



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 892/SME/DAF/2017	Data: 21/07/2018
Entidade Beneficiada.: ASMOPE	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 5156/ 2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 3.100,00	Data: 11/07/2017
Convênio nº.: 353/2016	
Parcela nº.: 4 <sup>a</sup>	

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, 27 de fevereiro de 2019.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Diretoria Operacional**

**Convênios**

**ENTIDADE: ASMOPE**

**CREDOR: 8551**

**Nº DO CONVÊNIO: 353/2016**

**EMPENHO: 5156/2017**

**PARCELA: 4ª**

Alimentação

Subvenção

DE 892/SME/DAF/ZOH

OK para ser  
OK para



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

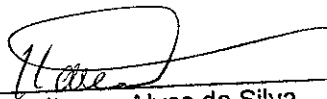
Florianópolis, 21 de agosto de 2017.

Gean Loureiro

Exmo. (a) Sr. (a) Prefeito (a) Municipal

Senhor (a) Prefeito (a),

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Associação dos Moradores da Lagoa do Peri – ASMOPE, 79.678.843/0001-00 situado a Rodovia Francisco Tomás dos Santos, 4330 - Armação do Pântano do Sul - CEP: 88066-000, encaminhar a prestação de contas da 4ª parcela da Alimentação no valor de R\$ 3.100,00, referente ao convênio nº 353/PMF/SME/2016. 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. 13.192, de 2014.



Itamar Alves da Silva  
Presidente da ASMOPE  
RG nº 1813667 CPF nº 657.751.809-25

**PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS**

**1 - Dados Cadastrais:**

Órgão/Entidade: Associação dos Moradores da Lagoa do Peri - ASMOPE

CNPJ: 79.678.843/0001-00

Endereço: Rodovia Francisco Tomás dos Santos

Número: 4330

Bairro: Armação do Pântano do Sul

Cidade: Florianópolis CEP: 88.066-260

Telefone: (48) 3237-5804 Fax:

Endereço Eletrônico: asmope@yahoo.com.br

Conta Corrente n.: 3864-0 Agência nº: 1877

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Nome do responsável: Itamar Alves da Silva

CPF nº 657.751.809-25

Cargo/Função: Presidente

Lei que declara de utilidade pública n.: 5177/97

**2 - Projeto:**

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil de 2 a 6 anos na Escola Comunitária Lagoa do Peri

Período de execução: Início: Janeiro de 2017

Término: Dezembro de 2017

Justificativa: A educação infantil primeira etapa da educação básica, direito das crianças de 0 a 6 anos de idade, ofertada em creches e pré-escolas deixou de ser considerada como uma assistência social a infância, passando a ser entendida como educação, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Mais tarde assegurada também, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Objetivo principal: Atender com qualidade, em período integral, crianças de 2 a 6 anos, da comunidade e adjacências observando e considerando todos os aspectos de desenvolvimento. Contando para tanto de um quadro funcional com professores, auxiliares de ensino, cozinheira, agente de serviços gerais e coordenadora pedagógica. Os recursos são utilizados para a aquisição de alimentos destinados as quatro refeições diárias servidas.

**3 - Relação das despesas:**

Plano de Trabalho - Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Carnes	144 kg	3.456,00	
Peixe	144 kg	2.592,00	
Frango	144 kg	1.728,00	
Arroz	250 kg	800,00	
Feijão	240 kg	1.920,00	
Leite	1.200 un	2.880,00	
Óleo	70 l	350,00	
Ovo	1.440 un	820,00	
Farinha de trigo	240 kg	720,00	
Manteiga	48 kg	960,00	
Biscoitos	230 kg	2.760,00	
Frutas	2.200 kg	6.600,00	
Legumes	720 kg	1.800,00	
Outros (conforme manual orientações)		3.614,00	Total R\$ 31.000,00



Itamar Alves da Silva

Presidente da ASMOPE

RG nº 1813667 CPF nº 657.751.809-25

ANEXO - 10, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADO  
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÃO, AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO E CONVÊNIO)

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
MAIO	2017	4ª	PMF	11/07/17	353/PMF/SME/16

ENTIDADE: Associação dos Moradores da Lagoa do Peri - ASMOPE

ENDEREÇO: Rodovia Francisco Tomás dos Santos, 4330 - Armação do Pântano do Sul

CEP: 88.066-260

RESPONSÁVEL: Itamar Alves da Silva

FONE: 48 3237-5804

CPF: 074.160.609-74

VALOR: R\$ 3.100,00

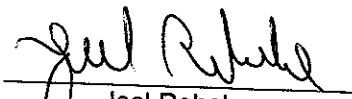
DOCUMENTOS

Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO R\$	PAGAMENTOS R\$
		11/07/17	Entrada Convênio	R\$ 3.100,00	
Boleto 354484	NF-e 8294	02/08/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 142,48
Boleto 488280	NF-e 8463	08/08/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 258,78
Boleto 488281	NF-e 8462	08/08/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 1.284,65
TEV 411510	NF 25785	09/08/17	Leo Com. de Frutas e Verd CNPJ 05.244.644/0001-49		R\$ 553,00
Boleto 200819	NF-e 8556	11/08/17	Bistek Supermercados CNPJ 83.261.420/0022-83		R\$ 525,33
TEV 361660	NF 4751	11/08/17	Pescados Cardoso CNPJ 03.674.283/0001-45		R\$ 233,16
50434	NF-e 839	17/08/17	Panificadora JR Moreira CNPJ 04.710.080/0001-20		R\$ 102,60
TOTAL GERAL:				R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00

Florianópolis, 21 de agosto de 2017.



Itamar Alves da Silva  
Presidente da ASMOPE  
CPF nº 657.751.809-25



Joel Rebelo  
Tesoureiro da ASMOPE  
CPF nº 055.019.299-96

ANEXO – 12, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

## DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LAGOA DO PERI - ASMOPE  
CNPJ n. 79.678.843/0001-00

Título do Projeto: Atendimento de Educação Infantil de 2 a 6 anos na Escola Comunitária Lagoa do Peri

Início: Janeiro/2017

Término: Dezembro/2017

**Objetivo do Projeto:** Atender com qualidade, em período integral, crianças de 2 a 6 anos, da comunidade e adjacências observando e considerando todos os aspectos de desenvolvimento. Contando para tanto de um quadro funcional com professores, auxiliares de ensino, cozinheira, agente de serviços gerais e coordenadora pedagógica. Os recursos são utilizados para a aquisição de produtos alimentícios como carnes, frutas verduras, leite etc. para preparação das refeições.

**Metas Atingidas:** Atendimento de 65 crianças de 2 a 6 anos alimentando-as com quatro refeições diárias equilibradas servidas no café da manhã, almoço, lanches conforme cardápio e demonstradas na prestação de contas e relatório em anexo.

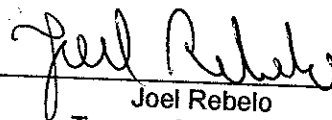
### Declaração:

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.

Florianópolis, 21 de agosto de 2017.



Itamar Alves da Silva  
Presidente da ASMOPE  
CPF nº 657.751.809-25



Joel Rebelo  
Tesoureiro da ASMOPE  
CPF nº 055.019.299-96

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ALIMENTAÇÃO

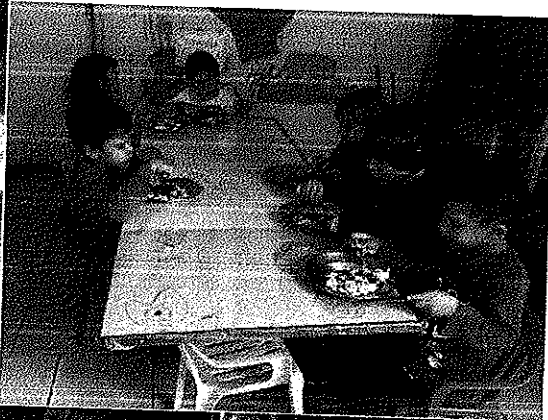
Alimentação saudável é o que proporcionamos aos nossos alunos aqui na Escola, e também procuramos falar com as famílias da importância da alimentação saudável para que a criança tenha boa saúde e melhor qualidade de vida. A alimentação, higiene e sono fazem parte da boa saúde das crianças. Temos a participação da nutricionista da SME que juntamente com as crianças realizou um trabalho sobre a origem dos alimentos.

Por meio dos alimentos as crianças vão adquirindo conhecimentos sobre a importância dos mesmos para nossa saúde, tendo também noção de quantidade, cor e peso. A culinária também faz parte das atividades desenvolvidas pelas crianças na escola, todos gostam de participar desta atividade e ela desenvolve aprendizagem. Depois de pronto os quitutes como: bolos, biscoitos, torta salgada ou salada de frutas são servidos para todas as crianças que comem muito bem.

