



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1016/SME/DAF/2017	Data: 28/07/2017
Entidade Beneficiada.: Sociedade Divina Providência	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 02180/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 4.500,00	Data: 19/04/2017
Convênio nº.: 348/PMF/SME/2016	
Parcela nº.: 02	

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, 11 de setembro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência**Órgão** : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis**Nº. correspondência** : OE 1016/SME/DAF/2017**Data de entrada** : 28/07/2017 às 11:02**Tipo de OE** - Ofício Expedido**correspondência** :**Recebida em** : 28/07/2017 às 11:00**Setor de abertura** : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira**Setor origem** : SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira**Remetente** : 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS**Assunto** : PROVIDÊNCIAS**Súmula** : Encaminha prestações de contas da Sociedade Divina Providência, convênio: 348/2016, empenho: 2180/2017, 2ª parcela/alimentação 2017.**Município** : Florianópolis - SC**Cadastrado por**: Marli Pedro Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: SOC. DIVINA PROVIDÊNCIA

CREDOR: 5104

Nº DO CONVÊNIO: 348/2016

EMPENHO: 2180/17

PARCELA: 2ª

(X) Alimentação

() Subvenção

DA SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA (5107)
À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS - SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº 348/2016/PMF/SME/2017
ATENDIMENTO CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR: R\$ 4.500,00

ALIMENTAÇÃO

2º PARCELA

EMPENHO : 2180/17

FLORIANÓPOLIS, 25 DE ABRIL DE 2017

1ª VIA

ANEXO - 07
Parte integrante do Decreto n. 13.192 de 2014.

CAPA

Nome da Entidade:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Título do Projeto:	ATENDIMENTO CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
Número de Convênio:	Nº 348/2016/PMF/SME/2017
Valor transferido:	R\$ 4.500,00
Número da parcela:	2ª PARCELA
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável:	Hilda Maria de Jesus
Contato: Fone/e-mail.	(48) 3212-4800 3225.5347 financeiro@sdp.org.br e ir-ilda@hotmail.com

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.
 Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Prestação de contas organizada em folha A4	X	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	X	
Ofício de encaminhamento	X	
Plano de Trabalho	X	
Balancete	X	
Extrato de conta bancário completo do período	X	
Notas fiscais:		
1. Em nome da Associação/Entidade	X	
2. Data, durante a vigência do convênio	X	
3. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código)	X	
4. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço	X	
5. Carimbo de aceite	X	
6. DAM (Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI)		
Cópia da transferência bancária	X	
Fotografias do projeto	X	
Relatório de cumprimento dos objetivos	X	
Devolução de saldo (quando houver)		X

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor.
03/05/2017	

Sandra Regina Engelke
 Secretária Municipal de Educação
 Mat. 15017-7

ANEXO – 08
Parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 25 de abril de 2017

Sr. Gean Loureiro

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Florianópolis

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Sociedade Divina Providência, CNPJ 83.883.306/0001-60, situada na Rua Hermann Blumenau, 102 – centro de Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da parcela Nº 2ª da **(Alimentação)** no valor de **R\$ 4.500,00** (Quatro mil e quinhentos reais) referente ao convênio nº 348/2016/PMF/SME/2017. 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.**



Assinatura do Presidente

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

ANEXO – 09
Parte integrante do Decreto n. 13.192 de 2014.

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

Órgão/Entidade: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA**

CNPJ: **83.883.306/0001-60**

Endereço: **Rua Hermann Blumenau**

Número: **102**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Florianópolis – SC**

CEP: **88020-020**

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

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

Endereço Eletrônico: **editeguesser@yahoo.com e ir-ilda@hotmail.com**

Conta Corrente nº: **3836-5**

Agência nº:

1877-5

Banco: **CEF**

Nome do responsável: **ILDA SACHETI**

CPF: **247.773.749-04**

Cargo/Função: **Presidente**

Lei que declara de utilidade pública **Nº 1147 Municipal – 13/04/1973**

Nº 734 Estadual – 05/09/1952

Nº 56300 Federal – 19/05/1965

2 – Projeto:

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

Período de execução: JANEIRO a DEZEMBRO/2017

Público Alvo: Atendimento em período integral de 87 crianças do sexo masculino e feminino, com idade entre 01 ano a 4 anos e 11 meses de idade.

Justificativa:

As crianças que frequentam o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat, são crianças advindas de famílias de baixa renda, em sua maioria, residentes na Comunidade do Mont Serrat. A comunidade do Monte Serrat está localizada na Rua General Vieira da Rosa, no Centro de Florianópolis, em uma das encostas do Morro da Cruz, um morro com ruas estreitas que apresenta apenas um acesso para locomoção de veículos que corresponde à rua principal.

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

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

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

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

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

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

A comunidade do Mont Serrat insere-se em um contexto social permeado por expressões da questão social que envolve a comunidade vítimas da exclusão social, tais como: desemprego, violência urbana, violência doméstica, famílias chefiadas por mulheres, envolvimento com o narcotráfico, questões estruturais de saneamento básico e condições de moradia inadequadas.

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

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

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

Entende-se que o atendimento na Educação infantil contribui para minimizar situações de vulnerabilidade social e propicia um ambiente seguro para as crianças, possibilitando que os pais possam trabalhar. Sendo assim, o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat garante o atendimento de Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica para 87 crianças, em período integral, cumprindo os 200 dias letivos, juntamente com uma equipe pedagógica de 07 de professores, 08 auxiliares de professora, 01 coordenadora pedagógica, e os demais profissionais como: cozinheira escolar, limpeza, auxiliar de administração escolar.

A instituição conta com reuniões pedagógicas mensais e com a contratação de um formador para formação continuada dos profissionais com carga horária de 12 horas, com reflexões sobre temas relevantes referentes à prática educativa ampliando os conhecimentos para a efetiva atuação na educação infantil, fortalecendo os vínculos afetivos na construção das relações e o trabalho coletivo na instituição, promovendo e assegurando os direitos das crianças estabelecidos nas legislações vigentes com a convicção de fortalecer o sentimento de pertença cultural e social de modo a possibilitar a sociabilidade nas diferentes formas de expressar-se.

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

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

Objetivo Geral

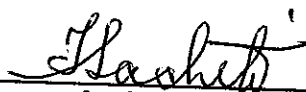
Oferecer atendimento na educação infantil para 87 (oitenta e sete) crianças no ano letivo de 2017 em período integral, a fim de desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade pautado nas diretrizes da Sociedade Divina Providência em consonância com as do Município, proporcionando um espaço físico seguro e adequado, uma boa alimentação de forma que venha desenvolver suas habilidades físico-motora, afetivo/emocional, sócio-histórico-cultural e cognitiva.

Objetivos Específicos

- Atendimento de Educação Infantil integral para 87 crianças de idade entre 01 ano a 04 anos e 11 meses;
- Contratar professores e auxiliares de professor;
- Contratar uma coordenadora pedagógica;
- Contratar uma cozinheira escolar e uma auxiliar de cozinha escolar;
- Comprar alimentos para oferecer quatro refeições por dia para as 87 crianças (café da manhã, lanche, almoço e jantar);
- Contratar duas auxiliares de higienização/serviços gerais;
- Pagar formador para dar formação continuada para os educadores com carga horária de 12 horas.
- Pagar transportes para passeios pedagógicos;
- Comprar Material Didático e pedagógico
- Pagar os Encargos sociais: FGTS...
- Comprar Materiais de Consumo, Esportivo e Expediente;
- Pagar Manutenção de Equipamentos e comprar material de processamento de dados;
- Comprar Material de acondicionamento de embalagem;
- Comprar Material de limpeza e produtos para higienização e manutenção de bens imóveis;
- Comprar Material de proteção e segurança; Material de primeiros socorros/ Algodão, Atadura, Esparadrapo, Gaze, Termômetro clínico;
- Comprar Material elétrico, de manutenção e pequenos reparos dos espaços (Comprar Ferramenta/ Martelo, Pá, Picareta, Enxada, Serrote.)

3 - Relação das despesas:

Plano de Trabalho - Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Arroz	850 Kg	2.125,00	(Valor Anual)
Macarrão.	350 Kg	2.100,00	
Carnes: Bovina, suína e frango	1.500 Kg	18.000,00	
Frutas: Banana, laranja, morango, manga, uva, maçã, etc.	900 Kg	2.700,00	
Verduras: Batata, cebola, tomate, cenoura, beterraba, couve, repolho, alface, etc.	1.300 Kg	2.470,00	
Leite	4.000 Lt	10.000,00	
Farinha de Trigo	280 Kg	980,00	
Biscoito/Bolachas	400 Kg	3.200,00	
Feijão	600 Kg	3.600,00	
Açúcar	200 Kg	500,00	
Outros conforme manual		3.825,00	
		49.500,00	



Assinatura do Presidente

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

ANEXO - 10
Parte Integrante do Decreto n. 13.192 de 2014
2ª Parcela - Alimentação

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
Fevereiro	2017	2ª	PMF	19/04/2017	348/2016

ENTIDADE: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA

ENDEREÇO: RUA HERMANN BLUMENAU - 102

CEP: 88020-020 FONE: (48) 3212-4800 e (48) 9659-5454

RESPONSÁVEL: ILDA SACHETI

CPF: 247.773.749-04 VALOR: R\$ 4.500,00

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$ 4.500,00	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERENCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA			
413815	1272674	13/04/2017	Taf Distribuidora Ltda. CNPJ 83.017.350/0001-98		1.332,21
340299	9799	12/04/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42		518,03
544316	1125108	18/04/2017	SOS Dist.Alimentos Ltda CNPJ 05.037.980/001-10		1.116,70
284109	407428	24/04/2017	Comercial Carnes Silva Ltda CNPJ 06.067.931/0001-93		792,88
299479	9896	26/04/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42		316,80
299123	1278746	27/04/2017	Taf Distribuidora Ltda. CNPJ 83.017.350/0001-98		425,76
	Recursos	Proprios	Taf Distribuidora Ltda.	2,38	
TOTAL GERAL				4.502,38	4.502,38

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Ida Sacheti
Responsável pela
Instituição

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Contador - CRC**
(Guaraciama)
CPF: 691.609.459-15
CRC 9C 18396/O-5

*Instrução Normativa N. TC-14/2012

Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.

Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas.

**Quando previsto no plano de trabalho a despesa com serviço contábil, obrigatoriamente o escritório deverá assinar o Balancete e registrar o número do CRC.

Parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA**

CNPJ: **83883306/0001-60**

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

Início: **JANEIRO**

Término: **DEZEMBRO**

Objetivo do Projeto:

Oferecer atendimento na educação infantil para oitenta e sete crianças no ano letivo de 2017 em período integral, a fim de desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade pautado nas diretrizes da Sociedade Divina Providência em consonância com as do Município, proporcionando um espaço físico seguro e adequado, uma boa alimentação de forma que venha desenvolver suas habilidades físico-motora, afetivo/emocional, sócio-histórico-cultural e cognitiva. Objetivamos também efetuar a remuneração dos colaboradores, pagar os encargos sociais, realizar a compra de alimentos, brinquedos para as crianças, material de higiene, material pedagógico, material para manutenção dos espaços da instituição, entre outros conforme a necessidade.

Metas Atingidas:

Recebemos a 2ª parcela no dia 19 de abril de 2017, no valor de R\$ 4.500,00.

Como ela foi depositada com um pouco de atraso e precisávamos alimentar as crianças, utilizamos uma parte recursos próprios para manter a alimentação das crianças em dia.

E assim que foi depositado o valor pela PMF, reembolsamos o valor, que foi utilizado para a compra de alimentos e assim suprir a principal necessidade básica do ser humano.

Com este recurso compramos: leite, farinha, arroz, macarrão, feijão, fubá, ovos, carnes, frutas e verduras e demais itens de primeira necessidade, conforme especificado no Plano de Trabalho.

Vale ressaltar que toda refeição é preparada de acordo com o proposto pela nutricionista da Prefeitura Municipal de Florianópolis que acompanha as entidades conveniadas.

E assim, atingimos as metas previstas no Plano de Trabalho.

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no

Decreto n. 13.192, de 2014, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos

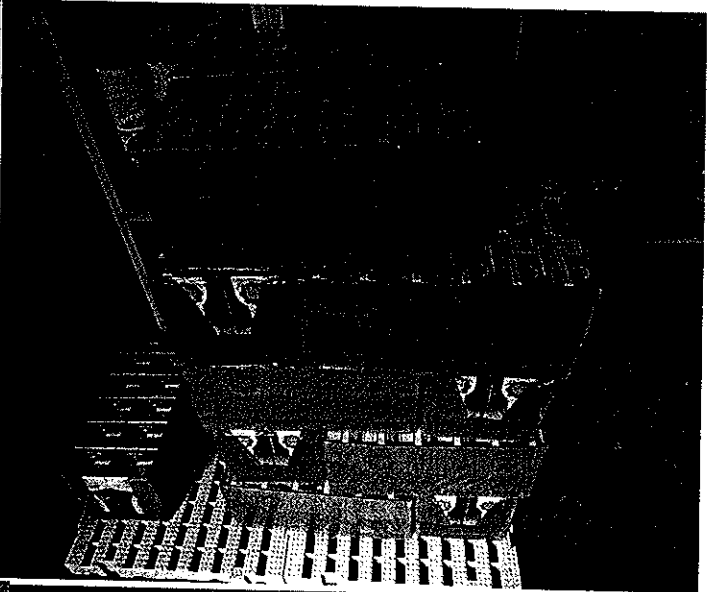
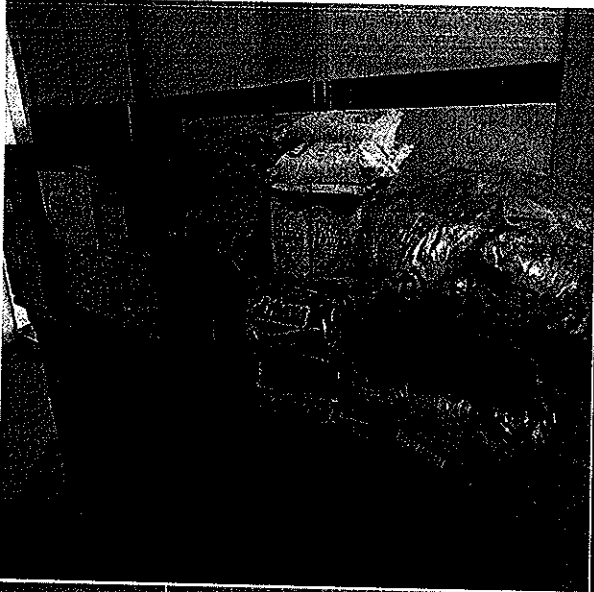
previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 25/04/2017


Presidente da Entidade

(Quando houver) *Sacheti* (firmã Enequina)
Diretora Presidente da
Sociedade Divina Providência


Responsável Financeiro



ANEXO

Relação de Crianças do Grupo 2 e 3

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

Data de Preenchimento: 03/04/2017

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

Número de Crianças: Período Integral: 15

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Ariane Natalia Munhoz Martins	31/12/2014	06/02/2017	Integral
02	Claudio Enzo Rosa de Lima	14/01/2016	06/02/2017	Integral
03	Davi Cardoso de Jesus de Souza	31/03/2016	06/02/2017	Integral
04	Emanuela Barbosa da Silva	23/11/2015	06/02/2017	Integral
05	Henry Gabriel Plauda Barbosa	09/01/2016	06/02/2017	Integral
06	João Carlos Rosa Vigano	11/09/2015	06/02/2017	Integral
07	Julia Beatriz Ramos dos Santos	27/05/2015	06/02/2017	Integral
08	Leonidas Torquato Correa	12/05/2015	06/02/2017	Integral
09	Livia Raulino Barbosa	25/10/2015	06/02/2017	Integral
10	Lorena Nara Alves Cardoso	17/09/2015	06/02/2017	Integral
11	Lorenzo Carlos da Silva Barbosa	20/08/2015	06/02/2017	Integral
12	Manuely Rios de Paula	22/05/2015	06/02/2017	Integral
13	Samuel da Silva Souza	24/08/2015	27/03/2017	Integral
14	Vanderlei da Silva Neto	23/10/2015	06/02/2017	Integral
15	Wilian Cardoso	11/09/2015	06/02/2017	Integral

Relação de Crianças do Grupo 3

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

Relação de Crianças do Grupo 3 e 4

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Alicia Cristina Fernandes de Souza	14/06/2014	02/05/2016	Integral
02	Brayan Nascimento Ferraz	08/12/2014	03/03/2017	Integral
03	Derik Barbosa	04/05/2014	09/02/2015	Integral
04	Hadassa Brasil	09/07/2014	05/04/2016	Integral
05	Helena Roque Geller	06/03/2014	09/02/2015	Integral
06	Henry Lucca Cardoso	16/06/2014	25/02/2015	Integral
07	Italo Kauan Muniz Ferreira	26/03/2014	21/11/2016	Integral
08	Kaio Henri Moreira dos Santos Hillmann	30/03/2014	09/02/2015	Integral
09	Kauan da Silva Fidelis	10/03/2014	09/02/2015	Integral
10	Maria Julia Disner de Souza	17/06/2014	29/02/2016	Integral
11	Maria Luiza de Jesus Padilha	04/03/2014	05/09/2016	Integral
12	Nayara Cristine Cardoso	10/02/2014	09/02/2015	Integral
13	Pedro Arthur Reis da Costa	20/02/2014	09/02/2015	Integral
14	Wesley David Cardoso Vitorio	04/07/2014	09/02/2015	Integral
15	Ygor Diego da Silva	04/06/2014	06/02/2017	Integral

Relação de Crianças do Grupo 4-5

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Alanah Rafaely dos Santos de Oliveira	27/08/2013	20/02/2017	Integral
02	Bryan da Silva Machado	24/06/2013	16/04/2015	Integral
03	Calebe Jeworosky Ferraz	28/01/2014	16/04/2015	Integral
04	Gabriel Bach Pires	24/06/2013	10/02/2014	Integral
05	Helena Sophia Rosa Coelho	29/08/2013	18/02/2015	Integral
06	Heloisa Martins Coutinho	28/09/2013	14/02/2014	Integral
07	Isabelly de Moraes Ferreira	06/07/2013	20/02/2014	Integral
08	João Vitor Barbosa da Silva	10/03/2013	11/03/2014	Integral
09	Júlia Helena Cardoso	23/04/2013	14/02/2014	Integral
10	Juliana Ardino Agostinho	21/12/2013	06/09/2016	Integral
11	Keila Lara Alves Cardoso	02/10/2013	09/02/2015	Integral
12	Kevyn da Silva Cardoso	06/02/2014	09/02/2015	Integral
13	Luan Wallace Vieira Cardoso	03/06/2013	10/02/2014	Integral
14	Ludmylla Cristiny dos Reis	16/08/2013	10/02/2014	Integral
15	Manuella Sophia Nascimento Martins	05/04/2013	19/02/2015	Integral
16	Manuelly Rosa Varela	30/10/2013	31/03/2017	Integral
17	Marielly Letícia da Silva dos Santos	15/09/2013	10/02/2014	Integral
18	Nathan dos Santos Teles	01/05/2013	10/02/2014	Integral
19	Valentina Vitória Adriano	17/10/2013	06/05/2014	Integral

ANEXO

Relação de Crianças do Grupo 5

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

Data de Preenchimento: 22/03/2017

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

Número de Crianças: Período Integral: 23

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período	
01	Alice Pires da Silva	18/08/2012	06/02/2017	14/02/2017	Integral
02	Ana Júlia Juttel Virtuoso		15/01/2013	10/02/2014	Integral
03	Anna Júlia Caetano		19/08/2012	22/11/2012	Integral
04	Brayan Lopes Barbosa		25/02/2013	24/03/2015	Integral
05	Davi Lucas Mackowiecky Lopes Barbosa		15/05/2012	22/11/2012	Integral
06	Dérick Israel Virtuoso de Souza		26/01/2013	25/11/2013	Integral
07	Enzo Gabriel Barbosa Cardoso		08/12/2012	10/02/2014	Integral
08	Gustavo França de Lima		02/11/2012	19/02/2015	Integral
09	Hellen Olinda Virtuoso		07/03/2013	10/02/2014	Integral
10	Henrique João Caetano		05/10/2012	10/02/2014	Integral
11	Jeferson da Rosa Hillmann		01/04/2012	22/11/2012	Integral
12	João Arthur Valêncio		07/07/2012	30/07/2013	Integral
13	Erica Cristina Dutra		30/01/2013	21/02/2017	Integral
14	Júlia Corrêa Oliveira Valêncio		10/02/2013	06/10/2014	Integral
15	Julliana Barbosa Rosa		16/04/2012	06/02/2017	Integral
16	Laura Moreira Reis		23/05/2012	19/02/2015	Integral
17	Leandro Luiz Sofia Barbosa		14/04/2012	22/10/2012	Integral
18	Luiza Beatriz Cardoso da Silva		08/06/2012	20/02/2010	Integral
19	Mateus Padilha Demétrio		06/03/2013	10/02/2014	Integral
20	Matheus Daniel Barbosa Calixtro		18/06/2012	31/07/2013	Integral
21	Naiara Valéria Munhoz Martins		29/10/2012	08/09/2015	Integral
22	Petherson Ismael Jefferson Barbosa		10/10/2012	31/03/2014	Integral
23	Thalita Cardoso de Jesus		14/08/2012	31/07/2013	Integral

