa de: R\$ 6,80						{=}Valor Documento 340,20	
Negativacao SERASA apos 3 dias do venco						{=}Valor Desconto 0,00	
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	
						03.995.208/0001-86 Inscr. : ISE.NTO. Codigo Cliente: 7575602	
						Nota Fiscal: 002286085-2	



237-2

23792.37213 90011.735298 49000.527306 1 78800000034020

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05.05.2019	
Beneficiário BRF S.A..FILIAL VENDAS IAI						Carro 113925211	
Data Documento 28.04.2019		No Documento 503115994		Especie DM		Data Procto. 28.04.2019	
Uso do Banco		Carteira 019		Especie R\$		Quantidade	
Instrucoes						Ag./Cod. Beneficiario 2372-8/0005273-6	
Apos o vencimento cobrar encargos de cobrança de: R\$ 1,36 ao dia.						Nosso Numero 019/00117352949-7	
Multa de: R\$ 6,80						{=}Valor Documento 340,20	
Negativacao SERASA apos 3 dias do venco						{=}Valor Desconto 0,00	
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	
						03.995.208/0001-86 Inscr. : ISE.NTO. Codigo Cliente: 7575602	
						Nota Fiscal: 002286085-2	



**2ª Via - 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
Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.37213 90011.735298 49000.527306 1 78800000034020
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:	05/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	340,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	340,20
Valor Pago (R\$):	340,20
Identificação do Pagamento:	FRANGO SEG PARCELA

Data/hora da operação: 29/04/2019 14:41:15

Código da operação: 019433217
Chave de segurança: 0U5VN9STLCAZK1WU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8560 / 00000006045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEIXARIA MEDEIROS LTDA ME
CPF/CNPJ:	81.623.738/0001-07
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PEIXE 2 PARCELA
Histórico:	PG PEIXARIA

Data / Hora da operação:	29/04/2019 14:23:06
Código da operação:	001865
Chave de segurança:	H3E7JJ277PAMYGZP



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

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

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 IDENTIFICADORA
 Nº: 324
 SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/1



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

258722258 85.403.558/0005-02 4219 0585 4035 5800 0502 5500 4000 0003 2411 0120 2964

CRECHE VO INACIA 03.995.208/0001-86 20/05/19
 SERVIDAO DOS PINHEIROS, 89 CAIEIRA DO SACO DOS LIMOEIROS 88.045-300 20/05/19
 FLORIANÓPOLIS 4832236692 SC ISENTO 10:48:58

0,00	0,00	0,00	0,00	190,64
				190,64
PRÓPRIO				
64			71,810	0,000

NUM. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	DISS.	IS		
0000000004947	ALFACE AMERICANA VERDUREIRO	07051900	040	5,929	UN	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	IS
000000000406	RUCULA RUCULA VERDUREIRO	07099990	040	5,929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
000000000246	AGRIÃO AGRIÃO VERDUREIRO	07051900	040	5,929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
0000000004930	ALFACE CRESPA VERDUREIRO	07051900	040	5,929	UN	1,000	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	IS
0000000008888	TOMATE ITALIANO TOMATE ITALIANO DIRETO DO CAMPO	07020000	040	5,929	KG	5,755	4,49	25,83	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002639	MACA PINK PINK DIRETO DO CAMPO	08081000	040	5,929	KG	3,735	3,99	14,90	0,00	0,00	0,00	IS
0000000003032	BATATA * BABY BABY DIRETO DO CAMPO	07101000	040	5,929	KG	5,030	1,99	10,00	0,00	0,00	0,00	IS
0000000003407	BERGAMOTA CRAVO KG DIRETO DO CAMPO	08052100	040	5,929	KG	4,530	1,99	9,01	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000017	BANANA CATURRA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5,929	KG	4,405	2,49	10,96	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000741	MACA GALA KG GALA DIRETO DO CAMPO	08081000	040	5,929	KG	4,550	3,99	18,15	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000710	BANANA BRANCA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5,929	KG	3,330	3,49	11,62	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000437	LARANJA PERA LARANJA PERA ELDER BESEN	08051000	040	5,929	KG	5,890	1,79	10,54	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000444	ALHO A GRANEL DIRETO DO CAMPO	07142000	040	5,929	KG	0,520	15,98	8,31	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000123	BATATA * DOCE DOCE DIRETO DO CAMPO	07032090	040	5,929	KG	3,850	1,59	6,12	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002578	CEBOLA BRANCA CEBOLA BRANCA GRADA DIRETO DO CAMPO	07122000	040	5,929	KG	5,260	2,49	13,09	0,00	0,00	0,00	IS
0000000000307	BATATA LAVADA LAVADA DIRETO DO CAMPO	07101000	040	5,929	KG	3,970	3,49	13,85	0,00	0,00	0,00	IS
0000000001113	MELANCIA INTEIRA DIRETO DO CAMPO	08071100	040	5,929	KG	14,985	1,99	29,82	0,00	0,00	0,00	IS