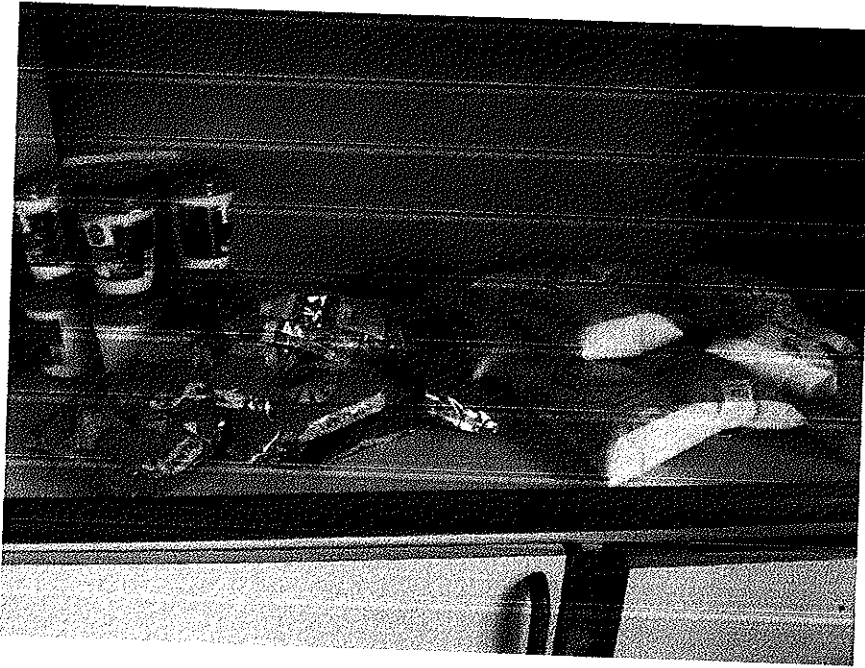
Nas refeições as crianças servem seus pratos, mas as educadoras interferem ajudando os menores e incentivando as mesmas a comer todos os tipos de alimentos, incluindo as saladas que são bem variadas e fazem parte do nosso cardápio diário.

As crianças também realizaram atividades relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade e preservação do planeta, visitando o parque da Lagoa do Peri e lá observaram e aprenderam sobre as plantas os cuidados que devemos ter com a natureza. Na escola construindo canteiros plantando flores e verduras.







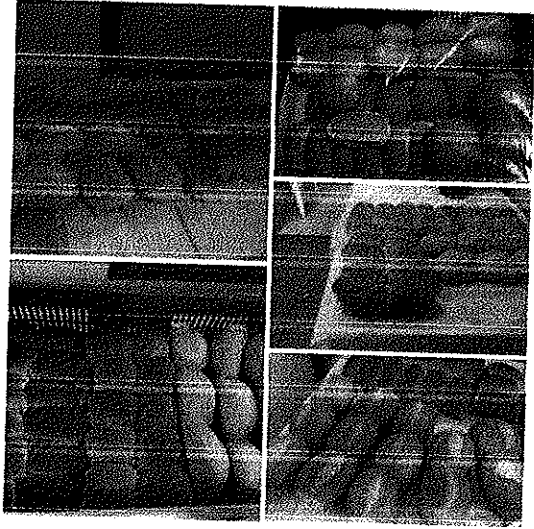


(foto: 1º de agosto)



(foto: 08 de agosto)

(foto: 11 de agosto)



*(foto: 07/07 a 09/08)*



*(foto: 19/08 a 08/08)*



### Extrato por período

Cliente: ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI

Conta: 1877 / 003 / 00003864-0

Data: 17/08/2017 - 14:58

Mês: Julho/2017

Período: 11 - 31

*36644,06 Saldo  
3100,00 Alim Lagoa  
Julho de 50 Parcelas ??*

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.263,92 C
11/07/2017	487139	CRED TEV	39.744,06 C	42.007,98 C
13/07/2017	213635	ENVIO TEV	2.409,36 D	39.598,62 C
13/07/2017	213637	ENVIO TEV	1.914,29 D	37.684,33 C
13/07/2017	213965	ENVIO TEV	1.276,16 D	36.408,17 C
13/07/2017	214648	ENVIO TEV	1.722,86 D	34.685,31 C
13/07/2017	214649	ENVIO TEV	2.011,15 D	32.674,16 C
13/07/2017	214650	ENVIO TEV	1.469,73 D	31.204,43 C
13/07/2017	214651	ENVIO TEV	1.192,26 D	30.012,17 C
13/07/2017	214652	ENVIO TEV	1.192,26 D	28.819,91 C
13/07/2017	214653	ENVIO TEV	1.196,02 D	27.623,89 C
13/07/2017	214655	ENVIO TEV	1.722,86 D	25.901,03 C
14/07/2017	466660	PAG DARF	108,17 D	25.792,86 C
14/07/2017	467077	PAG DARF	182,79 D	25.610,07 C
14/07/2017	562731	DEB P FGTS	1.542,93 D	24.067,14 C
14/07/2017	862760	PAG GPS	6.012,99 D	18.054,15 C
14/07/2017	028867	ENVIO TEV	624,95 D	17.429,20 C
14/07/2017	031869	ENVIO TEV	1.577,71 D	15.851,49 C
14/07/2017	064347	ENVIO TEV	1.054,95 D	14.796,54 C
14/07/2017	084851	ENVIO TEV	693,56 D	14.102,98 C
14/07/2017	090341	ENVIO TEV	946,63 D	13.156,35 C
14/07/2017	095239	ENVIO TEV	1.105,03 D	12.051,32 C
14/07/2017	095242	ENVIO TEV	1.137,21 D	10.914,11 C
14/07/2017	095244	ENVIO TEV	650,31 D	10.263,80 C
14/07/2017	095251	ENVIO TEV	157,77 D	10.106,03 C

14/07/2017	095252	ENVIO TEV	946,63 D	9.159,40 C
14/07/2017	095258	ENVIO TEV	315,54 D	8.843,86 C
17/07/2017	010368	DOC ELET E	65,00 D	8.778,86 C
17/07/2017	010571	DOC ELET E	382,00 D	8.396,86 C
17/07/2017	460729	PAG BOLETO	65,65 D	8.331,21 C
17/07/2017	460970	PAG BOLETO	166,27 D	8.164,94 C
17/07/2017	460971	PAG BOLETO	975,04 D	7.189,90 C
17/07/2017	637234	ENVIO TEV	170,19 D	7.019,71 C
17/07/2017	010368	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.011,06 C
17/07/2017	010571	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.002,41 C
19/07/2017	094517	ENVIO TEV	195,80 D	6.806,61 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	6.776,61 C
27/07/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.740,11 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/08/2017	170835	PAG BOLETO	102,60 D	7.036,33 C
17/08/2017	170835	DOC ELET E	420,10 D	6.616,23 C
17/08/2017	170835	DOC TEDINTERNET	8,65 D	6.607,58 C
17/08/2017	170835	PAG BOLETO	70,10 D	6.537,48 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: ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI

Conta: 1877 / 003 / 00003864-0

Data: 17/08/2017 - 14:59

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 17

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.740,11 C
02/08/2017	055043	DOC ELET E	154,65 D	6.585,46 C
02/08/2017	354242	PAG BOLETO	260,00 D	6.325,46 C
02/08/2017	354484	PAG BOLETO	142,48 D ✓	6.182,98 C
02/08/2017	574850	DEB P FGTS	2.186,14 D	3.996,84 C
02/08/2017	055043	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	3.988,19 C
03/08/2017	055043	DOC E DEV	154,65 C	4.142,84 C
07/08/2017	072017	DB CEST PJ	49,00 D	4.093,84 C
08/08/2017	488280	PAG BOLETO	258,78 D ✓	3.835,06 C
08/08/2017	488281	PAG BOLETO	1.284,65 D ✓	2.550,41 C
08/08/2017	481987	ENVIO TEV	500,00 D	2.050,41 C
09/08/2017	409655	ENVIO TEV	150,00 D	1.900,41 C
09/08/2017	411510	ENVIO TEV	553,00 D ✓	1.347,41 C
11/08/2017	019384	DOC ELET E	102,60 D	1.244,81 C
11/08/2017	200819	PAG BOLETO	525,33 D ✓	719,48 C
11/08/2017	361660	ENVIO TEV	233,16 D ✓	486,32 C
11/08/2017	019384	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	477,67 C
14/08/2017	646025	CRED TEV	3.100,00 C	3.577,67 C
14/08/2017	646059	CRED TEV	28.014,64 C	31.592,31 C
14/08/2017	019384	DOC E DEV	102,60 C ✓	31.694,91 C
15/08/2017	420234	PAG DARF	40,98 D	31.653,93 C
15/08/2017	420460	PAG DARF	273,27 D	31.380,66 C
15/08/2017	824207	PAG GPS	6.985,32 D	24.395,34 C
15/08/2017	824224	PAG GPS	230,74 D	24.164,60 C
15/08/2017	149391	ENVIO TEV	2.740,51 D	21.424,09 C

15/08/2017	149406	ENVIO TEV	1.914,29 D	19.509,80 C
15/08/2017	175633	ENVIO TEV	1.276,16 D	18.233,64 C
15/08/2017	211833	ENVIO TEV	2.057,30 D	16.176,34 C
15/08/2017	211834	ENVIO TEV	2.011,15 D	14.165,19 C
15/08/2017	211835	ENVIO TEV	1.722,86 D	12.442,33 C
15/08/2017	211839	ENVIO TEV	1.192,26 D	11.250,07 C
15/08/2017	211840	ENVIO TEV	1.196,02 D	10.054,05 C
15/08/2017	211841	ENVIO TEV	1.722,86 D	8.331,19 C
15/08/2017	211845	ENVIO TEV	1.192,26 D	7.138,93 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/08/2017	170835	PAG BOLETO	102,60 D	7.036,33 C
17/08/2017	170835	DOC ELET E	420,10 D	6.616,23 C
17/08/2017	170835	DOC TEDINTERNET	8,65 D	6.607,58 C
17/08/2017	170835	PAG BOLETO	70,10 D	6.537,48 C