Responsável pela instituição:

Imã Jilda Maria de Jesus

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003836-5 <i>SHÉ</i>
Conta destino:	1877 / 003 / 00002311-2

Nome destinatário:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Valor:	R\$ 1.850,24
Identificação da operação:	REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de débito:	20/04/2017
Data/hora da operação:	20/04/2017 14:46:44

Código da operação:	00486871
Chave de segurança:	8U86VR01WFYZZANK

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 02/05/2017 - 13:19

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	209,34 C
04/04/2017	223281	TARIFA	23,40 D	185,94 C
19/04/2017	274883	CRÉD. TEV	40.556,00 C	40.741,94 C
20/04/2017	544316	PAG BOLETO	1.116,70 D	39.625,24 C
20/04/2017	486234	TEV MESM T	36.056,00 D ✓	3.569,24 C
20/04/2017	486871	TEV MESM T	1.850,24 D ✓	1.719,00 C
20/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	1.684,00 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.654,00 C
26/04/2017	307560	CRED TEV	31.929,24 C	33.583,24 C
26/04/2017	284109	PAG BOLETO	792,88 D ✓	32.790,36 C
26/04/2017	223281	DB FOL PAG	31.930,24 D	860,12 C
27/04/2017	299123	PAG BOLETO	425,76 D ✓	434,36 C
27/04/2017	299479	PAG BOLETO	316,80 D ✓	117,56 C

2º parcela...
1.500,00
Reembolso

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

Florianópolis, 20 de Abril de 2017.

Da: Sociedade Divina Providência (SDP)

Para: PMF – Secretaria da Educação – Setor de Convênios

Assunto: Justificativa para reembolso de despesas – Alimento - referente 2ª parcela do convênio nº 348/PMF/SME/2016– Valor de R\$ 4.500,00

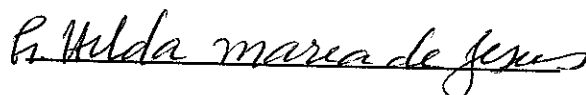
A Sociedade Divina Providência, vem através deste informar que em razão do atraso no repasse por parte da Prefeitura Municipal de Florianópolis, da 2ª Parcela de Alimentação, referente ao mês de fevereiro/2017, cujo depósito deveria ocorrer no início de março/2017 e visando o bem-estar das crianças, esta entidade utilizou recursos próprios para efetuar os pagamentos de parte das despesas com a alimentação da creche Monte Serrat.

Os recursos necessários foram transferidos pela Sociedade Divina Providência para a conta corrente nº 3836-5 – agência 1877 da Caixa Econômica Federal nas datas dos respectivos pagamentos das obrigações.

Com a liberação dos recursos por parte da prefeitura, a Sociedade Divina Providência reembolsou os valores que foram pagos anteriormente com recursos próprios, conforme demonstrado abaixo:

2ª Parcela: R\$ 4.500,00 – Deposito em 21/03/2017

Data Pagamento	Descrição	Valor
17/04/2017	NF-e 1272674 – Taf Distribuidora	1.332,21
19/04/2017	NF-e 09799 – Hortifruti Cunha Ltda. - Me	518,03
Total		1.850,24



Irmã Hilda Maria de Jesus
Diretora

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA				
Conta de débito:	1877 / 003 / 00002311-2				
Representação numérica do código de barras:	23792.65701	91770.127370	70001.411001	6	71420000133221
Data do vencimento:	27/04/2017				
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A				
Valor (R\$):	1.332,21				
Identificação da operação:	NFE 1272674 TAF DISTRIBU				
Data de débito:	17/04/2017				
Data/hora da operação:	17/04/2017 08:58:19				
Código da operação:	00413815				
Chave de segurança:	SWS1E64HEJR7RY4S				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 001272674
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4217

CONSULTA
 www.nfe

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
252233999
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
83.017.35
 CNPJ
83.017.35
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342170

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266
 CNPJ/CPF
83.88

ENDEREÇO
RUA HERMANN BLUMENAU, 102
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS
 FONE/FAX
48 32124800
 UF
SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1272674 / 1	27/04/2017	1.332,21				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUB	
VALOR DO ICMS	950,89	VALOR DO ICMS	81,89	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPTU		VALOR DO IPTU		VALOR DO IPTU		VALOR DO IPTU	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME
 FRETE POR CONTA
2 - Terceiros
 COD. ANTT
LZS
 ENDEREÇO
ESTRADA VARGINHA ALTA SN
 MUNICÍPIO
SAO PEDRO DE ALCANTARA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
115	S			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.
7007	ACHOC SHOWCAU PO 400GR SCH	18069000	060	5405	UN1	8,000	4,2838
1523	ACUCAR CARAVELAS REF 1KG	17019900	060	5405	FD10	3,000	33,9000
25908	AMIDO MILHO LOREMIL 1 KG	11081200	000	5102	UN1	3,000	4,3700
28124	ARROZ MATIOLA PARBO 1KG	10062010	000	5102	UN1	40,000	3,1440
2003	BISCOITO PRODASA 400GR AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN1	12,000	3,9458
10837	BISCOITO PRODASA 400GR MARIA	19053100	000	5102	UN1	9,000	3,6933
1835	EXTRATO TOMATE DAJUDA 850GR LT	20029090	060	5405	UN1	3,000	9,5167
3315	FARINHA TRIGO R BRANCA 1KG	11010010	000	5102	FD10	1,000	24,9100
21340	FEIJAO ARBAZA PRETO TP1 1KG	07133319	000	5102	FD10	2,000	63,1400
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	CX12	14,000	35,4000
21358	LENTILHA ARBAZA TP1 500GR	07134090	000	5102	UN1	6,000	8,3417
1511	MACARRAO DONA BENTA C/OVOS PARAFUSO	19021100	060	5405	PD24	1,000	58,1760
22257	MARGARINA DORIANA C/SAL 80% LIP 500	15171000	060	5405	CX12	1,000	52,2000
1450	OLEO SOJA SOYA REF 900ML PET	15079011	060	5405	CX20	1,000	77,8000
1932	SARDINHA PESCADOR OLEO 125GR	16041310	060	5405	UN1	10,000	2,8620
1386	SOB PUDIM QUALIMAX S/LEITE 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN1	1,000	11,5300
1388	SOB PUDIM QUALIMAX S/LEITE 1KG COCO	21069021	000	5102	UN1	1,000	11,5300
1387	SOB PUDIM QUALIMAX S/LEITE 1KG MORANGO	21069021	000	5102	UN1	1,000	11,5300

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DO RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 130634 - NroPedido: 1352273 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 301.27 ICMS ST: 8.37 B.Calc.Op.Prop: 241.64 ICMS Op.Prop: 28.91 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 363.18(27.26%) - (VOLUME: 2+14+28+40+19+1+11 = 115) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO

Tit=679586 - creche


**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA				
Conta de débito:	1877 / 003 / 00002311-2 ✓				
Representação numérica do código de barras:	23790.36904	91371.020149	65004.426006	1	71340000051803
Data do vencimento:	19/04/2017				
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A				
Valor (R\$):	518,03				
Identificação da operação:	NFE 9799 HORTIFRUTI CUNH ✓				
Data de débito:	19/04/2017				
Data/hora da operação:	19/04/2017 09:29:38				
Código da operação:	003402991 ✓				
Chave de segurança:	RNUL5RH24WWARQ66				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME ROD BR 101, KM 205, S/N - CEASA BOX 115B BARREIROS SAO JOSE SC CEP: 88117-000 Fone: (48) 9921-4786	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000009799 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 4217 0402 6561 1900 0142 5500 1000 0097 9910 0009 7992 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: 342170044558912 12/04/2017 15:27:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253761832	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.656.119/0001-42

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA		83.883.306/0001-60	12/04/2017
ENDEREÇO R HERMANN BLUMENAU - 102		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88020-020
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE / FAX (00) 0000-0000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAIDA 15:26:59

FATURA
PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	517,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,03	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERO	CNPJ/CPF
PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9	ABOBORA SECA - 20KG	07099300	0400	5102	SC	0.5	23.0200	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
23	COUVE FLOR	07041000	0400	5102	UN	4	5.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
45	BANANA BRANCA	08039000	0400	5102	CX	0.5	76.0000	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
52	OVO DE GALINHA	04077900	0400	5102	CX	1	120.0000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
68	HORTELA	07051900	0400	5102	UN	10	1.2500	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
72	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2	19.9000	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
30	PEPINO - 20KG	07070000	0400	5102	CX	0.5	70.5600	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
56	ALFACE	07051900	0400	5102	UN	10	1.2500	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
18	CEBOLA - 19KG	07122000	0400	5102	SC	0.5	18.2400	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
51	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	SC	0.23	83.5000	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
44	VAGEM - 10KG	07082000	0400	5102	SC	0.22	45.0000	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
14	BERINJELA - 11KG	07093000	0400	5102	CX	0.5	27.9200	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
2	TOMATE - 20KG	07020000	0400	5102	CX	0.5	50.8800	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
15	BETERRABA - 20KG	07069000	0400	5102	CX	0.5	51.4200	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
20	CENOURA - 20KG	07061000	0400	5102	CX	0.5	29.9000	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
33	PIMENTAO VERDE - 10KG	07096000	0400	5102	CX	0.27	43.5000	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
53	MACA GALA	08081000	0400	5102	CX	0.5	75.0000	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
26	LIMAO - 20KG	08055000	0400	5102	CX	0.15	65.0000	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
54	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	27	1.8900	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Cod. vendedor: 000 <i>Tlf: 679788 - creche</i>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 518.03	NF-e N: 000009799 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	Nº Fat:	