00510120296
 REFERENTE CUPOM FISCAL: 43832, PDV: 002, DATA VENDA: 15/05/19
 REFERENTE CUPOM FISCAL: 43832, PDV: 002, DATA VENDA: 15/05/19
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$ 0,00

20/05/2019 10:48:16 CRECHE VO INACIA VALOR DA NF.: 190,64
 Nº SÉRIE: 324 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1

Luiz



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: 237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 2186 / 00000043570-8
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ELDER BESEN EPP
CPF/CNPJ: 85.403.558/0005-02
Valor: R\$ 190,64
Valor da tarifa: R\$ 9,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: PGTO NF 324
Histórico: ELDER BESEN EPP

Data / Hora da operação: 21/05/2019 - 13:13:21

Código da operação: 00162041
Chave de segurança: REROPMKM

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

DIRETO DO CAMPO
 ELDER BESEN
 RODOVIA FRANCISCO MAGNO VIEIRA, N. 2447-LJ. 01
 RIO TAVARES - FLORIANÓPOLIS - SC
 CNPJ: 85.403.558/0005-02
 IE: 258.722.258

15/05/2019 08:03:00 CCF:000027146 COO:000043832

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000004947		Alface Americana 1Un X 1,79	I1	1,79c
002	000000000406		Rucula 1Un X	1,29 I1	1,29c
003	000000000246		Agriao 1Un X	1,29 I1	1,29c
004	000000000406		Rucula 1Un X	1,29 I1	1,29c
005	000000000246		Agriao 1Un X	1,29 I1	1,29c
006	0000000004930		Alface Crespa 1Un X	1,49 I1	1,49c
007	0000000000888		Tomate Italiano 5,755 Kg X 4,49	I1	25,83c
008	0000000002639		Maca Pink 3,735Kg X	3,99 I1	14,90c
009	0000000003032		Batata Baby 5,03Kg X	1,99 I1	10,00c
010	0000000003407		Bergamota Cravo 4,53 Kg X 1,99	I1	9,01c
011	0000000000017		Banana Caturra 4,405 Kg X 2,49	I1	10,96c
012	0000000000741		Maca Gala 4,55Kg X	3,99 I1	18,15c
013	0000000000710		Banana Branca 3,33Kg X	3,49 I1	11,62c
014	0000000000437		Laranja Pera 5,89Kg X	1,79 I1	10,54c
015	0000000000444		Alho a Granel 0,52 Kg X 15,99	I1	8,31c
016	0000000000123		Batata Doce 3,85Kg X	1,59 I1	6,12c
017	00000000002578		Cebola Branca Grada 3,01 Kg X 2,49	I1	7,49c
018	00000000002578		Cebola Branca Grada 2,25 Kg X 2,49	I1	5,60c
019	0000000000307		Batata Lavada 3,97Kg X	3,49 I1	13,85c
020	00000000001113		Melancia Inteira 14,985 Kg X 1,99	I1	29,82c
TOTAL RS					190,64

CREDIARIO
 HD-5: 7A2B1F308EA76309B97B7C10A41B3A31
 Saldo Disp: -532,37
 Você foi atendido por: 1001 - Jessica Chagas Dos Santos
 RP: Info Sistemas Ltda - URPOU 1.43.08
 071a5x10H930018xK7K3161PVdcpz06J24IESN+7V8=
 MARCA: EPSON MOD.: TH-T900F
 ECF-UF VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 005
 &&&&&&&&&&);86;6k;t 15/05/2019 08:06:13
 04151217190 00000016504 00002714615 05201901594
 FAB: EP12171000000016504

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

DANFE
 Nº: 325
 SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/1



LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRADO TAMBÉM EM E.C.F.
 258722258 85.403.558/0005-02 4219 0585 4035 5800 0502 5500 4000 0003 2511 0120 3003

CRECHE VO INACIA	03.995.208/0001-86	20/05/19
SERVIDAO DOS PINHEIROS, 89	CAIEIRA DO SACO DOS LIMOE 88.045-300	20/05/19
FLORIANÓPOLIS	4832236692	SC ISENTO 10:51:01

6,99	1,19	0,00	0,00	40,78
				40,78

O PRÓPRIO 9

17	18,270	0,000
----	--------	-------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM SH	C. DET	C.FOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	BASE ICMS	ALIC. ICM	QUANT
7898313920305	TAPIOCA MASSA PRONTA 1KG BEIJUBOM	19030000	000	5.929	KG	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	17
0000000000017	BANANA CATURRA DIRETO DO CAMPO	08039000	040	5.929	KG	3,375	2,49	8,40	0,00	0,00	0,00	IS
00000000001175	POKAN KG DIRETO DO CAMPO	08052100	040	5.929	KG	9,375	1,79	16,78	0,00	0,00	0,00	IS
00000000000246	AGRIAO AGRIAO VERDUREIRO	07051900	040	5.929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	IS
0000000004930	ALFACE CRESPA VERDUREIRO	07051900	040	5.929	UN	1,000	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	IS
0000000002515	CAQUI CAFE KG DIRETO DO CAMPO	08107000	040	5.929	KG	1,520	2,99	4,54	0,00	0,00	0,00	IS