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



RECEBEMOS DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (83.261.420/0022-83) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 01/08/2017 14:21:30 VALOR TOTAL 142,48 END. DESTINATÁRIO: ROD SC 406, Nº 4330, BAIRRO: ARM PANTANO DO SUL CEP: 88060-000  
 MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS UF: SC

NF-e

Nº 8.294


SERIE 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607)

Identificação do Emitente  
**Bistek**  
 BISTEK SUPERMERCADOS  
 LTDA  
 R FRANCISCO THOMAZ DOS  
 SANTOS,, Nº 1, 0, MORRO DAS  
 PEDRAS, FLORIANOPOLIS/SC,  
 Fone: (48)33387388 , CEP:  
 88066-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 8.294  
 SERIE 99  
 Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
 4217.0883.2614.2000.2283.5509.9000.0082.9410.2039.7427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342170093826099 01/08/2017 14:22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 258134895

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO

CNPJ  
 83.261.420/0022-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607)

CNPJ/CPF  
 79.678.843/0001-00

DATA EMISSÃO  
 01/08/2017

ENDEREÇO  
 ROD SC 406, Nº 4330,

BAIRRO/DISTRITO  
 ARM PANTANO DO SUL

CEP  
 88060-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
 01/08/2017

MUNICÍPIO  
 FLORIANOPOLIS

FONE/FAX  
 (48)32364050

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DE SAÍDA  
 14:51:30

000008294 Vencido: 16/08/2017 Valor: 142,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 104,23	VALOR DO ICMS 14,23	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,48
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 142,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 28,00

ESPÉCIE  
 UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 11,890

PESO LIQUIDO  
 13,942

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1604430	MARGARINA QALY 1KG C/SAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,55	15171000 / 1702700	7893000079298	000	5929	UN	2,0000	10,9700	21,94	0	21,94	2,63	0,00	12,00	
1655108	LENTILHA F.NOVA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,75	07134090	7896327633655	000	5929	UN	6,0000	7,9800	47,88	0	47,88	5,75	0,00	12,00	
1006967	OREGANO CHELLI 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,25	12119010	7896432602041	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0	5,99	1,02	0,00	17,00	
3686	BEB.LACTEA FRUITIROL 900G MARACUJA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,61	04100000	7896256601268	000	5929	UN	4,0000	3,0900	12,36	0	12,36	2,10	0,00	17,00	
1591592	LOURO FLS CHELLI 3G ENVELOPE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	09109900	7896432601440	000	5929	UN	4,0000	2,4700	9,88	0	9,88	1,68	0,00	17,00	
1682504	BEB.LACTEA FRUITIROL 900G FRUTAS CEREAIS Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,30	04100000	7896256604047	000	5929	UN	2,0000	3,0900	6,18	0	6,18	1,05	0,00	17,00	
1667068	IOG.HOLANDES 900G MORANGO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	04031000 / 1702100	7896733400858	060	5929	UN	3,0000	5,5700	16,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1273280	REQUEIJAO TIROL 180G LIGHT Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,48	04061090 / 1702300	7896294900804	060	5929	UN	6,0000	3,5900	21,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que o  
 Material foi entregue  
 Serviço Prestado  
 Data: 01/08/17  
 [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL94481, PDV 6, DATA01/08/17, ECF:  
 EP12151000000005698 VLAprox.Trib.(F): R\$6,86 (E): R\$18,12 (17,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 01/08/2017	Vencimento <b>16/08/2017</b>
Pagador <b>ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI</b>		Nosso Número 00009/00000188583-1	Nº Documento 8294-1	Valor do Documento <b>142,48</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Certifico que o</p> <p><b>Material</b> foi <b>Entregue</b></p> <p><b>Serviço</b> <b>Prestado</b></p> <p>Data: <u>01/08/17</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente da ASMOPE</p> </div>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23793.47400 90000.018854 83006.336503 1 7253 0000014248

Data de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento <b>16/08/2017</b>		
Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 01/08/2017	Nº do Documento 8294-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2017
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI</b> CNPJ/CPF: 79.678.843/0001-00		Nosso Número 00009/00000188583-1		
ROD SC 406, 4330 ARM PANTANO DO SUL 88060-000 FLORIANOPOLIS SC		(=) Valor do Documento <b>142,48</b>		
Sacador/Avalista: <b>ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI</b>				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.678.843/0001-00
<b>Nome:</b>	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
<b>Conta de débito:</b>	1877 / 003 / 00003864-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.4740 09000.001885 48300.633650 3 172530000014248
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	16/08/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/08/2017
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	142,48
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO NF 8294

<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2017 17:05:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000354484
<b>Chave de segurança:</b>	9T8MEZQ7WQ5W91JJ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDAR FRANCISCO THOMAZ DOS  
SANTOS, Nº 1, 0, MORRO DAS  
PEDRAS, FLORIANOPOLIS/SC,  
Fone: (48)33387388, CEP:  
88066-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 8.463  
SERIE 99  
FI 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.2283.5509.9000.0084.6310.2046.2975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170096815982 08/08/2017 09:39:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258134895	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0022-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MOR. DA LOGOA DO PERI(523607)		79.678.843/0001-00	08/08/2017
ENDEREÇO ROD SC 406, Nº 4330,	BAIRRO/DISTRITO ARM PANTANO DO SUL	CEP 88060-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 08/08/2017
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX (48)32364050	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA 10:08:25

FATURA	000008463 Venc to: 23/08/2017 Valor: 258,78
--------	---

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,78
	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 258,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 41,570	PESO LÍQUIDO 84,590	
QUANTIDADE 49,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA				

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1617567	MAC.C/OVOS ORQUIDEA 500G PARAFUSO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,35	19021100 / 1704900	7896412800108	060	5929	UN	8,0000	2,5900	20,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1036262	BISC.ISABELA 360G COQUETEL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,70	19053100 / 1705300	7896022026325	060	5929	UN	2,0000	4,4500	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1520873	BISC.MABEL 400G ROSQUINHA CHOCOLATE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,11	19053100 / 1705300	7896071007597	060	5929	UN	2,0000	3,4900	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1703609	BISC.MABEL 300G ROSCA C/GLACE TORTILMAO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1705300	7896071024501	060	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1419730	REQUEIJAO MONDAI 250G SACHE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,02	04061090 / 1702800	7898930920450	060	5929	UN	5,0000	4,9700	24,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1716085	SUCO SOLAR VEIDEIRAS 1,5LT UVA INTEGRAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,31	20096900	7896840280473	060	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17728	ATUM YELI 170G RALADO OLEO COMESTIVEL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,11	16041410 / 1708000	0837293002530	060	5929	UN	10,0000	3,1900	31,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1609106	PASSATA ITALIAN 680G STRIANESE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,16	20021000 / 1704000	8003716002018	260	5929	UN	4,0000	6,9900	27,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1059335	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,40	20071000 / 1709400	7896714800363	060	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1059718	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,40	20071000 / 1709400	7896714800325	060	5929	UN	2,0000	3,9700	7,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1717162	CALDO SOYA 114G CARNE L12P10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,59	21039021 / 1703500	7891300900724	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1289110	FILTRO PAPEL BRIGITTA 03 C/30 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,75	48232099 / 1401100	7891021002127	060	5929	UN	2,0000	2,4900	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 96869, PDV 6, DATA 08/08/17, ECF: EP12151000000005698 VI.Aprox.Trib.(F): R\$26,74 (E): R\$31,45 (22,49%) Fonte: IBPT	Certifico que o Material Serviço foi Entregue Prestado 08.08.17 powered by RMS - uma empresa TOTVS Presidente da ASMOPE

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDA**

R FRANCISCO THOMAZ DOS  
SANTOS,, Nº 1, 0, MORRO DAS  
PEDRAS, FLORIANOPOLIS/SC,  
Fone: (48)33387388 , CEP:  
88066-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 8.463  
SERIE 99  
FI 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.2283.5509.9000.0084.6310.2046.2975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170096815982 08/08/2017 09:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258134895

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0022-83

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
1410997	AZ. OLIVA ITALOL DEL GOLFO 500ML. EX. VIRG. Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,81	15091000 / 1706700	8015745200198	260	5929	UN	2,0000	14,9700	29,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1084704	ACUCAR CARAVELAS 5KG. Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,60	17019900 / 1709901	7896894900037	060	5929	UN	1,0000	9,9700	9,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1072595	CAFE BOM JESUS 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,68	09012100 / 1709600	7896035733326	060	5929	UN	6,0000	9,9700	59,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

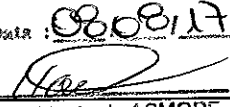
Certifico que o  
Material foi Entregue  
Serviço Prestado  
Data : 08/08/17  
*[Assinatura]*  
Presidente da ASMOPE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 08/08/2017	Vencimento <b>23/08/2017</b>
Pagador <b>ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI</b>		Nosso Número 00009/00000189303-6	Nº Documento 8463-1	Valor do Documento <b>258,78</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Certifico que o</p> <p><b>Material</b> foi <b>Entregue</b></p> <p><b>Serviço</b> <b>Prestado</b></p> <p>Data: <u>08/08/17</u></p>                   Presidente da ASMOPE             </div>		
Referência  Cobrança Bancaria				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções/Abat.				
		(+ ) Mora / Multa		
		(+ ) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
		Autenticação Mecânica		