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	23792.65701	20001.201985	71002.335009	5	71400000111670
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	25/04/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.116,70
Identificação da operação:	NFE 1125108 SOS.DIST.ALI

Data de débito:	20/04/2017
Data/hora da operação:	20/04/2017 13:43:17

Código da operação:	00544316
Chave de segurança:	HR486H6QV007FXQS

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



S.O.S
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA

CONEGO RODOLFO MACHADO, 999
rio caveiras - 88160-000
Biguacu - SC
Fone: (48) 3246-7794

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 001125108
SÉRIE: 2
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e
4217 0405 0379 8000 0110

Consulta de autenticidade
nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170046886647 19/

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.431.267 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.037.980/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CNPJ/CPF 83.883.306/0001-6

ENDEREÇO Hermann Blumenau, 102 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 88020-020

MUNICÍPIO Florianópolis FONE/FAX (48) 3212-4800 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplica
12019871	25/04/2017	1.116,70				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUB:
825,75	78,17	0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
			VALOR DO IPI

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14979	LOMBO SUINO S/OSSO CONG DALIA	02032900	020	5102	KG	20,140	12,8600	259,00
	BASE CALC RED 41,67%							
11631	PEITO S/O S/SASSAMI MET IQF NAT	02071400	020	5102	KG	24,000	8,9700	215,28
	BASE CALC RED 41,67%							
14587	COXA E SOB S/O C/P IQF NAT	02071400	020	5102	KG	24,000	9,3300	223,92
	BASE CALC RED 41,67%							
10295	FILE DE FANGA PREMIUM S/GORD 200UP	03046290	200	5102	KG	30,000	13,9500	418,50
Tit = 679790 creche								

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO Nº1201987 CLIENTE: 42049-SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CONTATO: CRISTIANO E CeL
IA FONE: 4832124800- HORA ENTREGA: 08:00 as 11:00 ou 00:00 as 00:00 VENDEDOR: MARCOS
GENTIL - 0
RESERVADO AO FISCO

AAA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 1016/SME/DAF/2017	Data: 28/07/2017
Entidade Beneficiada.: Sociedade Divina Providência	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 02180/2017	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 4.500,00	Data: 19/04/2017
Convênio nº.: 348/PMF/SME/2016	
Parcela nº.: 02	

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, 11 de setembro de 2018.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação

Dados da Correspondência**Órgão :** PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis**Nº. correspondência :** OE 1016/SME/DAF/2017**Data de entrada :** 28/07/2017 às 11:02**Tipo de OE :** - Ofício Expedido**Correspondência :****Recebida em :** 28/07/2017 às 11:00**Setor de abertura :** SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira**Setor origem :** SME/DAF - SME/Diretoria Administrativa e Financeira**Remetente :** 82.892.282/0009-09 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS**Assunto :** PROVIDÊNCIAS**Súmula :** Encaminha prestações de contas da Sociedade Divina Providência, convênio: 348/2016, empenho: 2180/2017, 2ª parcela/alimentação 2017.**Município :** Florianópolis - SC**Cadastrado por:** Marli Pedro Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria operacional

Convênios

ENTIDADE: SOC. DIVINA PROVIDÊNCIA

CREDOR: 5104

Nº DO CONVÊNIO: 348/2016

EMPENHO: 2180/17

PARCELA: 2ª

(X) Alimentação

() Subvenção

DA SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA (5104)
À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS - SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº 348/2016/PMF/SME/2017
ATENDIMENTO CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR: R\$ 4.500,00

ALIMENTAÇÃO

2º PARCELA

EMPENHO : 2180/17

FLORIANÓPOLIS, 25 DE ABRIL DE 2017

1ª VIA

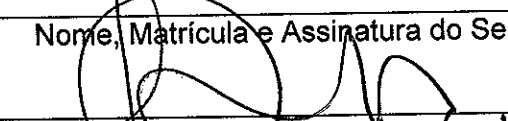
ANEXO - 07
Parte integrante do Decreto n. 13.192 de 2014.

CAPA

Nome da Entidade:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Título do Projeto:	ATENDIMENTO CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
Número de Convênio:	Nº 348/2016/PMF/SME/2017
Valor transferido:	R\$ 4.500,00
Número da parcela:	2ª PARCELA
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável:	Hilda Maria de Jesus
Contato: Fone/e-mail.	(48) 3212-4800 3225.5347 financeiro@sdp.org.br e ir-ilda@hotmail.com

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.
 Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Prestação de contas organizada em folha A4	X	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	X	
Ofício de encaminhamento	X	
Plano de Trabalho	X	
Balancete	X	
Extrato de conta bancário completo do período	X	
Notas fiscais:		
1. Em nome da Associação/Entidade	X	
2. Data, durante a vigência do convênio	X	
3. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código)	X	
4. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço	X	
5. Carimbo de aceite	X	
6. DAM (Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI)		
Cópia da transferência bancária	X	
Fotografias do projeto	X	
Relatório de cumprimento dos objetivos	X	
Devolução de saldo (quando houver)		X

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor.
03/05/2017	

Sandra Regina Engelke
 Secretária Municipal de Educação
 Mat. 15017-7

ANEXO – 08
Parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Florianópolis, 25 de abril de 2017

Sr. Gean Loureiro

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Florianópolis

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Sociedade Divina Providência, CNPJ 83.883.306/0001-60, situada na Rua Hermann Blumenau, 102 – centro de Florianópolis, encaminhar a prestação de contas da parcela N° 2ª da **(Alimentação)** no valor de **R\$ 4.500,00** (Quatro mil e quinhentos reais) referente ao convênio nº 348/2016/PMF/SME/2017. 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.**



Assinatura do Presidente

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

ANEXO – 09
Parte integrante do Decreto n. 13.192 de 2014.

PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS

1 – Dados Cadastrais:

Órgão/Entidade: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA**

CNPJ: **83.883.306/0001-60**

Endereço: **Rua Hermann Blumenau**

Número: **102**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Florianópolis – SC**

CEP: **88020-020**

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

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

Endereço Eletrônico: **editeguesser@yahoo.com e ir-ilda@hotmail.com**

Conta Corrente nº: **3836-5**

Agência nº:

1877-5

Banco: **CEF**

Nome do responsável: **ILDA SACHETI**

CPF: **247.773.749-04**

Cargo/Função: **Presidente**

Lei que declara de utilidade pública Nº **1147 Municipal – 13/04/1973**

Nº **734 Estadual – 05/09/1952**

Nº **56300 Federal – 19/05/1965**

2 – Projeto:

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

Período de execução: **JANEIRO a DEZEMBRO/2017**

Público Alvo: Atendimento em período integral de 87 crianças do sexo masculino e feminino, com idade entre 01 ano a 4 anos e 11 meses de idade.

Justificativa:

As crianças que frequentam o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat, são crianças advindas de famílias de baixa renda, em sua maioria, residentes na Comunidade do Mont Serrat. A comunidade do Monte Serrat está localizada na Rua General Vieira da Rosa, no Centro de Florianópolis, em uma das encostas do Morro da Cruz, um morro com ruas estreitas que apresenta apenas um acesso para locomoção de veículos que corresponde à rua principal.

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

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

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

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

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

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

A comunidade do Mont Serrat insere-se em um contexto social permeado por expressões da questão social que envolve a comunidade vítimas da exclusão social, tais como: desemprego, violência urbana, violência doméstica, famílias chefiadas por mulheres, envolvimento com o narcotráfico, questões estruturais de saneamento básico e condições de moradia inadequadas.

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

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

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

Entende-se que o atendimento na Educação infantil contribui para minimizar situações de vulnerabilidade social e propicia um ambiente seguro para as crianças, possibilitando que os pais possam trabalhar. Sendo assim, o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat garante o atendimento de Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica para 87 crianças, em período integral, cumprindo os 200 dias letivos, juntamente com uma equipe pedagógica de 07 de professores, 08 auxiliares de professora, 01 coordenadora pedagógica, e os demais profissionais como: cozinheira escolar, limpeza, auxiliar de administração escolar.

A instituição conta com reuniões pedagógicas mensais e com a contratação de um formador para formação continuada dos profissionais com carga horária de 12 horas, com reflexões sobre temas relevantes referentes à prática educativa ampliando os conhecimentos para a efetiva atuação na educação infantil, fortalecendo os vínculos afetivos na construção das relações e o trabalho coletivo na instituição, promovendo e assegurando os direitos das crianças estabelecidos nas legislações vigentes com a convicção de fortalecer o sentimento de pertença cultural e social de modo a possibilitar a sociabilidade nas diferentes formas de expressar-se.

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

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

Objetivo Geral

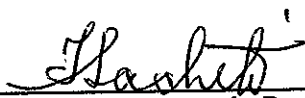
Oferecer atendimento na educação infantil para 87 (oitenta e sete) crianças no ano letivo de 2017 em período integral, a fim de desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade pautado nas diretrizes da Sociedade Divina Providência em consonância com as do Município, proporcionando um espaço físico seguro e adequado, uma boa alimentação de forma que venha desenvolver suas habilidades físico-motora, afetivo/emocional, sócio-histórico-cultural e cognitiva.

Objetivos Específicos

- Atendimento de Educação Infantil integral para 87 crianças de idade entre 01 ano a 04 anos e 11 meses;
- Contratar professores e auxiliares de professor;
- Contratar uma coordenadora pedagógica;
- Contratar uma cozinheira escolar e uma auxiliar de cozinha escolar;
- Comprar alimentos para oferecer quatro refeições por dia para as 87 crianças (café da manhã, lanche, almoço e jantar);
- Contratar duas auxiliares de higienização/serviços gerais;
- Pagar formador para dar formação continuada para os educadores com carga horária de 12 horas.
- Pagar transportes para passeios pedagógicos;
- Comprar Material Didático e pedagógico
- Pagar os Encargos sociais: FGTS...
- Comprar Materiais de Consumo, Esportivo e Expediente;
- Pagar Manutenção de Equipamentos e comprar material de processamento de dados;
- Comprar Material de acondicionamento de embalagem;
- Comprar Material de limpeza e produtos para higienização e manutenção de bens imóveis;
- Comprar Material de proteção e segurança; Material de primeiros socorros/ Algodão, Atadura, Esparadrapo, Gaze, Termômetro clínico;
- Comprar Material elétrico, de manutenção e pequenos reparos dos espaços (Comprar Ferramenta/ Martelo. Pá. Picareta, Enxada, Serrote.)