00510120300
 REFERENTE CUPOM FISCAL: 71070, PDV: 005, DATA VENDA: 13/05/19
 REFERENTE CUPOM FISCAL: 71070, PDV: 005, DATA VENDA: 13/05/19
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: R\$ 0,00

20/05/2019	10:50:21	CRECHE VO INACIA	VALOR DA NF.: 40,78	Nº SÉRIE Nº: 325 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1
------------	----------	------------------	---------------------	--------------------------------------

CAIXAComprovante 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 LIMOIE
 CPF/CNPJ: 03.995.208/0001-86

Banco: 237 - BRADESCO - 60746948
 Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
 Conta destino: 2186 / 00000043570-8
 Tipo de pessoa: JURÍDICA
 Nome: ELDER BESEN
 CPF/CNPJ: 85.403.558/0005-02
 Valor: R\$ 40,78
 Valor da tarifa: R\$ 9,50
 Finalidade: 10 - Crédito em Conta
 Identificação da operação: PGTO NF 325
 Histórico: ELDER BESEN EPP

Data / Hora da
 operação: 21/05/2019 - 13:19:57

Código da operação: 00163239
Chave de segurança: ZQ0H1GWQXY77J9VE

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

DIRETO DO CAMPO
 ELDER BESEN
 RODOVIA FRAZISCO, 1460 - VIEIRA N. 2447 LOJA 01
 RIO TI VARES - FLORIANOPOLIS - SC
 C/PJ: 85.403.558/0005-02
 I : 258.722.258

15/05/2019 06:29:33 TCF:000045816 CDB:000071070

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL	DESCRIÇÃO	UNIT(RS)	ST	VL	ITEM(RS)
001	7898313920305	1 Kg X 6,99	6,99	Tapioca - Beijubom	117,00%		6,99c	
002	0000000000017	3,375 Kg X 2,9	8,40c	Banana Caturra	II		8,40c	
003	0000000001175	Pokan 1,19Kg X	2,13c		1,79	II	2,13c	
004	0000000000246	Agriac 2Un X	2,58c		1,29	II	2,58c	
005	0000000004930	Alface Crespa 1Un X	1,49c		1,49	II	1,49c	
006	0000000002516	Caqui Cafe 1,52Kg X	4,54c		2,99	II	4,54c	
007	0000000001175	Pokan 1,095Kg X	7,33c		1,79	II	7,33c	
008	0000000001175	Pokan 4,09Kg X	7,32c		1,79	II	7,32c	
TOTAL R\$							40,78	
CREDIARIO							40,78	

ND-5: 7A281F3DBEA 6503897B7C10A41B3A31
 Saldo Disp: -362,1
 Você foi atendido por: 1304 - Sheila Alves Da Oliveira M
 RP Info Sistemas Ltda - JRPDU 1,43,08
 RNT11UARDK/XnzIE: JF024e39Pyag06VZF2b72T4Jw:

MARCA: EPSON HOD: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.1.00 ECF: 005 LU: 001
 bbbbbbba 13/05/2019 06:30:57
 04151217100 0000016481 30004581613 05201940199
 FAB: EP1217100000016481



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3525 / 003 / 00000474-7
Conta destino:	0879 / 001 / 00016605-5
Nome destinatário:	SILVIA CARVALHO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.642,00
Data de débito:	21/05/2019
Data/hora da operação:	21/05/2019 16:30:21
Código da operação:	155034
Chave de segurança:	6T275WU9HRYHJG9V

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

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

21/05/2019 09:08:08 CCF:000022762 COD:000024210
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3008316384136	#16010000#COSTELA BOVINA KG	40	UNX13	500	T12,00%	540,00
002	9008733870311	#02023000#CARNE DE PORCO PERNIL KG	40	UNX12	900	T12,00%	516,00
003	9016539215090	#02023000#COSTELA DE PORCO KG	25	UNX17	500	T12,00%	437,50
004	7898642910558	#02023000#CARNE MOTOA SUNBEEF	15	UNX9	900	T12,00%	148,50
TOTAL R\$							1.642,00
Dinheiro							1.642,00

MD-5: 888F605A9BFA37ABC67D8DD0C2847C7
 CRECHE VO INACIA
 Doc.:03.995.208/0001-86
 Comp.I.:SERVIDAD DOIS PINHEIROS 89 SACO DOS LIMOE S