**CO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23793.47400 90000.018938 03006.336501 2 7260 0000025878

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento <b>23/08/2017</b>		
Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 08/08/2017	Nº do Documento 8463-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2017
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC		Nosso Número 00009/00000189303-6		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+ ) Mora / Multa		
		(+ ) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI</b> CNPJ/CPF: 79.678.843/0001-00 ROD SC 406, 4330 ARM PANTANO DO SUL 88060-000 FLORIANOPOLIS SC				
Sacador/Avalista: <b>ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI</b>				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	79.678.843/0001-00
Nome:	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003864-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.4740 09000.001893 80300.633650 1 272600000025878
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	23/08/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2017
Valor Nominal do Boletó:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	258,78
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 8463

Data/hora da operação:	08/08/2017 17:05:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	000488280
Chave de segurança:	XQHE3WAF52AQKAWA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS  
LTD A**

R FRANCISCO THOMAZ DOS  
SANTOS, Nº 1, 0, MORRO DAS  
PEDRAS, FLORIANOPOLIS/SC,  
Fone: (48)33387388, CEP:  
88066-000



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 8.462  
SERIE 99  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.2283.5509.9000.0084.6210.2046.2943

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170096815979 08/08/2017 09:39:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258134895

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

83.261.420/0022-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607)

CNPJ/CPF  
79.678.843/0001-00

DATA EMISSÃO  
08/08/2017

ENDEREÇO  
ROD SC 406, Nº 4330,

BAIRRO/DISTRITO  
ARM PANTANO DO SUL

CEP  
88060-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
08/08/2017

MUNICÍPIO  
FLORIANOPOLIS

FONE/FAX  
(48)32364050

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
10:08:23

FATURA

000008462 Vencto: 23/08/2017 Valor: 1284,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.146,62	VALOR DO ICMS 120,97	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.284,65
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 1.284,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 250,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 242,417	PESO LÍQUIDO 232,549

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
19	RANCHO URBANO. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,31	16010000 / 1707600		040	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606760	FARINHA MANDIOCA FF 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,69	11062000 / 1709200	7896287900019	000	5929	UN	10,0000	5,9800	59,80	0	59,80	4,19	0,00	7,00	
1725092	ARROZ PARB.DA AVO5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,19	10062010	7898916245164	000	5929	UN	5,0000	8,8900	44,45	0	44,45	3,11	0,00	7,00	
1008480	LENTILHA YOKI 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,20	07134090	7891095100552	000	5929	UN	5,0000	11,3700	56,85	0	56,85	6,82	0,00	12,00	
1019724	SAL ZIZO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,14	25010020	7898102710032	000	5929	UN	6,0000	1,1900	7,14	0	7,14	0,86	0,00	12,00	
1021699	VINAGRE HEINIG 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,84	22090000	7896383300096	000	5929	UN	5,0000	1,4500	7,25	0	7,25	0,87	0,00	12,00	
1604430	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,77	15171000 / 1702700	7893000079298	000	5929	UN	1,0000	10,9700	10,97	0	10,97	1,32	0,00	12,00	
1007688	POLENTINA QUAKER 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,45	19019090	7894321631011	000	5929	UN	10,0000	3,3700	33,70	0	33,70	5,73	0,00	17,00	
7331	BISC.ISABELA 400G CREAM CRACKER Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,37	19053100 / 1706100	7896022054311	000	5929	UN	4,0000	3,5900	14,36	0	14,36	2,44	0,00	17,00	
1058878	DOCE LEITE MUMU 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,90	19019020 / 1702900	7891110451027	000	5929	UN	2,0000	4,7700	9,54	0	9,54	1,62	0,00	17,00	
1064339	SAGU NEVE 500G PEROLA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,10	11062000	7896831751296	000	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	9,98	1,70	0,00	17,00	
14028	ABOBORA PAULISTA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,91	07099300		040	5929	KG	2,1850	1,9771	4,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1065033	AROMA OETKER 30ML BAUNILHA 4303 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,31	33021000	7891048043035	000	5929	UN	1,0000	6,9700	6,97	0	6,97	1,18	0,00	17,00	
1069454	AMIDO MILHO MAIZENA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 13,65	11081200	7894000010021	000	5929	UN	5,0000	8,9700	44,85	0	44,85	7,62	0,00	17,00	
1222651	BEB.LACTEA FRUTUROL 900G MORANGO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,54	04100000	7896256601237	000	5929	UN	10,0000	3,0900	30,90	0	30,90	5,25	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL96869, PDV 6, DATA08/08/17, ECF:  
EP121510000000005698 VI.Aprox.Trib.(F): R\$71,66 (E): R\$149,34 (17,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o  
Material foi Entregue  
Serviço Prestado

Data: 08/08/17

powered by RMS - uma empresa TOTVS  
Presidente da ASMOPE





Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDAR FRANCISCO THOMAZ DOS  
SANTOS, Nº 1, 0, MORRO DAS  
PEDRAS, FLORIANOPOLIS/SC,  
Fone: (48)33387388, CEP:  
88066-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 8.462

SERIE 99

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.2283.5509.9000.0084.6210.2046.2943

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170096815979 08/08/2017 09:39:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258134895

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0022-83

## DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
1222686	BEB. LACTEA FRUTIROL 900G MARACUJA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,61	04100000	7896256601268	000	5929	UN	4,0000	3,0900	12,36	0	12,36	2,10	0,00	17,00	
1238272	FERMENTO ROYAL 250G. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	21023000	7893333225003	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	6,99	1,19	0,00	17,00	
1242172	FERMENTO ROYAL 100G. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	21023000	7622300119621	000	5929	UN	2,0000	2,2900	4,58	0	4,58	0,78	0,00	17,00	
1389181	CALDO KNOR 114G GALINHA L12P10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,81	21041011	7891150016859	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0	2,69	0,46	0,00	17,00	
1591592	LOURO FLS CHELLI 3G ENVELOPE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	09109900	7896432601440	000	5929	UN	3,0000	2,4700	7,41	0	7,41	1,26	0,00	17,00	
1640046	POLVILHO DOCE MACHADO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,81	11081400 / 2804400	7896357000045	000	5929	UN	6,0000	4,2800	25,68	0	25,68	4,37	0,00	17,00	
64459	ACEM Vir.Trib(F,E,M): R\$ 22,92	02011000 / 1708400		000	5929	KG	10,9350	12,9465	141,57	0	141,57	16,99	0,00	12,00	
8	PERNIL DTALIA COSSO/PELE TEMP.KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,75	02031200 / 1708700		000	5929	KG	8,3320	9,3867	78,21	0	78,21	5,47	0,00	7,00	
64467	PESCOCO (AGULHA) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 24,24	02011000 / 1708400		000	5929	KG	12,4950	11,9784	149,67	0	149,67	17,96	0,00	12,00	
64777	PALETA PARA CHURRASCO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,32	02102000 / 1708400		000	5929	KG	1,2080	16,9785	20,51	0	20,51	2,46	0,00	12,00	
1030981	OLEO SOJA SOYA 900ML PET Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,64	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	10,0000	2,8700	28,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1266420	ACHOC.NESCAU 800G 2.0 SACHET ACTGE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 15,19	18069000 / 1700200	7891000067178	060	5929	UN	5,0000	9,9800	49,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1229150	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	15171000 / 1702600	7894904571956	060	5929	UN	2,0000	3,8700	7,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1009575	MAC.C/OVOS ISABELA 500G CARAM. Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	19021100 / 1704800	7896022024024	060	5929	UN	5,0000	3,1500	15,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617532	MAC.C/OVOS ORQUIDEA 500G ESPAGUETE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,35	19021100 / 1704900	7896412800092	060	5929	UN	8,0000	2,5900	20,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15040	ASA FRANGO MORGANA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	02071400 / 1708700		000	5929	KG	0,7640	9,4764	7,24	0	7,24	0,51	0,00	7,00	
63290	COXA C/SOBR.FRANGO AGROVENETO CONG.KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,56	02071400 / 1708700		000	5929	KG	6,0270	5,2879	31,87	0	31,87	2,23	0,00	7,00	
730734	FILE PEITO FRANGO AGROVENETO 1KG BDJ Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,91	02071400 / 1708700	7898038214673	000	5929	UN	10,0000	7,9700	79,70	0	79,70	5,58	0,00	7,00	
731072	SOBRECOXA FRANGO MACEDO 1KG IQF Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,60	02071400 / 1708700	7897408104767	000	5929	UN	9,0000	5,5700	50,13	0	50,13	3,51	0,00	7,00	
1003232	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,69	07133319	7897656600011	000	5929	UN	15,0000	3,9900	59,85	0	59,85	4,19	0,00	7,00	
1006184	LEITE L.VIDA TERRA VIVAIL INTEG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 21,27	04012010 / 1701600	7898915414011	000	5929	UN	60,0000	2,1900	131,40	0	131,40	9,20	0,00	7,00	