3 - Relação das despesas:

Plano de Trabalho - Relação das despesas/Vinculação			
ITEM/DESCRIÇÃO	QTIDADE	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Arroz	850 Kg	2.125,00	(Valor Anual)
Macarrão.	350 Kg	2.100,00	
Carnes: Bovina, suína e frango	1.500 Kg	18.000,00	
Frutas: Banana, laranja, morango, manga, uva, maçã, etc.	900 Kg	2.700,00	
Verduras: Batata, cebola, tomate, cenoura, beterraba, couve, repolho, alface, etc.	1.300 Kg	2.470,00	
Leite	4.000 Lt	10.000,00	
Farinha de Trigo	280 Kg	980,00	
Biscoito/Bolachas	400 Kg	3.200,00	
Feijão	600 Kg	3.600,00	
Açúcar	200 Kg	500,00	
Outros conforme manual		3.825,00	
		49.500,00	



Assinatura do Presidente

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

ANEXO - 10
Parte Integrante do Decreto n. 13.192 de 2014
2ª Parcela - Alimentação

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
Fevereiro	2017	2ª	PMF	19/04/2017	348/2016

ENTIDADE: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA

ENDEREÇO: RUA HERMANN BLUMENAU - 102

CEP: 88020-020 **FONE:** (48) 3212-4800 e (48) 9659-5454

RESPONSÁVEL: ILDA SACHETI

CPF: 247.773.749-04 **VALOR:** R\$ 4.500,00

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$ 4.500,00	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSFERENCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA			
413815	1272674	13/04/2017	Taf Distribuidora Ltda. CNPJ 83.017.350/0001-98		1.332,21
340299	9799	12/04/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42		518,03
544316	1125108	18/04/2017	SOS Dist.Alimentos Ltda CNPJ 05.037.980/001-10		1.116,70
284109	407428	24/04/2017	Comercial Carnes Silva Ltda CNPJ 06.067.931/0001-93		792,88
299479	9896	26/04/2017	Hortifruti Cunha Ltda ME CNPJ 02.656.119/0001-42		316,80
299123	1278746	27/04/2017	Taf Distribuidora Ltda. CNPJ 83.017.350/0001-98		425,76
	Recursos	Proprios	Taf Distribuidora Ltda.	2,38	
TOTAL GERAL				4.502,38	4.502,38

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Ida Sacheti
Responsável pela
Instituição

Ida Sacheti
Tessoureira

Paulo Schwan
Contador - CRC**
(Guarde o valor)
CPF: 691.609.459-15
CRC 9C 18396/O-5

***Instrução Normativa N. TC-14/2012**

Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.

Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas.

****Quando previsto no plano de trabalho a despesa com serviço contábil, obrigatoriamente o escritório deverá assinar o Balancete e registrar o número do CRC.**

Parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

DECLARAÇÃO

Órgão/Entidade Beneficiada: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA**

CNPJ: **83883306/0001-60**

Titulo do Projeto: **Atendimento de Educação Infantil no Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Mont Serrat.**

Início: **JANEIRO**

Término: **DEZEMBRO**

Objetivo do Projeto:

Oferecer atendimento na educação infantil para oitenta e sete crianças no ano letivo de 2017 em período integral, a fim de desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade pautado nas diretrizes da Sociedade Divina Providência em consonância com as do Município, proporcionando um espaço físico seguro e adequado, uma boa alimentação de forma que venha desenvolver suas habilidades físico-motora, afetivo/emocional, sócio-histórico-cultural e cognitiva. Objetivamos também efetuar a remuneração dos colaboradores, pagar os encargos sociais, realizar a compra de alimentos, brinquedos para as crianças, material de higiene, material pedagógico, material para manutenção dos espaços da instituição, entre outros conforme a necessidade.

Metas Atingidas:

Recebemos a 2ª parcela no dia 19 de abril de 2017, no valor de R\$ 4.500,00.

Como ela foi depositada com um pouco de atraso e precisávamos alimentar as crianças, utilizamos uma parte recursos próprios para manter a alimentação das crianças em dia.

E assim que foi depositado o valor pela PMF, reembolsamos o valor, que foi utilizado para a compra de alimentos e assim suprir a principal necessidade básica do ser humano.

Com este recurso compramos: leite, farinha, arroz, macarrão, feijão, fubá, ovos, carnes, frutas e verduras e demais itens de primeira necessidade, conforme especificado no Plano de Trabalho.

Vale ressaltar que toda refeição é preparada de acordo com o proposto pela nutricionista da Prefeitura Municipal de Florianópolis que acompanha as entidades conveniadas.

E assim, atingimos as metas previstas no Plano de Trabalho.

Declaração:

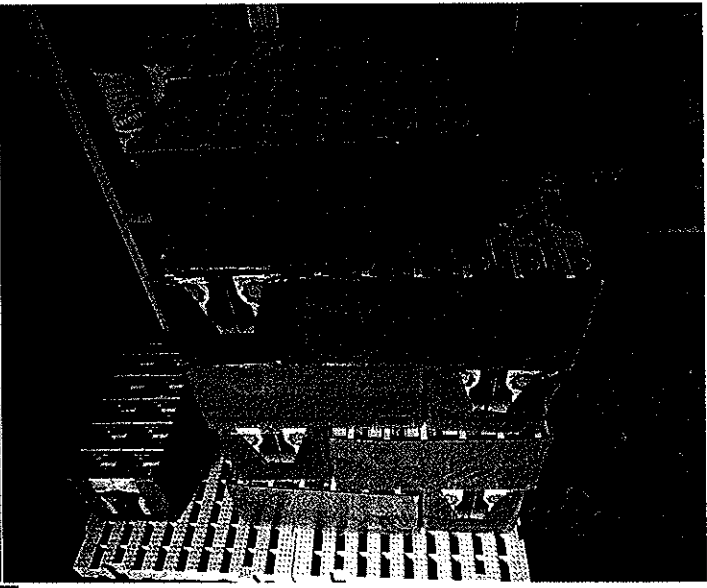
Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto n. 13.192, de 2014**, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 25/04/2017


Presidente da Entidade


Responsável Financeiro

(Quando houver) *da Sacheti firmã Eredina*
Diretora Presidente da
Sociedade DMina Providência



ANEXO

Relação de Crianças do Grupo 2 e 3

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

Data de Preenchimento: 03/04/2017

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

Número de Crianças: Período Integral: 15

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Ariane Natalia Munhoz Martins	31/12/2014	06/02/2017	Integral
02	Claudio Enzo Rosa de Lima	14/01/2016	06/02/2017	Integral
03	Davi Cardoso de Jesus de Souza	31/03/2016	06/02/2017	Integral
04	Emanuela Barbosa da Silva	23/11/2015	06/02/2017	Integral
05	Henry Gabriel Plauda Barbosa	09/01/2016	06/02/2017	Integral
06	João Carlos Rosa Vigano	11/09/2015	06/02/2017	Integral
07	Julia Beatriz Ramos dos Santos	27/05/2015	06/02/2017	Integral
08	Leonidas Torquato Correa	12/05/2015	06/02/2017	Integral
09	Livia Raulino Barbosa	25/10/2015	06/02/2017	Integral
10	Lorena Nara Alves Cardoso	17/09/2015	06/02/2017	Integral
11	Lorenzo Carlos da Silva Barbosa	20/08/2015	06/02/2017	Integral
12	Manuely Rios de Paula	22/05/2015	06/02/2017	Integral
13	Samuel da Silva Souza	24/08/2015	27/03/2017	Integral
14	Vanderlei da Silva Neto	23/10/2015	06/02/2017	Integral
15	Wilian Cardoso	11/09/2015	06/02/2017	Integral

Relação de Crianças do Grupo 3

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

Relação de Crianças do Grupo 3 e 4

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Alicia Cristina Fernandes de Souza	14/06/2014	02/05/2016	Integral
02	Brayan Nascimento Ferraz	08/12/2014	03/03/2017	Integral
03	Derik Barbosa	04/05/2014	09/02/2015	Integral
04	Hadassa Brasil	09/07/2014	05/04/2016	Integral
05	Helena Roque Geller	06/03/2014	09/02/2015	Integral
06	Henry Lucca Cardoso	16/06/2014	25/02/2015	Integral
07	Italo Kauan Muniz Ferreira	26/03/2014	21/11/2016	Integral
08	Kaio Henri Moreira dos Santos Hillmann	30/03/2014	09/02/2015	Integral
09	Kauan da Silva Fidelis	10/03/2014	09/02/2015	Integral
10	Maria Julia Disner de Souza	17/06/2014	29/02/2016	Integral
11	Maria Luiza de Jesus Padilha	04/03/2014	05/09/2016	Integral
12	Nayara Cristine Cardoso	10/02/2014	09/02/2015	Integral
13	Pedro Arthur Reis da Costa	20/02/2014	09/02/2015	Integral
14	Wesley David Cardoso Vitorio	04/07/2014	09/02/2015	Integral
15	Ygor Diego da Silva	04/06/2014	06/02/2017	Integral

Relação de Crianças do Grupo 4-5

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período
01	Alanah Rafaely dos Santos de Oliveira	27/08/2013	20/02/2017	Integral
02	Bryan da Silva Machado	24/06/2013	16/04/2015	Integral
03	Calebe Jeworosky Ferraz	28/01/2014	16/04/2015	Integral
04	Gabriel Bach Pires	24/06/2013	10/02/2014	Integral
05	Helena Sophia Rosa Coelho	29/08/2013	18/02/2015	Integral
06	Heloisa Martins Coutinho	28/09/2013	14/02/2014	Integral
07	Isabelly de Moraes Ferreira	06/07/2013	20/02/2014	Integral
08	João Vitor Barbosa da Silva	10/03/2013	11/03/2014	Integral
09	Júlia Helena Cardoso	23/04/2013	14/02/2014	Integral
10	Juliana Ardino Agostinho	21/12/2013	06/09/2016	Integral
11	Keila Lara Alves Cardoso	02/10/2013	09/02/2015	Integral
12	Kevyn da Silva Cardoso	06/02/2014	09/02/2015	Integral
13	Luan Wallace Vieira Cardoso	03/06/2013	10/02/2014	Integral
14	Ludmylla Cristiny dos Reis	16/08/2013	10/02/2014	Integral
15	Manuella Sophia Nascimento Martins	05/04/2013	19/02/2015	Integral
16	Manuely Rosa Varela	30/10/2013	31/03/2017	Integral
17	Marielly Letícia da Silva dos Santos	15/09/2013	10/02/2014	Integral
18	Nathan dos Santos Teles	01/05/2013	10/02/2014	Integral
19	Valentina Vitória Adriano	17/10/2013	06/05/2014	Integral