Trib Aprox R\$: 118,91 Federal e 224,04 Estadual
 Fonte: IBPT

oQ36cLVBD1Rzegxxda/1Ctvmfhx2r/iy9G5R1M3Kezk=
 MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.00.02
 ECF: 001 LJ: DPR:
 QQQQQQQQQQQQWQPEP 21/05/2019 09:21:17
 01041115101 01110001312 00002276221 05201921082
 FAB: BE111510101110001312



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\$ 2.200,50
 Identificação da operação: MERCADO VOLMIR

Data de débito: 21/05/2019
 Data/hora da operação: 21/05/2019 11:40:30

Código da operação: 00155904
Chave de segurança: MKYQKYKEV0URLX6W

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	
21/05/2019 08:45:26 CCF:000022761 COD:000024209	
CUPOM FISCAL	
ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001	7896256800223 #04022110#LEITE INTEGRAL 360,00
120	UNX3 000 F1
002	7898337241646 #02071200#BALINHA INTEIRA GRANJEIRO 187,50
25	UNX7 500 T07 00%
003	7898929837108 #19059010#CUCA TIJUPAN 20 UNX5 500 F1 110,00
004	7898409957970 #21021090#FLEISCHMANN BIOLOGICO 15,00
15	UNX1 000 F1
005	7898005202074 #19059090#FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG 210,00
60	UNX3 500 F1
006	7898348200423 #17019900#DOCE DE FRUTAS JUREIA 58,00
20	UNX2 900 F1
007	7898102710032 #25010020#SAL FINO ZIZO 30 UNX1,500 F1 45,00
008	7898095881061 #07141000#AIPIM FRIGOLAT 60 UNX4,900 F1 294,00
009	7896022013028 #19021900#MACARA ESPAGUETE ISABELA 210,00
70	UNX3 000 F1
010	7898011102542 #19053100#BISC. PARATI MARIA 370G 343,00
70	UNX4 900 T17 00%
011	7898011102566 #19053100#BISCOITO AGUA SAL PARATI 368,00
80	UNX4 600 F1
TOTAL R\$ 2.200,50	
Dinheiro 2.250,00	
TROCO R\$ 49,50	
MD-5: 888F605A9BFA37ABCB6708DD0C2847C7	
CRECHE VO INACIA	
Doc.: 03.995.208/0001-86	
Compl.: SERVIDAO DOIS PINHEIROS 89 SACO DOS LIMOE S	
Trib Aprox R\$: 169,75 Federal e 308,99 Estadual	
Fonte: IBPT	
UDNke3jZ+dSF+/QheVvfjBJadv+uFrfdHUB74GRXIDE=	
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.00.02	
ECF: 001 LJ: OPR:	
QQQQQQQQQQDDQWUIEP 21/05/2019 08:59:25	
01041115101 01110001312 00002276121 05201920968	
FAB: BE111510101110001312	



DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Bimestre de 2019

Nome Estudante	Nascimento	Disciplina (s) do (a) Professor (a)												Total Faltas	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
ANTONIO WALKER SENA	In 19/01/17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
ATENA SOFIA ARAUJO DA SILVA	In 11/04/17														
BENJAMIN BUENO	In 04/05/16														
DAVI ALVES SANTOS	In 30/05/17														
EMILLY DA LUZ DUTRA	In 11/11/16														
GABRIEL ROCHA SANTOS	In 17/04/17														
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO MEDEIRO	In 25/08/16														
ISABELLE OLIVEIRA DE FREYB	In 23/01/17														
ISAIAS CIPRIANO NUNES	In 09/12/16														
KAMILLY DALAZEM PEREIRA DA LUZ	In 12/06/17														
LIVIA SASSEN SILVA	In 22/06/17														
MARCELE CRISTINA APARECIDA MARQUES	In 22/10/16														
MATHEUS BOCH DA SILVA	In 26/04/17														
NOEMY DA CRUZ ARAUJO	In 07/01/17														
YCARO SILVA DE SOUZA	In 05/07/17														
Total de Estudantes: 15															

Curso: CRECHE
Turma: G2/G3
Etapa: G2/G3
Professor(a): FABIANA DA SILVA CONCEIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Diretoria de Educação Infantil
RECIBIDO
EM 29/05/19
PDR: 36



DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Bimestre de 2019

Nome Estudante	Nascimento	Disciplina												Professor(a)	Turma	Sala	Horário	
		Disciplina (s) do(a) Professor (a)																
		13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28					
ALICEA CRISTINE SILVA BENITES	In 12/04/15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	G3/G4	G 1/2	07:00 18:00
ANTONI ARAUJO SILVA ROSA	In 14/05/16																	
ARTHUR GABRIEL VAGANICO	In 17/06/16																	
EMILLY DHENIFE SANTOS ANDRADE	In 30/07/15																	
ENZO GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA	In 24/04/16																	
IZADORA SILVA DE SOUZA	In 21/06/15																	
JOAO OTAVIO NASCIMENTO GUARDIA	In 05/03/16																	
JOSE AUGUSTO NASCIMENTO GUARDIA	In 05/03/16																	
JULIA HEIDEMANN DE CARVALHO	In 20/08/15																	
KEZIA ANTUNES DALAZEN DOS SANTOS	In 16/02/16																	
LUIZ MIGUEL REES JUNIOR	In 17/08/15																	
MARIA ALICE DELFINO DE SOUSA	In 24/02/16																	
MIGUEL RIAN VIANNA RAMIRÉS	In 18/04/16																	
MURILO BERNARDO ANTUNES SARNOWSKI	In 03/12/15																	
ROSA VIOLETA GONCALVES FONTOURA	In 08/07/15																	
SOPHIA FERNANDES SANTOS	In 22/06/15																	
THAYZA VICTORIA FLORENCIO ALVES	In 19/04/16																	
VALENTINA BOCH DA SILVA	In 18/08/15																	
VALENTINA DE SOUZA OLIVEIRA	In 06/04/15																	
VITOR EDUARDO RIBEIRO PEREIRA	In 05/05/15																	
Total de Estudantes: 20																		

RECEBIDO
 EM 22/08/15
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS



DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2019

Nome Estudante	Nascimento	Disciplina (s) do (a) Professor (a)												Turma	Sala	Horário
		VALDIRENE DO NASCIMENTO HOGIH A														
		13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28			
ARTHUR LUCAS BONA	In 02/06/18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	G1/G2	G 1/2	07:00 18:00
ELOAH DE SOUZA DA SILVA	In 13/07/18															
ESTER SANTANA NASCIMENTO SANTOS	In 17/09/18															
JHENYFER ALMEIDA DA CONCEICAO	In 05/07/17															
JOAQUIM MANOEL SCHMITE CARVALHO	In 10/08/18															
JOAQUIM PEREIRA MAURICIO	In 23/12/17															
MALU MOTTA CUNHA	In 22/04/18															
MARIA HELENA DO NASCIMENTO MARQUES	In 30/11/17															
MAURO SCHWARZ DO NASCIMENTO	In 20/02/18															
NICOLAS GONCALVES DA SILVA	In 16/11/17															
PAULO DOS SANTOS CERQUEIRA	In 12/11/17															
PAULO ROBERTO DA SILVA ELEUTERIO	In 27/04/18															
RICHARD ALVES FONSECA DA SILVA	In 13/07/18															
RUAN MORAES FREITAS	In 29/09/18															
THIAGO ALVES PEREIRA FILHO	In 21/11/17															
Total de Estudantes: 15																

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
RECEBIDO
Em 22/12/18
VALDIRENE DO NASCIMENTO HOGIH A



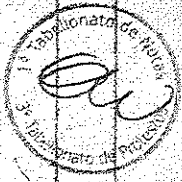
1º Tabelionato de Notas e 3º Protesto de Títulos da Comarca de Florianópolis
Estado de Santa Catarina - República Federativa do Brasil
Rodrigo Oppitz Alves - Tabelião

Protocolo nº 4368 - data 01/11/2017 / Livro nº 0368 / Folha nº 091/ 1º Traslado
Finalidade: PROCURAÇÃO AD NEGOTIA

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

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** bastante virem que ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (01/11/2017), 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 autorizado, e do Tabelião de Notas, compareceram solicitando lavrar a presente procuração a partes, 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, registrada sob o nº 6211, no Livro A-33, fls. 211, em 10/08/2000, e última Ata de Alteração Estatutária registrada sob o nº 47.747, no Livro A-172, fls. 70, em 20/10/2017, conforme certidão em breve relato expedido pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos da Comarca de Florianópolis-SC - Selo Digital de Fiscalização EWV95067-W9P8, devidamente arquivados nesta serventia, com sede na Servidão Dois Pinheiros, nº 89, Saco dos Limões, Florianópolis/SC e endereço eletrônico: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com, neste ato representada conforme artigo 22 e 25 do último estatuto social, por seu **Presidente: PEDRO CARBONERA**, brasileiro, diácono, nascido aos 24/08/1941, maior, filho de Ludovico Luiz Carbonera e de Veronica Bertoncilli Carbonera, casado, portador da cédula de identidade nº 6.782.319, expedida pela SESP/SC em 25/10/2011, inscrito no CPF sob nº 014.526.819-53, o qual declara não possuir endereço eletrônico, residente e domiciliado na Servidão Leonor Queiroz Teixeira, nº 77, Saco dos Limões, na cidade de Florianópolis/SC e sua **1ª Tesoureira MAUREM SOARES DO EVANGELHO**, brasileira, comerciante, nascida aos 03/12/1995, maior, filha de José Vilmar Lima do Evangelho e de Silvana Aparecida Soares, solteira, portadora da carteira nacional de habilitação nº 06649480232, expedida pelo DETRAN/SC em 30/06/2016, inscrita no CPF sob nº 091.604.379-79, com endereço eletrônico: mauremsoares1@hotmail.com, residente e domiciliada na Rua Custódio Fermio Vieira, nº 998- casa, Saco dos Limões, os presentes reconhecidos como os próprios e cuja capacidade jurídica reconheço, diante da documentação apresentada, de que trato e dou fé. A seguir, pela **OUTORGANTE** me foi dito que, por este público instrumento e nos