Certifico que o  
Material foi Entregue  
Serviço Prestado

Data: 08/08/17

Presidente da ASMOPE

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 08/08/2017	Vencimento <b>23/08/2017</b>
Pagador <b>ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI</b>		Nosso Número 00009/00000189302-8	Nº Documento 8462-1	Valor do Documento <b>1.284,65</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Certifico que o</p> <p style="text-align: center;">Material            foi            Entregue</p> <p style="text-align: center;">Serviço                       Prestado</p> <p style="text-align: center;">Data <u>08/08/17</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Hebe</i></p> <p style="text-align: center;">Presidente da ASMOPE</p> </div>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23793.47400 90000.018938 02006.336503 1 7260 0000128465

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento <b>23/08/2017</b>
Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 08/08/2017	Nº do Documento 8462-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2017	Nosso Número 00009/00000189302-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.284,65</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI CNPJ/CPF: 79.678.843/0001-00 ROD SC 406, 4330 ARM PANTANO DO SUL 88060-000 FLORIANOPOLIS SC					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	79.678.843/0001-00
Nome:	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003864-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.4740 09000.001893 80200.633650 3 172600000128465
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	23/08/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2017
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	1.284,65
Identificação do Pagamento:	PAGTO NF 8462

Data/hora da operação:	08/08/2017 17:05:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	000488281
Chave de segurança:	5H5AP8AEM8TYSLT9

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

# Léo Comércio de Frutas e Verduras

Léo Comércio de Frutas e Verduras Ltda ME  
 FONE: (48) 3272-1931

Rua Francisco Vieira, 470 - Morro das Pedras  
 88066-010 Florianópolis Santa Catarina

CNPJ 05.244.644/0001-49

Inscr. Est. 254.432.670

Presidente da ASMOPE

Certifico que o Serviço foi Entregue Prestado  
 Data: 08/08/17  
 [Assinatura]

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Série D/1 Mod. 2

Data da Emissão 08/08/17

Nº 025785

Ilmo Sr. ASMOPE

End. CNPJ 79678843/0001-00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL R\$
56.3	kg banana	229	128.92
25	kg maçã	229	57.25
29.8	kg maçã	229	68.24
43	kg laranja	229	98.47
32.5	kg batata	229	74.42
45	kg melancia	229	103.05
9.891	kg tomate	229	22.65

NÃO VALE COMO RECIBO

Total R\$

553.00

Gráfica Biguaçu Ltda. - ME - Rua João Born, 655 - Centro - Biguaçu - SC - Fone: 3243-3921  
 CNPJ 04.289.137/0001-69 - Inscr. Est. 254.170.994 - Nota Fiscal Série D/1 Mod. 2  
 20 Bts. 50x3 de 025.501 à 026.500 Aut. Fiscal 251707700039144 em 30/06/17  
 1ª Via Consumidor 2ª Via Contabilidade 3ª Via Bloco

**PEDIDO Nº:** \_\_\_\_\_ Fornecedor \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Contato \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Cliente \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Cx. Postal \_\_\_\_\_  
 Cidade \_\_\_\_\_  
 C.N.P.J. \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual \_\_\_\_\_  
 Transporte \_\_\_\_\_ Condições Pagto. \_\_\_\_\_  
 Local de Entrega \_\_\_\_\_ Descontos \_\_\_\_\_

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1				abacaxi		6,30
2				abacaxi md		5,50
3				apio		9,00
4	2			alho		2,80
5	3			Batata doce		10,10
6				Batata		7,25
7				Banana		15,25
8				Arroz		2,80
9	2			Alente		7,00
10				Carne		9,00
11				Carne		9,75
12	1			Carne		3,50
13	4			Carne		5,60
14				Paprica		3,60
15	1			Pimenta		3,00
16	2			Tomate		2,80
17	2/			Tomate		14,00
					<b>Total</b>	<b>776,65</b>

Sujeito a confirmação do fornecedor.  
 As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).  
 07/08/17  
 Vanda  
 Vendedor  
 07/08/17  
 Data  
 Cliente

**PEDIDO Nº:** \_\_\_\_\_ Fornecedor \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Contato \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Cliente \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Cx. Postal \_\_\_\_\_  
 Cidade \_\_\_\_\_  
 C.N.P.J. \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual \_\_\_\_\_  
 Transporte \_\_\_\_\_ Condições Pagto. \_\_\_\_\_  
 Local de Entrega \_\_\_\_\_ Descontos \_\_\_\_\_

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1				queijo		18,00
2				queijo		16,00
3	2			queijo		11,00
4				queijo		23,90
5	1			queijo		4,71
6	1			queijo		9,20
7				queijo		8,60
8				queijo		10,30
9				queijo		77,71
10				queijo		5,00
11	1			queijo		20,00
12	20			queijo		
13						
14						
15						
16						
17						
					<b>Total</b>	<b>173,50</b>

Sujeito a confirmação do fornecedor.  
 As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).  
 07/08/17  
 Vanda  
 Vendedor  
 07/08/17  
 Data  
 Cliente

**PEDIDO N.º**

Fornecedor \_\_\_\_\_  
 Contato \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Cliente \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_  
 Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Cx. Postal \_\_\_\_\_

C.N.P.J. \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual \_\_\_\_\_  
 Transporte \_\_\_\_\_ Condições Pagto. \_\_\_\_\_  
 Local de Entrega \_\_\_\_\_ Descontos \_\_\_\_\_

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1				abelha		3.50
2				alfaca		2.80
3	3			alho		10.50
4				Betão		13.50
5	5			Batatas		3.00
6	2			Breguete		6.00
7	10			Chelo		4.40
8	11			Chama		20.00
9	7			Carufla		3.00
10	4			Carufla minico		5.60
11	5			Requeijo		3.00
12	6			Fedora		8.40
13				Torta		16.00
14	2			Qu		26.00
15				Qu		34.80
16				Mate		17.75
17	1			chocolate		5.00

Total 167.55

Sujeito a confirmação do fornecedor.  
 As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

8/08/17

*Adriana Soares*

Vendedor

Cliente

Data

tilibre

Fornecedor \_\_\_\_\_  
 Contato \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Cliente \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_  
 Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Cx. Postal \_\_\_\_\_

C.N.P.J. \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual \_\_\_\_\_  
 Transporte \_\_\_\_\_ Condições Pagto. \_\_\_\_\_  
 Local de Entrega \_\_\_\_\_ Descontos \_\_\_\_\_

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1			2	chocolate		4.25
2				Banana		23.00
3			11	Opinão		17.00
4			5	Rei		6.40
5	11			Laranja		20.00
6	1			maizena		8.75
7	1			maizena		7.00
8	7			milkshake		15.00
9	11			Bergamote		26.00

Total 95.40

Sujeito a confirmação do fornecedor.  
 As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

8/08/17

*Adriana Soares*

Vendedor

Cliente

Data


tilibre

RECEBEMOS DE PANIFICADORA J R MOREIRA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000.000.839  
SÉRIE: 1

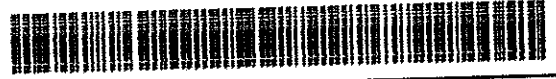
**PANIFICADORA J R MOREIRA LTDA EPP**  
RUA Servidao Dona Vitorina Lopes, 39  
Campeche  
Florianopolis  
SC  
TEL/FAX: 4832379853  
CEP: 88066026



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.839  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4217 0804 7100 8000 0120 5500 1000 0008 3910 0000 1396

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342170090674401 - 11/09/2017 09:10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254297366 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA \_\_\_\_\_ CNPJ 04.710.080/0001-20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MORADORES DA LAGOA DO PERI CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00 DATA DA EMISSÃO 11/08/2017

ENDEREÇO RUA ROD FRANCISCO THOMAS DOS SAN BAIRRO/DISTRITO PANTANO DO SUL CEP 88.066-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2017

MUNICÍPIO Florianopolis FONE/FAX 4832375804 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA 08:32:10

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		7,18		0,00		0,00		102,60	
102,60									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	102,60			

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
364	PAO DOCE N 50G	19059090	0 00	5401	KG	270,0000	0,3800	102,60	102,60	7,18		7,00		16,62

Certifico que o  
Material foi Entregue  
Serviço Prestado

Data 11/08/17

*[Assinatura]*  
Presidente da ASMOPE

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254,297,366 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES \_\_\_\_\_ RESERVADO AO FISCO \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02822.914004 00001.006170 2 72540000010260

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>PANIFICADORA J &amp; R MOREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 04.710.080/0001-20</b>				Agência / Código do Beneficiário 03174-7 / 105980-7	
Pagador/CNPJ/CPF <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DA LAGOA DO PER - CNPJ: 79.678.843/0001-00</b>				Nosso-Número 28229140000001006	
Data de Vencimento 17/08/2017	Nr Documento 1006	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 102,60	
Receb(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02822.914004 00001.006170 2 72540000010260

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**ASSOCIACAO DOS MORADORES DA LAGOA DO PER - CNPJ: 79.678.843/0001-00  
ROD.FRANCISCO THOMAS DOS SANTOS - ARMACAO  
88066-000 - FLORIANOPOLIS - SC**

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 2822914000000100	Nr Documento 1006	Data de Vencimento 17/08/2017	Valor do Documento 102,60	(=) Valor Pago
----------------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
**PANIFICADORA J & R MOREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 04.710.080/0001-20  
SERV DONA VITORINA LOPES, 39 - FLORIANOPOLIS/SC - 88066-026**