ANEXO

Relação de Crianças do Grupo 5

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

Data de Preenchimento: 22/03/2017

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

Número de Crianças: Período Integral: 23

Nº	Nome da Criança	Data de Nascimento	Data de Ingresso	Período	
01	Alice Pires da Silva	18/08/2012	06/02/2017	Integral	
02	Ana Júlia Juttel Virtuoso		15/01/2013	10/02/2014	Integral
03	Anna Júlia Caetano		19/08/2012	22/11/2012	Integral
04	Brayan Lopes Barbosa		25/02/2013	24/03/2015	Integral
05	Davi Lucas Mackowiecky Lopes Barbosa		15/05/2012	22/11/2012	Integral
06	Dérick Israel Virtuoso de Souza		26/01/2013	25/11/2013	Integral
07	Enzo Gabriel Barbosa Cardoso		08/12/2012	10/02/2014	Integral
08	Gustavo França de Lima		02/11/2012	19/02/2015	Integral
09	Hellen Olinda Virtuoso		07/03/2013	10/02/2014	Integral
10	Henrique João Caetano		05/10/2012	10/02/2014	Integral
11	Jeferson da Rosa Hillmann		01/04/2012	22/11/2012	Integral
12	João Arthur Valêncio		07/07/2012	30/07/2013	Integral
13	Erica Cristina Dutra		30/01/2013	21/02/2017	Integral
14	Júlia Corrêa Oliveira Valêncio		10/02/2013	06/10/2014	Integral
15	Julliana Barbosa Rosa		16/04/2012	06/02/2017	Integral
16	Laura Moreira Reis		23/05/2012	19/02/2015	Integral
17	Leandro Luiz Sofia Barbosa		14/04/2012	22/10/2012	Integral
18	Luiza Beatriz Cardoso da Silva		08/06/2012	20/02/2010	Integral
19	Mateus Padilha Demétrio		06/03/2013	10/02/2014	Integral
20	Matheus Daniel Barbosa Calixtro		18/06/2012	31/07/2013	Integral
21	Naiara Valéria Munhoz Martins		29/10/2012	08/09/2015	Integral
22	Petherson Ismael Jefferson Barbosa		10/10/2012	31/03/2014	Integral
23	Thalita Cardoso de Jesus		14/08/2012	31/07/2013	Integral

Responsável pela instituição:

Imã Hilda Maria de Jesus

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta origem:	1877 / 003 / 00003836-5 <i>SMÉ</i>
Conta destino:	1877 / 003 / 00002311-2

Nome destinatário:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Valor:	R\$ 1.850,24
Identificação da operação:	REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de débito:	20/04/2017
Data/hora da operação:	20/04/2017 14:46:44

Código da operação:	00486871
Chave de segurança:	8U86VR01WFYZZANK

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

RD-1



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

Conta: 1877 / 003 / 00003836-5

Data: 02/05/2017 - 13:19

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	209,34 C
04/04/2017	223281	TARIFA	23,40 D	185,94 C
19/04/2017	274883	CRED TEV	40.556,00 C	40.741,94 C
20/04/2017	544316	PAG BOLETO	1.116,70 D	39.625,24 C
20/04/2017	486234	TEV MESM T	36.056,00 D ✓	3.569,24 C
20/04/2017	486871	TEV MESM T	1.850,24 D <u>Reembolsado</u>	1.719,00 C
20/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	1.684,00 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.654,00 C
26/04/2017	307560	CRED TEV	31.929,24 C	33.583,24 C
26/04/2017	284109	PAG BOLETO	792,88 D ✓	32.790,36 C
26/04/2017	223281	DB FOL PAG	31.930,24 D	860,12 C
27/04/2017	299123	PAG BOLETO	425,76 D ✓	434,36 C
27/04/2017	299479	PAG BOLETO	316,80 D ✓	117,56 C

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

Florianópolis, 20 de Abril de 2017.

Da: Sociedade Divina Providência (SDP)

Para: PMF – Secretaria da Educação – Setor de Convênios

Assunto: Justificativa para reembolso de despesas – Alimento - referente 2ª parcela do convênio nº 348/PMF/SME/2016– Valor de R\$ 4.500,00

A Sociedade Divina Providência, vem através deste informar que em razão do atraso no repasse por parte da Prefeitura Municipal de Florianópolis, da 2ª Parcela de Alimentação, referente ao mês de fevereiro/2017, cujo depósito deveria ocorrer no início de março/2017 e visando o bem-estar das crianças, esta entidade utilizou recursos próprios para efetuar os pagamentos de parte das despesas com a alimentação da creche Monte Serrat.

Os recursos necessários foram transferidos pela Sociedade Divina Providência para a conta corrente nº 3836-5 – agência 1877 da Caixa Econômica Federal nas datas dos respectivos pagamentos das obrigações.

Com a liberação dos recursos por parte da prefeitura, a Sociedade Divina Providência reembolsou os valores que foram pagos anteriormente com recursos próprios, conforme demonstrado abaixo:

2ª Parcela: R\$ 4.500,00 – Deposito em 21/03/2017

Data Pagamento	Descrição	Valor
17/04/2017	NF-e 1272674 – Taf Distribuidora	1.332,21
19/04/2017	NF-e 09799 – Hortifruti Cunha Ltda. - Me	518,03
Total		1.850,24



Irmã Hilda Maria de Jesus
Diretora

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00002311-2

Representação numérica do código de barras:	23792.65701	91770.127370	70001.411001	6	71420000133221
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	27/04/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.332,21
Identificação da operação:	NFE 1272674 TAF DISTRIBU

Data de débito:	17/04/2017
Data/hora da operação:	17/04/2017 08:58:19

Código da operação:	00413815
Chave de segurança:	SWS1E64HEJR7RY4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 4217 0483 0173 5000 0198 5500 1001 2726 7416 4800 9752



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **001272674**
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONSULTA DE AUTENTICACAO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252233999** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **83.017.350/0001-98**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **342170044814250 13/04/2017 01:42:20**
CNPJ: **83.883.306/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266**
CNPJ/CPF: **83.883.306/0001-60**
DATA DA EMISSÃO: **13/04/2017**
ENDEREÇO: **RUA HERMANN BLUMENAU, 102**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **88.020-020**
MUNICÍPIO: **FLORIANOPOLIS**
FONE/FAX: **48 32124800**
UF: **SC**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252233999**
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: **13/04/2017**
HORA DA SAÍDA: **01:42:20**

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1272674 / 1	1272674 / 1	27/04/2017	1.332,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	950,89	VALOR DO ICMS	81,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.332,21
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	1.332,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME**
FRSTE POR CONTA: **2 - Terceiros**
COD. ANTT: **LZS0439**
PLACA VEICULO: **SC**
CNPJ / CPF: **11.478.509/0001-60**
ENDEREÇO: **ESTRADA VARGINHA ALTA SN**
MUNICÍPIO: **SAO PEDRO DE ALCANTARA**
UF: **SC**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256084424**
QUANTIDADE: **115**
ESPÉCIE: **S**
MARCA: **S**
NUMERAÇÃO: **346,43**
PESO BRUTO: **346,43**
PESO LIQUIDO: **311,56**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7007	ACHOC SHOWCAU PO 400GR SCH	18069000	060	5405	UN1	8,000	4,2838	34,27	0,00	0,00		0	0
1523	ACUCAR CARAVELAS REF 1KG	17019900	060	5405	FD10	3,000	33,9000	101,70	0,00	0,00		0	17
25908	AMIDO MILHO LOREMIL 1 KG	11081200	000	5102	UN1	3,000	4,3700	13,11	13,11	2,23		7	7
28124	ARROZ MATIOLA PARBO 1KG	10062010	000	5102	UN1	40,000	3,1440	125,76	125,76	8,80		17	17
2003	BISCOITO PRODASA 400GR AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN1	12,000	3,9458	47,35	47,35	8,05		17	17
10837	BISCOITO PRODASA 400GR MARIA	19053100	000	5102	UN1	9,000	3,6933	33,24	33,24	5,65		0	0
1835	EXTRATO TOMATE DAJUDA 850GR LT	20029090	060	5405	UN1	3,000	9,5167	28,55	0,00	0,00		7	7
1315	FARINHA TRIGO R BRANCA 1KG	11010010	000	5102	FD10	1,000	24,9100	24,91	24,91	1,74		7	7
21340	FEIJAO ARBAZA PRETO TP1 1KG	07133319	000	5102	FD10	2,000	63,1400	126,28	126,28	8,84		7	7
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	CX12	14,000	35,4000	495,60	495,60	34,69		12	12
21358	LENTILHA ARBAZA TP1 500GR	07134090	000	5102	UN1	6,000	8,3417	50,05	50,05	6,01		0	0
1511	MACARRAO DONA BENTA C/OVOS PARAFUSO	19021100	060	5405	FD24	1,000	58,1760	58,18	0,00	0,00		0	0
22257	MARGARINA DORIANA C/SAL 80% LIP 500	15171000	060	5405	CX12	1,000	52,2000	52,20	0,00	0,00		0	0
1450	OLEO SOJA SOYA REF 900ML PET	15079011	060	5405	CX20	1,000	77,8000	77,80	0,00	0,00		0	0
1932	SARDINHA PESCADOR OLEO 125GR	16041310	060	5405	UN1	10,000	2,8620	28,62	0,00	0,00		17	17
1386	SOB PUDIM QUALIMAX S/LEITE 1KG BAUNILHA	21069021	000	5102	UN1	1,000	11,5300	11,53	11,53	1,96		17	17
1388	SOB PUDIM QUALIMAX S/LEITE 1KG COCO	21069021	000	5102	UN1	1,000	11,5300	11,53	11,53	1,96		17	17
1387	SOB PUDIM QUALIMAX S/LEITE 1KG MORANGO	21069021	000	5102	UN1	1,000	11,5300	11,53	11,53	1,96		17	17

CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**
VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUCAO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 130634 - NroPedido: 1352273 - NroPedidoCliente: 0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 301.27 ICMS ST: 8.37 B.Calc.Op.Prop: 241.64 ICMS Op.Prop: 28.91 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 363.18 (27.26%) - (VOLUME: 2+14+28+40+19+1+11 = 115) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