melhores termos de direito, nomeia e constitui sua bastante **PROCURADORA: ISABEL PINHO DE LIMA**, brasileira, professora, nascida aos 30/11/1972, maior, filha de Pedro Pinho e de Prudencia Costa Pinho, casada, portadora da carteira nacional de habilitação nº 05915271446, expedida pelo DETRAN/SC em 12/11/2014, inscrita no CPF sob nº 018.322.529-57, com endereço eletrônico: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com, residente e domiciliada na Rua Pedro Manoel Moreira, nº173, Ribeirão da Ilha, na cidade de Florianópolis/SC; a quem confere poderes para o fim de: **1) representá-la junto a toda e qualquer agência da Caixa Econômica Federal, agência nº 3525, conta nº 474-7, Banco do Brasil, Cooperativas de Crédito do SICOOB, para abrir contas; autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; autorizar débitos em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; requisitar cartão eletrônico; movimentar conta corrente com cartão eletrônico; assinar cheques; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques, efetuar resgates/ aplicações financeiras; efetuar saques da conta corrente; efetuar saques da conta poupança; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio eletrônico ou qualquer outro; efetuar transferências por meio eletrônico ou por qualquer meio; emitir boletos bancários e autorizar descontos de boletos bancários; conceder abatimentos, caucionar títulos, utilizar o crédito aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitação; confessar, transigir e desistir; efetuar acordos; avalizar cheques; autorizar letras de câmbio; assinar orçamentos; emitir, endossar, avalizar e descontar notas promissórias; ajustar e estipular valores, cláusulas e condições de empréstimos/financiamentos; assinar contratos de abertura de crédito e cédulas de crédito; assinar proposta de empréstimos/financiamentos; emitir títulos de crédito; assinar menção adicional e aditivos de qualquer espécie; 2) podendo ainda representá-la junto à Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal de Florianópolis e demais Secretarias Municipais, Junta Comercial do Estado de Santa Catarina- JUCESC e quaisquer repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, inclusive receber vales postais ou quaisquer outros valores nas repartições do Correio; constituir advogado para representá-la em Juízo ou fora dele, como autora ou ré, propondo ações e defendendo os interesses da outorgante, sendo vedado o substabelecimento e sujeita a prestação de contas. Prazo de validade: A presente terá prazo de validade a partir de sua assinatura, até que ocorra uma das hipóteses previstas no artigo 682 do Código Civil. Certifico, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 799 do Código de**



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 nº 4368 - data 01/11/2017 / Livro nº 0368 / Folha nº 092 / 1º Traslado
Finalidade: PROCURAÇÃO AD NEGOTIA

Normas/CGJ-TJSC, que ficam arquivadas nestas Notas, em meio físico e digital, cópias dos documentos apresentados para a lavratura da presente procuração. Todos os dados da procuradora bem como do objeto da presente foram declarados sob as penas da responsabilidade civil e penal pela outorgante que assume a total responsabilidade sobre a veracidade das informações prestadas à lavratura deste ato. Dispensada a presença de testemunhas instrumentárias, pois os comparecentes foram documentalmente identificados, na forma da legislação civil em vigor. Assim o disseram do que dou fé e me pediram que lavrasse este instrumento que lhes li em voz alta, aceitaram e assinam. Eu  Guilherme Weber, Escrevente Autorizado, a digitei e lavrei. Eu  Rodrigo Oppitz Alves, Tabelião, a subscrevo, assino e dou fé. Emolumentos: R\$ 50,65 - Selo: R\$ 1,85 - Total: R\$ 52,50. Em Testemunho da verdade. Consulte a autenticidade do selo em: <http://selo.tjsc.jus.br/>. (assinaram o presente ato) - Associação Civil CRECHE VÓ INÁCIA - representada por seu Presidente PEDRO CARBONERA - e sua 1ª Tesoureira MAUREM SOARES DO EVANGELHO - Outorgante*****

Guilherme Weber
Escrevente Autorizado



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal
EWT12768-T477
Confira os dados do ato em:
selo.tjsc.jus.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 11/03/2019
Nº do empenho : 2504/19
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.0103 - 103 - "EDUCAÇÃO"
Projeto/Atividade: 2.928 - TRANSFERÊNCIA POR CONV. A ENTIDADES FILANTRÓPICAS ED. INF.
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000502
Tipo de Despesa: 335043108 - Alimentação Escolar

Dotação Inicial:	9.600.000,00	Empenhos anteriores :	1.882.567,88
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.045,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.600.000,00	Total (B) :	1.888.613,48
		Saldo (A - B) :	7.711.386,52

Credor: 14982 CRECHE VÓ INÁCIA
Endereço: SER 2 PINHEIROS, 89, S/N Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 03.995.208/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 3525-0 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, 2ª PARCELA DE ALIMENTAÇÃO 2019.