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

Agência / Código do Beneficiário  
03174-7 / 105980-7

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  
Juros.....: R\$ 2,26 ao dia  
Multas.....: R\$ 4,38 após 1 dia corrido do vencimento  
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

**Certifico que o Material Serviço foi entregue Prestado**

Data: 16/08/17

*[Assinatura]*  
Presidente da ASMOPE

Data Processamento  
16/08/2017

Espécie DOC  
DM

Data do Documento  
16/08/2017

Aceite  
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque n° do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02822.914004 00001.006170 2 72540000010260

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço  
**PANIFICADORA J & R MOREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 04.710.080/0001-20  
SERV DONA VITORINA LOPES, 39 - FLORIANOPOLIS/SC - 88066-026**

Data do Documento 16/08/2017	Nr do Documento 1006	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/2017	Nosso-Número 28229140000001006
---------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor 102,60
--------------	---------------------	----------------	------------	-----------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  
Juros.....: R\$ 2,26 ao dia  
Multas.....: R\$ 4,38 após 1 dia corrido do vencimento  
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**ASSOCIACAO DOS MORADORES DA LAGOA DO PER - CNPJ: 79.678.843/0001-00  
ROD.FRANCISCO THOMAS DOS SANTOS - ARMACAO  
88066-000 - FLORIANOPOLIS - SC**

Sacador / Avalista:





<b>Pedido nº</b>		<b>Vendedor:</b>	
Cliente:		Data: / /	
Endereço:		Tel:	
Cidade:		Est.:	CEP:
C.N.P.J.: <b>ESCOLA PERI</b>		Inscr. Est.: <b>09/08</b>	

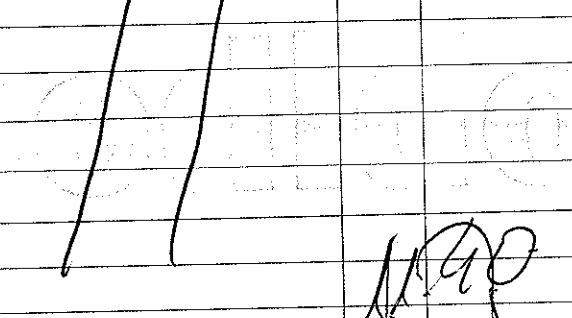
Qtde.	Descrição	Unit.	Total
<b>30</b>	<b>PAES</b>		

40

CNPJ 63.935.829/0001-04

Comprador	Visto	Valor total do pedido	R\$
<b>As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).</b>			

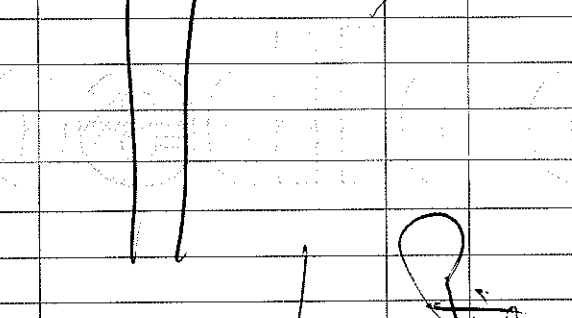
**Pedido n°** \_\_\_\_\_ **Vendedor:** \_\_\_\_\_  
 Cliente: \_\_\_\_\_ **Data:** / /  
 Endereço: LAGOA Tel: \_\_\_\_\_  
 Cidade: LAGOA Est.: \_\_\_\_\_ CEP: 3167  
 C.N.P.J.: do Peri. Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
30	PAEI		
			
Comprador		Visto	Valor total do pedido
			R\$ <u>11.40</u>

*As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).*

CNPJ 63.935.829/0001-04

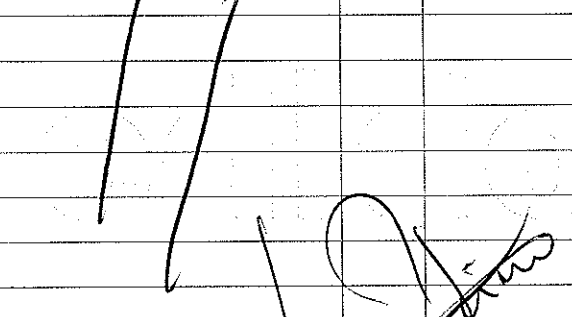
**Pedido n°** \_\_\_\_\_ **Vendedor:** \_\_\_\_\_  
 Cliente: \_\_\_\_\_ **Data:** / /  
 Endereço: ESCOLA Tel: \_\_\_\_\_  
 Cidade: LAGOA Est.: \_\_\_\_\_ CEP: 02/08  
 C.N.P.J.: PERI Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
30	PAEI		
			
Comprador		Visto	Valor total do pedido
			R\$ <u>11.40</u>

*As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).*

CNPJ 63.935.829/0001-04

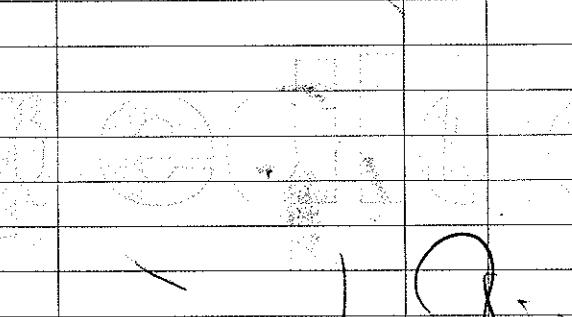
**Pedido n°** \_\_\_\_\_ **Vendedor:** \_\_\_\_\_  
 Cliente: \_\_\_\_\_ **Data:** / /  
 Endereço: ESCOLA Tel: 07/08  
 Cidade: LAGOA Est.: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 C.N.P.J.: PERI Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
30	PAEI		
			
Comprador		Visto	Valor total do pedido
			R\$ <u>11.40</u>

*As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).*

CNPJ 63.935.829/0001-04


**Pedido n°** \_\_\_\_\_ **Vendedor:** \_\_\_\_\_  
 Cliente: \_\_\_\_\_ **Data:** / /  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ Est.: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 C.N.P.J.: ESCOLA PERI Inscr. Est.: 07/08

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
30	PAES		
			
Comprador		Visto	Valor total do pedido
			R\$ <u>11.40</u>

*As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).*

CNPJ 63.935.829/0001-04

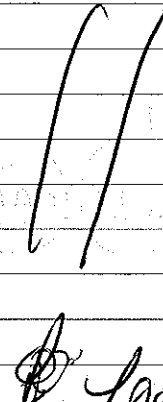
**Pedido n°** \_\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_  
 Cliente: \_\_\_\_\_ Data: / /  
 Endereço: ESCOLA Tel: \_\_\_\_\_  
 Cidade: LAFOA Est.: CEP: 07/07  
 C.N.P.J.: LAFOA Peni Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
30	PAEI		
			

Comprador Visto Valor total do pedido R\$ 11.40.

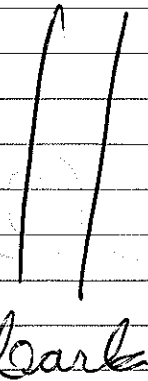
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

**Pedido n°** \_\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_  
 Cliente: \_\_\_\_\_ Data: / /  
 Endereço: ESCOLA Tel: \_\_\_\_\_  
 Cidade: do Peni Est.: CEP: 10/07  
 C.N.P.J.: do Peni Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
30	PAEI FRANCESES		
			

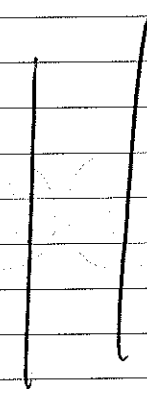
Comprador Visto Valor total do pedido R\$ 11.40

**Pedido n°** \_\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_  
 Cliente: \_\_\_\_\_ Data: / /  
 Endereço: ESCOLA Tel: \_\_\_\_\_  
 Cidade: LAFOA Est.: CEP: 12/07  
 C.N.P.J.: LAFOA do Peni Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
30	PAEI		
			

Comprador Visto Valor total do pedido R\$ 11.40.

**Pedido n°** \_\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_  
 Cliente: LAFOA Data: / /  
 Endereço: LAFOA Tel: \_\_\_\_\_  
 Cidade: do Peni Est.: CEP: 14/07  
 C.N.P.J.: do Peni Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
30	PAEI		
			

Comprador Visto Valor total do pedido R\$ 11.40.