Tit=679586 - creche

RESERVADO AO FISCO


**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA				
Conta de débito:	1877 / 003 / 00002311-2 ✓				
Representação numérica do código de barras:	23790.36904	91371.020149	65004.426006	1	71340000051803
Data do vencimento:	19/04/2017				
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A				
Valor (R\$):	518,03				
Identificação da operação:	NFE 9799 HORTIFRUTI CUNH ✓				
Data de débito:	19/04/2017				
Data/hora da operação:	19/04/2017 09:29:38				
Código da operação:	00340299 ✓				
Chave de segurança:	RNUL5RH24WWARQ66				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME ROD BR 101, KM 205, S/N - CEASA BOX 115B BARREIROS SAO JOSE CEP: 88117-000 Fone: (48) 9921-4786	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
SC No: 0000097993 Série: 1 Folha(s): 1/1		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: 342170044558912 12/04/2017 15:27:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253761832	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.656.119/0001-42

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA		83.883.306/0001-60	12/04/2017
ENDEREÇO R HERMANN BLUMENAU - 102		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88020-020
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (00) 0000-0000	SUFRAMA	HORA DA SAIDA 15:26:59	

FATURA	
PAGAMENTO A VISTA	

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 20,73	VALOR TOTAL PRODUTOS 517,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 518,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
9	ABOBORA SECA - 20KG	07099300	0400	5102	SC	0.5	23 0200	11 51	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
23	COUVE FLOR	07041000	0400	5102	UN	4	5 0000	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
45	BANANA BRANCA	08039000	0400	5102	CX	0.5	76 0000	38 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
52	OVO DE GALINHA	04072900	0400	5102	CX	1	120 0000	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
68	HORTELA	07051900	0400	5102	UN	10	1 2500	12 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
72	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2	19 9000	39 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
30	PEPINO - 20KG	07070000	0400	5102	CX	0.5	70 5600	35 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
56	ALFACE	07051900	0400	5102	UN	10	1 2500	12 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
18	CEBOLA - 19KG	07122000	0400	5102	SC	0.5	18 2400	9 12	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
51	BATATA INGLESA	07019000	0400	5102	SC	0.23	83 5000	19 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
44	VAGEM - 10KG	07082000	0400	5102	SC	0.22	45 0000	9 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
14	BERINJELA - 11KG	07093000	0400	5102	CX	0.5	27 9200	13 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
2	TOMATE - 20KG	07020000	0400	5102	CX	0.5	50 8800	25 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
15	BETERRABA - 20KG	07069000	0400	5102	CX	0.5	51 4200	25 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
20	CENOURA - 20KG	07061000	0400	5102	CX	0.5	29 9000	14 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
33	PIMENTAO VERDE - 10KG	07096000	0400	5102	CX	0.27	43 5000	11 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
53	MACA GALA	08081000	0400	5102	CX	0.5	75 0000	37 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
26	LIMAO - 20KG	08055000	0400	5102	CX	0.15	65 0000	9 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
54	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	27	1 8900	51 03	0 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 954E9F5326E14E52B15CA19678A5ABF DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Cod. vendedor: 000 <i>Tit = 679788 - creche</i>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 518,03	NE-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	Nº Fat:	
			N: 000009799
			SÉRIE: 1

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA				
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5				
Representação numérica do código de barras:	23792.65701	20001.201985	71002.335009	5	71400000111670
Data do vencimento:	25/04/2017				
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A				
Valor (R\$):	1.116,70				
Identificação da operação:	NFE 1125108 SOS.DIST.ALI				
Data de débito:	20/04/2017				
Data/hora da operação:	20/04/2017 13:43:17				
Código da operação:	00544316				
Chave de segurança:	HR486H6QV007FXQS				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CONEGO RODOLFO MACHADO, 999 rio caveiras - 88160-000 Biguaçu - SC Fone: (48) 3246-7794</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001125108</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>FOLHA 1 de 1</p>	
	<p>Chave de acesso da NF-e 4217 0405 0379 8000 0110 5500 2001 1251 0810 1201 9875</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170046886647 19/04/2017 02:50:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.431.267	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 05.037.980/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.883.306/0001-60		DATA E HORA DA EMISSÃO 18/04/2017 02:50:05	
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA		BAIRRO/DISTRITO Centro		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/04/2017	
ENDEREÇO Hermann Blumenau, 102		CEP 88020-020		HORA DE SAÍDA 02:50:05	
MUNICÍPIO Florianópolis		UF SC			
FONE/FAX (48) 3212-4800		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
	12019871	25/04/2017	1.116,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		825,75		78,17		0,00		0,00		1.116,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.116,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENG ME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF 08.408.666/0001-95	
ENDEREÇO Antonio Schroeder, 102		MUNICÍPIO Sao Jose		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.286.040							
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE KG		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 98,140			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IFI
14979	LOMBO SUÍNO S/OSSO CONG DALIA BASE CALC RED 41,67%	02032900	020	5102	KG	20,140	12,8600	259,00	151,07	18,13	0,00	12,00	0,00
11631	PEITO S/O S/SASSAMI MET IOF NAT BASE CALC RED 41,67%	02071400	020	5102	KG	24,000	8,9700	215,28	125,57	15,07	0,00	12,00	0,00
14587	COXA E SOB S/O C/P IOF NAT BASE CALC RED 41,67%	02071400	020	5102	KG	24,000	9,3300	223,92	130,61	15,67	0,00	12,00	0,00
10295	FILE DE PANGA PREMIUM S/GORD 200UP	03046290	200	5102	KG	30,000	13,9500	418,50	418,50	29,30	0,00	7,00	0,00
	Tit = 679790 creche												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO Nº1201987 CLIENTE: 42049-SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CONTATO: CRISTIANO E Cel IA FONE: 4832124800- HORA ENTREGA: 08:00 as 11:00 ou 00:00 as 00:00 VENDEDOR: MARCOS GENTIL - 0</p>	

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA			
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5			
Representação numérica do código de barras:	23791.55209	90000.019100	69001.318604	9 71530000079288
Data do vencimento:	08/05/2017			
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A			
Valor (R\$):	792,88			
Identificação da operação:	NFE 407428 COM.CARNES SI			
Data de débito:	26/04/2017			
Data/hora da operação:	26/04/2017 08:59:21			
Código da operação:	00284109			
Chave de segurança:	U717WSS21SM073NV			

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



COMERCIAL DE CARNES SILVA

COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA
 RUA: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 255 - ARIRIU
 CEP 88130-000 - PALHOCA \ SC - Fone (48)3342-0551 - ccs@carnesilva.com.br

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 Nr **407428**
 Série 1
 0-Entrada
 1-Saída
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4217 0406 0679 3100 0193 5500 1000 4074 2818 0180 8044

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 06.067.931/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254700853	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170048732978 24/04/2017 14:18:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA (3838)		CNPJ / CPF 83.883.306/0001-60	DATA DA EMISSÃO 24/04/2017
ENDEREÇO RUA HERMANN BLUMENAU, 102		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88020-020
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		FONE / FAX (48)3212-4800	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:15:30

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	407428/1	08/05/2017	792,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	792,88		95,15		0,00		0,00		0,00		792,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	792,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓD ANT T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 42	ESPECIE	MARCA	NÚMERO 2	PESO BRUTO 42,4	PESO LÍQUIDO 42,4	

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
135	PATINHO EM CUBO CONGELADO BOVINO	02023000	5102	000	KGS	26,5	18,70	495,55	495,55	59,47	0,00	12	0,0
132	PATINHO MOÍDO RESFRIADO BOVINO	02013000	5102	000	KGS	15,9	18,70	297,33	297,33	35,68	0,00	12	0,0

Tit = 679970 - creche

DADOS ADICIONAIS

MD-5: c82992bda2f8f562caed5f49ab0b6b58
 Trib aprox R\$: 33,30(Fed) R\$: 95,15(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-ca7g3

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA**Conta de débito:** 1877 / 003 / 00003836-5**Representação numérica do código de barras:** 23792.65701 91770.127677 27001.411001 1 71560000042576**Data do vencimento:** 11/05/2017**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 425,76**Identificação da operação:** NFE 1278746 TAF DIST.LTD**Data de débito:** 27/04/2017**Data/hora da operação:** 27/04/2017 10:06:25**Código da operação:** 00299123¹**Chave de segurança:** F051V94MA8T3GYE1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

TAF DISTRIBUIDORA LTDA -



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 001278746
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4217 0483 0173 5000 0198 5500 1001 2787 4615 9306 7150

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
 AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA DO ATACADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252233999 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 83.017.350/0001-98

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 342170050342100 27/04/2017 00:37:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - 42266**

ENDEREÇO: **RUA HERMANN BLUMENAU, 102** | BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** | CEP: **88.020-020**

MUNICÍPIO: **FLORIANOPOLIS** | FONE/FAX: **48 32124800** | UF: **SC** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: **27/04/2017**

HORA DA SAÍDA: **27/04/2017**

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1278746 / 1		11/05/2017	425,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
291,48	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,76				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME**

ENDEREÇO: **ESTRADA VARGINHA ALTA SN** | MUNICÍPIO: **SAO PEDRO DE ALCANTARA** | UF: **SC** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256084424**

QUANTIDADE: **16** | ESPÉCIE: **S** | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: **118,92** | PESO LÍQUIDO: **112,90**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7007	ACHOC SHOWCAU PO 400GR SCH	18069000	060	5405	UN1	8,000	4,1500	33,20	0,00	0,00		0	
1458	ARROZ MINUTINHO PARBO 1KG	10062010	000	5102	PD30	1,000	79,0800	79,08	79,08	5,54		7	
10773	BISCOITO PRODASA 400GR LEITE	19053100	060	5405	CX12	1,000	44,2800	44,28	0,00	0,00		0	
11573	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	CX12	6,000	35,4000	212,40	212,40	14,87		7	
1932	SARDINHA PESCADOR OLEO 125GR	16041310	060	5405	UN1	20,000	2,8400	56,80	0,00	0,00		0	

Tit = 680022 - creche

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: | VALOR DO ISSQN: |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DO RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA IMPOSTO RETIDO ANTE FORMENRE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO DE ACORDO COM ANEXO III, DO RICMS/SC - NroCarga: 131229 - NroPedido: 1359909 - NroPedidoCliente:0 - Forma Pagto: BOLETO B.Calc.ST: 108.04 ICMS - 5.43 B.Calc.Op.Prop: 79.10 ICMS Op.Prop: 11.64 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 119.96(28.17) - (VOLUME: 1+8+6+1 = 16) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Conta de débito:	1877 / 003 / 00003836-5