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 ✓

Número : 19/2018

Data : 29/03/2018

Data : 15/03/2018

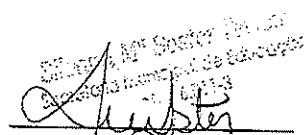
Contrato :

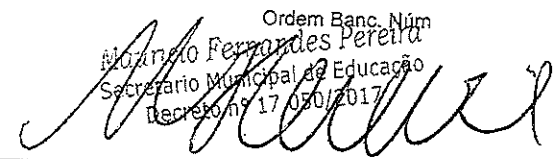
Data :

Banco: Cheque Núm:

Ordem Banc. Núm

Data Pagamento




Moziano Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 17.080/2017

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

Ordenador da Despesa

Constâncio Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda



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		Valor
Transferência		
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\$ 6.024,12
Total (1):		R\$ 6.024,12
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)	RS 6.024,12
4) Despesas Glosadas:	Não há
5) Saldo a devolver:	Não há
6) Saldo a transportar	Não há
7) Saldo devolvido	R\$ 21,48

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		NA
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 n.º 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 n.º 17.361/2017. (Verificar o ofício n.º 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas *in loco* foram realizadas, conforme o ofício n.º 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 n.º 17.361/2017, (Verificar o ofício n.º 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:

RESTRICÕES: NÃO HÁ.

RECOMENDAÇÕES: NÃO HÁ.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Gabinete do Prefeito

Assim sendo, esta Comissão, nomeada através da Portaria nº 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, 28 de Maio de 2019.

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

Sônia 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

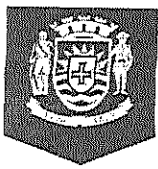
PORTARIA Nº 3857/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017; RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13140-7, como Presidente, 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 FOCHEATO, 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



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 n.º:	Data: 24/05/19.
Organização da Sociedade Civil: Creche Vó Inácia	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF.	
Nota de Empenho (NE) n.º: 2504/19	
Valor da Liberação: R\$ 6.045,60	Data: 05/04/19.
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 n.º: 02ª/Alimentação/2019.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41	X	
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	X	
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62		X
4. Pode-se considerar, com base no relatório de avaliação e monitoramento, que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39	X	
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	X	
6. Verifica-se algum indicio de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	X	
8. Se a resposta acima for positiva, a ONG está em dia com as prestações de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV	X	
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC	X	
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

O Gestor do Termo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 39, do Decreto Municipal n.º. 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 n.º 1339/2017/GS/SME/PMF).

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

CONCLUSÃO

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

RESTRICÇÕES: não há.

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

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

- Regular
 Regular com ressalva
 Irregular, para abertura de diligência

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

Florianópolis, 06 de 08 de 2019.

Daniele de Alarcão Novaes
Matrícula 44620-3

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

Protocolo de Entrada n°:	Data: 24/05/19.
Organização da Sociedade Civil: Creche Vó Inácia	
Unidade Gestora de Origem: SME – PMF.	
Nota de Empenho (NE) n°: 2504/19	
Valor da Liberação: R\$ 6.045,60	Data: 05/04/19.
Categoria	
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção () Contribuição () Auxílio	
Tipo de Parceria:	
() Termo de Colaboração <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento () Acordo de Cooperação () Convênios	
Número: 056/18	
Modalidade:	
() Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa () Inexigibilidade () Convênio	
Número: 019/2018	
Esta Prestação é referente a parcela n°.:02ª/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, 26/08/2019

Daniele de Alarcão Novaes
Assessor Técnico/SME
Matrícula 44620-3
Data: 18/09/18

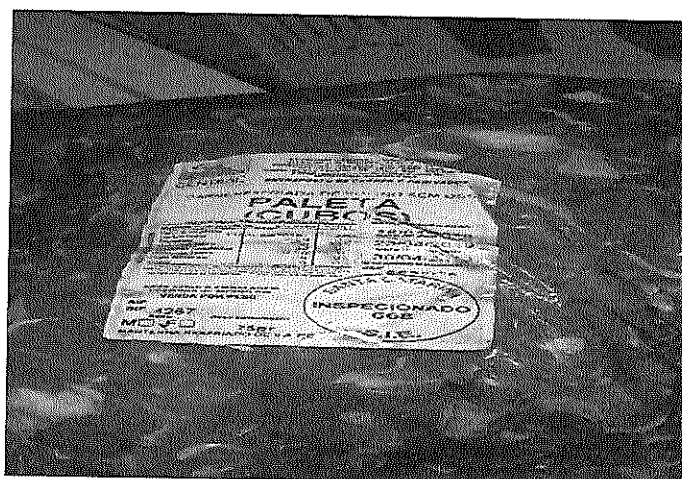
Setor de Prestação de Contas ou Afins
Daniele de Alarcão Novaes
Matrícula – 44620-3

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 refeição diária.