Indira S.M.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	/9.678.843/0001-00
<b>Nome:</b>	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
<b>Conta de débito:</b>	1877 / 003 / 00003864-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.0000 90282.291400 40000.100617 0 272540000010260
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	17/08/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/08/2017
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	102,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO NF 839

<b>Data/hora da operação:</b>	17/08/2017 08:35:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000050434
<b>Chave de segurança:</b>	TUYH9X85JWPPCLEG

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS  
LTDAR FRANCISCO THOMAZ DOS  
SANTOS,, Nº 1, 0, MORRO DAS  
PEDRAS, FLORIANOPOLIS/SC,  
Fone: (48)33387388, CEP:  
88066-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 8.556  
SERIE 99  
FI 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.2283.5509.9000.0085.5610.2050.2676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170098747556 11/08/2017 10:32:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258134895	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0022-83	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI(523607)		CNPJ/CPF 79.678.843/0001-00	DATA EMISSÃO 11/08/2017
ENDEREÇO RÔD SC 406, Nº 4330,		BAIRRO/DISTRITO ARM PANTANO DO SUL	CEP 88060-000
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX (48)32364050	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAIDA 11/08/2017
			HORA DE SAIDA 11:01:46

## FATURA

000008556 Vencdo: 26/08/2017 Valor: 525,33

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 397,24	VALOR DO ICMS 39,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 525,33
LOR 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 525,33

## TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 81,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,361	PESO LIQUIDO 77,551

## DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1311760	MANGOSTIM UNIDADE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,95	08109000		040	5929	UN	3,0000	1,9800	5,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1064339	SAGU NEVE 500G PEROLA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,10	11062000	7896831751296	000	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	9,98	1,70	0,00	17,00	
1065033	AROMA OETKER 30ML BAUNILHA 4303 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,31	33021000	7891048043035	000	5929	UN	1,0000	6,9700	6,97	0	6,97	1,18	0,00	17,00	
64440	ACEM PARA ASSAR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 13,46	02011000 / 1708400		000	5929	KG	5,2020	15,9785	83,12	0	83,12	9,97	0,00	12,00	
64726	MUSCULO DURO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 10,59	02011000 / 1708400		000	5929	KG	5,9760	10,9471	65,42	0	65,42	7,85	0,00	12,00	
1229150	MARGARINA DORIANA 500G /SAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	15171000 / 1702600	7894904571956	060	5929	UN	2,0000	3,8700	7,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
55061	SUCO MACROVITA ILT INTEGRAL LARANJA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,22	20091200 / 1701000	7898263240102	060	5929	UN	1,0000	10,5900	10,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1716085	SUCO SOLAR VEIDEIRAS 1,5LT UVA INTEGRAL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,07	20096900	7896840280473	060	5929	UN	2,0000	9,9900	19,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609106	PASSATA ITALIANA680G STRIANESE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,37	20021000 / 1704000	8003716002018	260	5929	UN	3,0000	6,9900	20,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1410997	AZ. OLIVA ITALOL.DEL.GOLFO 500ML EX.VIRG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,72	15091000 / 1706700	8015745200198	260	5929	UN	3,0000	14,9700	44,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1198513	ERVILHA LAR350G NATURAL CONGELADA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,80	07102100 / 1708800	7896419713456	060	5929	UN	4,0000	4,4900	17,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
521442	PERNIL D'ITALIA COSSO/PELE VACUO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,26	02031200 / 1708700		000	5929	KG	5,2430	8,9777	47,07	0	47,07	3,29	0,00	7,00	

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL53629, PDV 11, DATA11/08/17, ECF:  
EP12151000000006690 VI.Aprox.Trib.(F): R\$34,23 (E): R\$54,76 (16,94%) Fonte: IBPT

Certifico que o

RESERVADO AO FISCO	Material Serviço	101	Entregue Prestado
Data 11/08/17			
Assinatura			
Presidente da ASMOPE powered by RMS - uma empresa TOTVS			

Identificação do Emitente



**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**

R FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS, Nº 1, 0, MORRO DAS PEDRAS, FLORIANOPOLIS/SC, Fone: (48)33387388, CEP: 88066-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
Nº 8.556  
SERIE 99  
FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4217.0883.2614.2000.2283.5509.9000.0085.5610.2050.2676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170098747556 11/08/2017 10:32:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258134895	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.261.420/0022-83	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
730734	FILE PEITO FRANGO AGROVENETO 1KG BDJ Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,34	02071400 / 1708700	7898038214673	000	5929	UN	6,0000	7,9700	47,82	0	47,82	3,35	0,00	7,00		
731072	SOBRECOXA FRANGO MACEDO 1KG IQF Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,10	02071400 / 1708700	7897408104767	000	5929	UN	5,0000	5,5700	27,85	0	27,85	1,95	0,00	7,00		
1379542	LEITE L. VIDA AURORA 1LT INTEGRAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,30	04012010 / 1701600	7891164028237	000	5929	UN	24,0000	1,8800	45,12	0	45,12	3,16	0,00	7,00		
1725092	ARROZ PARBDA AVOSKG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,87	10062010	7898916245164	000	5929	UN	2,0000	8,8900	17,78	0	17,78	1,24	0,00	7,00		
1655108	LENTILHA F.NOVA 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,17	07134090	7896327633655	000	5929	UN	4,0000	7,9800	31,92	0	31,92	3,83	0,00	12,00		
1005839	CANELA MOIDA CHELLI 30G TB Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,27	09062000	7896432605011	000	5929	UN	2,0000	4,4700	8,94	0	8,94	1,52	0,00	17,00		
7424	FAROFA PRONTA YOK 500G MANDIOCA Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	19019090	7891095300488	000	5929	UN	1,0000	5,2500	5,25	0	5,25	0,89	0,00	17,00		

Certifico que o  
Material foi Entregue  
Serviço Prestado  
Data: 11/08/17  
  
Presidente da ASMOPE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 11/08/2017	Vencimento <b>26/08/2017</b>
Pagador <b>ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI</b>		Nosso Número 00009/00000189762-7	Nº Documento 8556-1	Valor do Documento <b>525,33</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência  Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center;">Certifico que o Material foi Entregue Serviço Prestado</p> <p style="text-align: center;">Data <u>11/08/17</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Presidente da ASMOPE</p> </div>				Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23793.47400 90000.018979 62006.336507 9 7263 0000052533

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento <b>26/08/2017</b>		
Beneficiário <b>BISTEK SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		
Data do Documento 11/08/2017	Nº do Documento 8556-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/08/2017
Uso do Banco Carteira	09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI CNPJ/CPF: 79.678.843/0001-00 ROD SC 406, 4330 ARM PANTANO DO SUL 88060-000 FLORIANOPOLIS SC				
Sacador/Avalista: ASSOC DOS MOR.DA LOGOA DO PERI				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	79.678.843/0001-00
<b>Nome:</b>	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
<b>Conta de débito:</b>	1877 / 003 / 00003864-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.4740 09000.001897 96200.633650 7 972630000052533
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	26/08/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/08/2017 ✓
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	525,33 ✓
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO NF 8556

<b>Data/hora da operação:</b>	11/08/2017 13:35:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000200819 ✓
<b>Chave de segurança:</b>	FFAR716WNSU4EFF0

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



# PESCADOS CARDOSO

DANIEL CARDOSO - ME

Fone: (48) 3237-5342

Rod. SC 406, Nº 6009 - Armação do Pantano do Sul  
CEP 88.066-000 - Florianópolis - SC

CNPJ 03.674.283/0001-45

Inscr. Est. 254.030.386

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Mod. 2

1ª Via Cliente Branca - 2ª Via Contab. Colorida - 3ª Via Bloco Jornal

Nº 004751

Data: 11/08/07

Nome: *Usmap.*

Endereço: *cupd 19.678.843.000/100*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL						
	<i>11.658 kg S. 82 pods</i>	<i>20,02</i>	<i>233,16</i>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Certifico que o</p><table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;"><b>Material</b></td><td style="width: 10%; text-align: center;">foi</td><td style="width: 40%;"><b>Entregue</b></td></tr><tr><td><b>Serviço</b></td><td></td><td><b>Prestado</b></td></tr></table><p>Data <i>11/08/07</i></p><p><i>[Assinatura]</i></p><p>Presidente da ASMOPE</p></div>				<b>Material</b>	foi	<b>Entregue</b>	<b>Serviço</b>		<b>Prestado</b>
<b>Material</b>	foi	<b>Entregue</b>							
<b>Serviço</b>		<b>Prestado</b>							

Não vale como recibo

TOTAL R\$

*233,16*

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda. - Av. Jorge Lacerda, 2282 - Costeira - Fpolis - SC - Fone: 3226-5308  
CNPJ 00.909.942/0001-97 - Inscr. Estadual 253.193.958 - Cred. na 011 USEFI de Florianópolis sob nº 47  
Aut. Fiscal nº 250907700091340 - Nota Fiscal D-1 - Mod. 2 - 26 Bls. 50x3 de 003.651 a 004.950 em 05/08/09

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOC MORADORES DA LAGOA DO PERI
<b>Conta origem:</b>	1877 / 003 / 00003864-0
<b>Conta destino:</b>	3524 / 003 / 00001537-9

<b>Nome destinatário:</b>	PESCADOS CARDOSO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 233,16
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NF 4751

<b>Data de débito:</b>	11/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	11/08/2017

<b>Código da operação:</b>	00361660
<b>Chave de segurança:</b>	NU50YAJFAW80A19W

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA LAGOA DO PERI

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2017

Curso	PRÉ-ESCOLAR	Turno	Integral	Etapa	Grupo 5/6	Turno	Sala	Horário
Disciplina	Disciplina(s) do(a) Professor(a)	Professora(a)					3	8
		PATRICIA SUELI MARQUES					3	17