Representação numérica do código de barras:	23790.36904	91371.160143	81004.426003	1	71470000031680
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	02/05/2017
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	316,80
Identificação da operação:	NFE 9896 HORTIFRUTI CUNH

Data de débito:	27/04/2017
Data/hora da operação:	27/04/2017 08:56:42

Código da operação:	00299479
Chave de segurança:	3E9737SER72H94NL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME

ROD BR 101, KM 205, S/N - CEASA BOX 115B
BARREIROS
SAO JOSE
CEP: 88117-000
Fone: (48) 9921-4786

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
SC No: 00009896
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:

4217 0402 6561 1906 0142 5500 1000 0098 9610 0009 8968

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:

342170050171177
26/04/2017 16:43:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253761832

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.656.119/0001-42

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

ENDEREÇO

R HERMANN BLUMENAU - 102

CNPJ/CPF

83.883.306/0001-60

DATA EMISSÃO

26/04/2017

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE / FAX

(00) 0000-0000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88020-020

DATA DA SAÍDA

26/04/2017

HORA DA SAÍDA

16:43:26

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000842-1	26/05/2017	316,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	316,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	BANANA BRANCA	08039000	0400	5102	CX	0.5	84.0000	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
5	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	0.5	30.1400	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
15	BETERRABA - 20KG	07069000	0400	5102	CX	0.25	46.8000	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
18	CEBOLA - 19KG	07122000	0400	5102	SC	0.25	32.4000	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
21	CHUCHU - 20KG	07099900	0400	5102	CX	0.25	34.0000	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
46	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	0.5	110.0000	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
53	MACA GALA	08071100	0400	5102	KG	11.5	1.5500	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
54	MELANCIA	08081000	0400	5102	CX	0.5	70.0000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
52	OVO DE GALINHA	04072900	0400	5102	CX	0.25	260.0000	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
1	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	2	3.5000	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
2	TOMATE - 20KG	07020000	0400	5102	CX	0.25	96.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
44	VAGEM - 10KG	07082000	0400	5102	SC	0.34	45.0000	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
56	ALFACE	07051900	0400	5102	TIN	10	1.2300	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 954E9F5326E14E52B15CA19678A5ABF DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Cod. vendedor: 000	

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI CUNHA LTDA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	Valor: 316.80 Nº Fat: 00009896	NF-e N: 00009896 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

FOTOS DO PROJETO – 2º PARCELA/25 DE ABRIL DE 2017

GRUPO 2 E 3



GRUPO 3



GRUPO 3 E 4



GRUPO 4-5



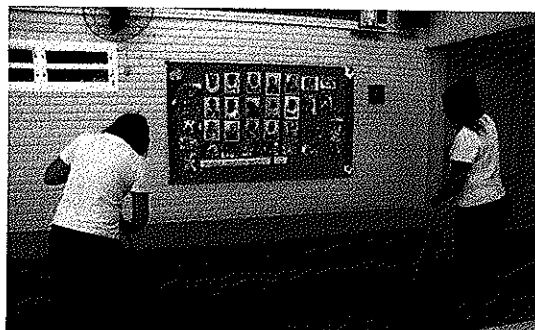
GRUPO 5



COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA



AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 31/03/2017
Nº do empenho : 2180/17
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 EDUCACAO
Funcional: 12.306.0104 - EDUCACAO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL
Projeto/Atividade: 2.362 - ALIMENTACAO ESCOLAR ED. INFANTIL
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Servicos 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 :	218.453,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.800.000,00	Total (B):	222.953,66
		Saldo (A - B):	1.577.046,34

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

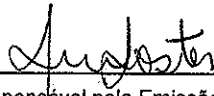
Especificação: 1
PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DO CONVENIO Nº 348/2016, RELATIVO A 2ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.500,00

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

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento


Responsável pela Emissão
(com carimbo)


Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação
Ordenador da Despesa

Constância Alberto Salles Maciel
Sec. Municipal da Fazenda



RECIBO

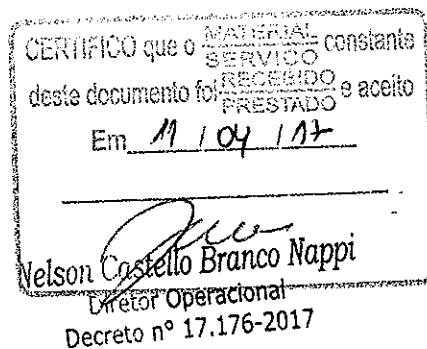
VALOR: R\$ 4.500,00

CAIXA ECONOMICA - **Ag.:** 1877-5 - **C.C.:** 3836-5

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – P.M.F., A
IMPORTÂNCIA DE R\$ **4.500,00** (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

RELATIVO AO REPASSE DA 2ª PARCELA DE VERBA PARA CUSTEAR
DESPESAS COM **ALIMENTAÇÃO**, REFERENTE AO ANO DE **2017**.

FLORIANÓPOLIS, 11 DE ABRIL DE 2017.



ENTIDADE: SOC. DIVINA PROVIDÊNCIA – CEI N. S. MONT SERRAT
C.N.P.J.: 83.883.306/0001-60
CONVÊNIO: 348/2016
CREDOR: 5104

ANEXO 13, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.

PROCESSO

CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº. /

Protocolo de Entrada nº.:	Data: 03.05.17
Entidade Beneficiada: Sociedade Divina Providência	Data: 31.03.2017
Órgão de Origem: SME/PMF	
Nota de Empenho (NE): 2180/17	
/Elemento de Despesa: 33903989 - Alimentação	
Valor da Liberação: 4.500,00	
Convênio nº.: 348/2016	
Parcela nº.: 2ª	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Capa			
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, XI	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V	X	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		X
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	X	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IX		X
8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC	X	
8.1. Em nome da Associação/Entidade		X	
8.2. Data, durante a vigência do Convênio		X	
8.3. Descrição completa do serviço/material		X	
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço		X	
8.5. Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, VI IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC	X	
8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa)	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, X		X
9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal		X	
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)		X	

9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (DARF)		X	
10. Cópias das transferências bancárias	IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC	X	
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	X	
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X	
13. Fotografia da execução do projeto		X	
14. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC	X	
15. Cópia da Nota de Empenho e Nota de Liquidação.	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
16. Cópia do Termo de Convênio.	IN 14/2012, art. 50 - TCE/SC	X	

A Controladoria Geral do Município no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 7º, do **Decreto n. 13.192, de 16 de junho de 2014**, informa que a presente prestação de contas apresenta as restrições descritas:

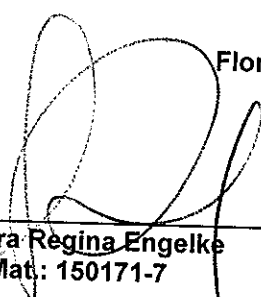
RESTRIÇÕES: Erro de digitação no anexo 10.

RECOMENDAÇÕES:

(X) Apresenta condições mínimas de ser recebida e analisada definitivamente.

() Não apresenta condições mínimas de ser analisada definitivamente, por ausência dos documentos acima descritos, cuja ausência acarreta em diligência para complementação no prazo de 15 dias.

Florianópolis, 26 de julho de 2017.


 Sandra Regina Engelke
 Mat: 150171-7

RELATÓRIO

Protocolo de Entrada nº.:		Data: 03.05.17
Entidade Beneficiada: Sociedade Divina Providência		Data: 31.03.2017
Órgão de Origem: SME/PMF		
Nota de Empenho (NE): 2180/17		
/Elemento de Despesa: 33903989 -Alimentação		
Valor da Liberação: 4.500,00		
Convênio nº.: 348/2016		
Parcela nº.: 2ª		

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, e de acordo com art. 7º, do Decreto n. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa:

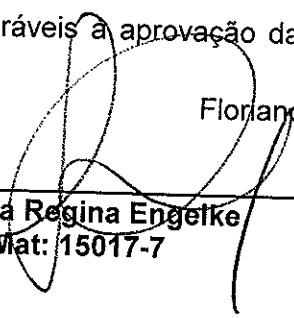
ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:

Elemento de Despesa	Valor	
Recurso recebido	R\$	4.500,00
Aplicação financeira		
Total	R\$	4.500,00
Custeio	R\$	4.500,00
Despesa glosada		
Saldo a devolver		

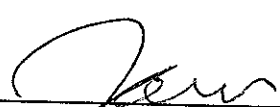
Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto Atendimento da Educação Complementar, Entidade **Sociedade Divina Providência**, conclui-se:

Diante do exposto, **sim** somos favoráveis a aprovação da Prestação de Contas em análise.

Florianópolis, 26 de julho de 2017.


Sandra Regina Engelke
Mat: 15017-7

DE ACORDO EM: 27/7/2017.


Nelson Castello Branco Nappi
Diretor – SME/DIOP

- (x) Aprovado, para baixa contábil.
- () Aprovado com ressalva, para baixa contábil.
- () Não aprovado, para abertura de diligência.
- () Restrições não sanadas através da diligência encaminha-se a Controladoria Geral do Município



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.: OE. 1016/SME/DAF/2017	Data: 28/07/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA	
Unidade Gestora de Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nota de Empenho (NE): 02180/2017	
Valor da Liberação: R\$ 4.500,00	Data: 19/04/2017
Convênio Número.: 348/PMF/SME/2016	
Esta Prestação é referente a parcela n.: 2	

A **Superintendência da Transparência e Controle**, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil e do relatório técnico emitido pela Secretaria Municipal de Educação, aponta:

RESTRIÇÕES: (não há)

RECOMENDAÇÕES:


- 1) Não constam fotografias relacionadas ao desenvolvimento do projeto com data e identificação do local e conforme destaca o item XI, do anexo VII, da IN TC-14/2012. Apresentar nas próximas prestações fotos referente às compras. **(COMUNIQUE-SE a ENTIDADE)**

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.

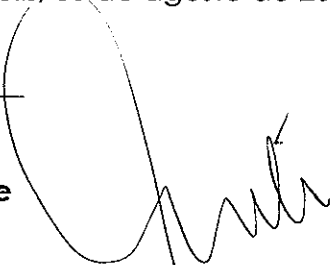
Assim sendo, concluo pela **APROVAÇÃO** desta prestação de contas.

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

Florianópolis, 30 de agosto de 2017.



Berenice Vieira Ferrari
Mat. 6020-8
Superintendência da Transparência e Controle


Constâncio Alberto Salles Maciel
Superintendente de Controle