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 a 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.

Colocar as fotos carne, café frango peixe.





ANEXO XVI

PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL - CONTROLE INTERNO E GESTOR DA UNIDADE

Protocolo de Entrada nº.: I002927/SME/DAF/2019 -	Data: 30/09/2019 -	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CRECHE VÓ INÁCIA -		
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		
Nota de Empenho (NE) nº: 2504/2019 -	Data: 11/03/2019 -	
Valor da Liberação: R\$ 6.045,60 -	Data: 05/04/2019 -	
Categoria		
(x) Subvenção	() Contribuição	() Auxílio
Tipo de Parceria:		
(x) Termo de Colaboração	() Termo de Fomento	() Acordo de Cooperação
Número: 056/2018 -		
Modalidade:		
() Chamamento Público	(x) Dispensa	() Inexigibilidade
Número: 019/2018 -		
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 2ª - Alim. -		

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:

HÁ RESTRIÇÕES: A nota fiscal nº 157.588 da pg. 23, encontra-se sem o devido Termo de Aceite e conste a identificação nos demais termos de aceite.

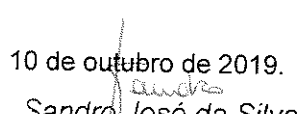
RECOMENDAÇÕES: Não há.

Nestes termos, concluímos:

- () Regular, recomendamos a baixa contábil.
- () Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.
- (X) Para abertura de diligência.**
- () Irregular.


Contador Aderilto Antonio Pasetto
CRC-SC nº 13.025

Florianópolis, 10 de outubro de 2019.


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

De Acordo...../30/10/19.....

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

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

Florianópolis,

Gestor (a) da Unidade

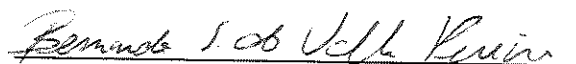
RELATÓRIO DE REANÁLISE

Protocolo de Entrada nº: I002927/SME/DAF/2019 Envio do documento pela STC: 30/09/2019	
Entidade Beneficiada: Creche Vó Inácia	
Órgão de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE): 2504/2019	
Elemento de despesa: Alimentação	
Valor da Liberação: R\$ 6.045,60	Data: 11/03/2019
Termo de Fomento: 056/2018	
Parcela nº.: 02ª parcela 2019.	

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, e de acordo com o Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015, informa:

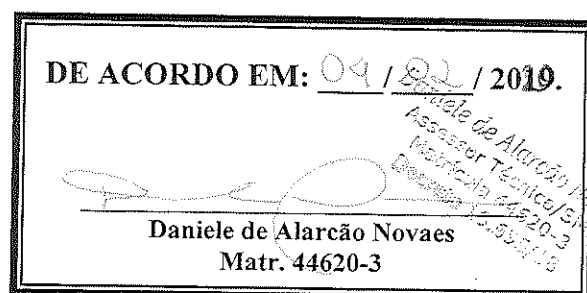
Conforme solicitado pela STC, a Instituição, para sanar as restrições, a nota fiscal nº 157.588 já estão com seu devido termo de aceite carimbado.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2019.



Bernardo Schaefer do Valle Pereira
48039-8

- () Aprovado, para baixa contábil
- () Aprovado com ressalva, para baixa contábil
- () Não aprovado, para abertura de diligência
- () Restrições não sanadas através da diligência, para encaminhamento à Controladoria Geral do Município





REANÁLISE

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

Protocolo de Entrada nº.: I002927/SME/DAF/2019 ✓		Data: 30/09/2019
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: CRECHE VÓ INÁCIA ✓		
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ✓		
Nota de Empenho (NE) nº: 2504/2019		Data: 11/03/2019
Valor da Liberação: R\$ 6.045,60 ✓		Data: 05/04/2019
Categoria		
<input checked="" type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:		
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
Número: 056/2018 ✓		
Modalidade:		
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número: 019/2018		
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 2ª - Alim. ✓		


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 **REANÁLISE** 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 as restrições anteriormente apontadas estão assim dispostas:

- **HÁ RESTRIÇÕES:** A nota fiscal nº 157.588 da pg. 23, encontra-se sem o devido Termo de Aceite e conste a identificação nos demais termos de aceite. **ATENDIDAS.**

RECOMENDAÇÕES: Não há.

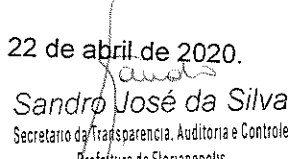
Nestes termos, concluímos:

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



Contador Aderilto Antonio Pasetto
 CRC-SC nº 13.025

Florianópolis, 22 de abril de 2020.


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

De Acordo.....09/05/20.....12

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

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

Florianópolis,

Gestor (a) da Unidade