135593 - ASMOPÉ - CONSELHO COMUNITÁRIO LAGOA DO PERI

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Nome Estudante	Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
ALICE SALES MARTINS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CARA SIMAO MARQUES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
IVANA ALMEIDA PEREIRA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
YTHOR SANT'ANNA ROSA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RENDA LEAO ALVES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RAJOS EDUARDO DO ESPRITO SANTO DA SILVA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RAJOS EDUARDO LINS DE SOUZA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
NIELI BANFI	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RA PASSADORE SUELDO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RAIO GABRIEL DE LINS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
VI LUCA MACALI ZAUPA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RAHEM VIEIRA FLORENCIO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ABELI JANKE DO PRADO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
AURA CADORIM ANTUNES DOS SANTOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RGE NILSON DUARTE CAMPOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
LIA LEZIANE LUCAS JANKE	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
WANY DE ALMEIDA VIEIRA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
URA SCHEMITT FLORES	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
IZ EDUARDO BERNARDO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RIA LUJZA ADAY'S SILVA	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
RIANE CIERIANO DOS SANTOS	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PRO HENRIQUE SILVA DA LUZ	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
QUILO FIERDONIA MARENGO MACHADO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ELIAN ARTHUR GENEROSO	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
VI GODINHO GARRATIEL	In	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

Total de Estudantes: 25

170 678 343 0001 001  
ASSUNÇÃO DOS BARRAGENS SA AGUIAR PERI  
Roda Ferragem Timiras dos Santos nº 4226  
ARMAZEM DO PANTANO DO SUL - CEP: 88065-000  
FLORIANÓPOLIS - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
Secretaria Municipal de Educação  
Diretoria de Educação

RECEBIMOS  
05.07.17  
Nomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA LAGOA DO PERI

DIÁRIO DE FREQUÊNCIA - 1º Semestre de 2017

135683 - -ASMOPE - CONSELHO COMUNITÁRIO LAGOA DO PERI

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Curso: PRÉ-ESCOLAR  
Disciplina: Disciplina(s) do(a) Professor(a)  
Professor(a): MARIA HELENA COELHO SILVANO

Turma: 2  
Etapa: Grupo 4/5  
Sala: 2  
Dias Letivos: 2  
Horário: 8  
Aulas Prev.: 17  
Aulas Dadas:

Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Faltas	
MARIA HELENA COELHO SILVANO	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
X PHILIPPE DUARTE MARIANO	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
XIA LEAL CRUZ	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
BIATRIZ BEIER RODRIGUES	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
HUK REGINA-TO FINKLER	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
INA SANT'ANA DOS SANTOS	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
ILE AZUL DE SIMONE SOUZA	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
RIEL DOS SANTOS SILVA	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
O VITOR MARQUES	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
QUIM LAUZ PINHEIRO	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
IA NUNES DE SOUZA	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
E SCHURHAUS VASQUES	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
A SANTOS DE FRANCA	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
RA LEAL CRUZ	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
RA DE MATOS CARDOSO	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
RANY GABRIELLE GEYER ORTIZ	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
EUS SEBASTIAN DE LINS	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
HALIA FABIANA NASTIMENTO PAIVA	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
DLAY DE PIETRI VENEZES	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
GIO RODRIGO BISETTO HANSEL	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	In	19	
Total de Estudantes: 19																																19

A KOMMOAL DE MATTOS

79 678 843 / 8001 - 00  
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LAGOA DO PERI  
Rua Francisco Thomaz dos Santos, 71º-430  
ARMADILHA DO BARRIGUEIRO SUL - CEP 88066 - 900  
FLORIANÓPOLIS - SC

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

RECEBIDO  
05.07.17  
Mora

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 30/06/2017  
Nº do empenho : 5156/17  
Ordinário  
Processo :

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.306.0104 - EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL  
Projeto/Atividade: 2.362 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ED. INFANTIL  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000369  
Tipo de Despesa: 33903989 - Convênio Entidades - Merenda Escolar

Dotação Inicial:	1.800.000,00	Empenhos anteriores :	661.534,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.800.000,00	Total (B) :	664.634,05
		Saldo (A - B) :	1.135.365,95

Credor: 8551 ASSOC.DOS MORADORES DA LAGOA DO PERI UF: SC  
Endereço: ROD.SC 406 KM-7 Cidade: FLORIANOPOLIS - 98  
C.N.P.J.: 79.678.843/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1877-5 Conta Corrente: 3864-0

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, DO CONVÊNIO Nº 353/2016, RELATIVO A 5ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.100,00

Fica empenhada a importância de 3.100,00 (três mil e cem reais)

Fundamento legal : 13192/2014 Data : 16/06/2014  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :  
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão  
(com carimbo)  
Sílvia M. de Souza  
Secretaria Municipal de Educação  
14.01.16.011-3

Recibo do Credor

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

Constância Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DIOP/SPTC ONGs - RECURSOS CONVENIADOS**

## **Errata ao Empenho nº 5156/17**

da prestação de contas da ASMOPE, credor 8551, convênio 353/2016, Alimentação,  
R\$ 3.100,00

**Onde se lê:** 5ª parcela,

**Leia-se:** 4ª parcela.

Florianópolis, 22 de novembro de 2017.



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

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PARTE 1º**

Protocolo de Entrada n°:	Data: 22/08/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LAGOA DO PERI	
Unidade Gestora de Origem: PMF/SME	
Nota de Empenho (NE)n°: 5156/2017	
Valor da Liberação: R\$ 3.100,00	Data: 11/07/2017
<b>Categoria</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação	<input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio <input checked="" type="checkbox"/> Convênio
<b>Tipo de Parceria:</b>	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input checked="" type="checkbox"/> Convênio
Número: 353/PMF/SME/2016	
<b>Modalidade: NA</b>	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número:	
Esta Prestação é referente a parcela n°: 04 de Alimentação	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
<b>1. Processo Administrativo Inicial</b>		X	
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 9º.	X	
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14.	X	
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 1º	X	
1.4 Houve impugnação da justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 14, § 2º		X
<b>2. Termo de Parceria</b>			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação/Convênio?	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC		X
2.2 O Termo de Parceria/Convênio ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 36 do Decreto Municipal nº 17.361/17?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 36;		NA
<b>3. Plano de Trabalho</b>			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis, inclusive pela Assessoria Jurídica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26;	X	
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 IV.	X	
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25 V.	X	
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25º VI.	X	
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 26.		X
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou Apostilamento) ser for o caso?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.37.		NA
<b>4. Atuação em Rede</b>			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.	X	
<b>5. Prestação de Contas</b>			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Florianópolis  
Gabinete do Prefeito

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



Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	R\$ 3.100,00
Aplicação Financeira:	Não há
<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.100,00</b>
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	Não há
1.2) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não há
1.3) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	Não há
<b>Total (1):</b>	<b>R\$ 3.100,00</b>
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há
<b>Total (2):</b>	<b>Não há</b>
3) Custos Indiretos	
Internet:	Não há
Transporte:	Não há
Aluguel:	Não há
Telefone:	Não há
Água:	Não há
Luz:	Não há
Gás	Não há
Assessoria Jurídica:	Não há
Serviços Contábeis:	Não há
Outros Custos: (especificar)	Não há
<b>Total (3):</b>	<b>Não há</b>
<b>Total (1+2+3)</b>	<b>3.100,00</b>
4) Despesas Glosadas:	Não há
5) Saldo a devolver:	Não há
6) Saldo a transportar	Não há

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



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

## CONCLUSÃO

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

### RESTRICÇÕES:

### RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):

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

Florianópolis, 23 de novembro de 2017.

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

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

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

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



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Florianópolis**  
**Gabinete do Prefeito**

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

Protocolo de Entrada nº: _____	Data: 22/08/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: <b>Asmope</b>	
Unidade Gestora de Origem: <b>Secretaria Municipal de Educação</b>	
Nota de Empenho (NE) nº: 5156/2017	
Valor da Liberação: R\$ 3.100,00	Data: 11/07/2017
<b>Categoria</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Contribuição <input type="checkbox"/> Auxílio	
<b>Tipo de Parceria:</b>	
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração <input type="checkbox"/> Termo de Fomento <input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação <input checked="" type="checkbox"/> Convênio      Número: 353/PMF/SME/2016	
<b>Modalidade: NA</b>	
<input type="checkbox"/> Chamamento Público <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade <input checked="" type="checkbox"/> Convênio	
Esta Prestação é referente à parcela nº: 04/Alimentação	
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº: 182/2018	Publicada no Diário Oficial nº: 2228

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

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

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

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

**CONCLUSÃO**

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

RESTRIÇÕES: nao ha

RECOMENDAÇÕES: nao ha

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

- Regular  
 Regular com ressalva  
 Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 30/10/2018.

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



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

**PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL**  
**CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA UNIDADE GESTORA – PARTE 4º**

Protocolo de Entrada nº.: 892/SME/DAF/2017	Data: 21/07/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: ASMOPE	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 5156/17	
Valor da Liberação: R\$ 3.100,00	Data: 11/07/2017
Convênio Número: 353/2016	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 4 Alimentação	

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

**RESTRIÇÕES** (descrever as restrições identificadas):

**RECOMENDAÇÕES** (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):

A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e de acordo com o art. 75 do Decreto municipal n. 17.361, de 2017, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

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

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

**Felipe Stefan Koerich Theis – Matrícula 33575-4**  
Superintendência da Transparência e Controle

Florianópolis, 29 de outubro de 2018.

**De Acordo,**  
Constância Alberto Sales Maciel  
Superintendente da Transparência e Controle  
Prefeitura Municipal de Florianópolis

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

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

Florianópolis, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Secretário Municipal de Educação**