



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 590/SME/DAF/2018	Data: 12/06/2018
Entidade Beneficiada.: Irmandade do Divino Espírito Santo	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 4945/17	
Elemento da Despesa.: Alimentação	
Valor Liberado.: R\$ 66.250,00	Data: 11/07/2017
Convênio nº.: 347/2016	
Parcela nº.: 4ª	

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, 28 de março de 2019.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

**Secretaria Municipal de Educação**

**Diretoria operacional**

**Convênios**

DE 590/17

**ENTIDADE: IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO  
SANTO**

**CREDOR: 8498**

**Nº DO CONVÊNIO: 347/2016**

**EMPENHO: 4945/17**

**PARCELA: 4ª**

Alimentação

Subvenção

2017

Ka  
OK parcelas  
OK postq

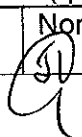


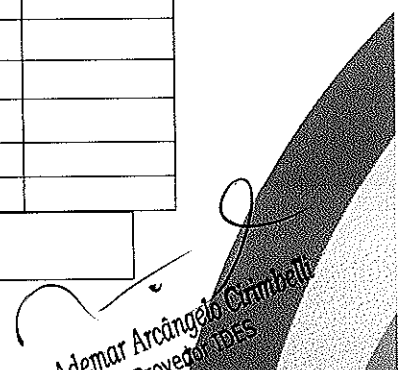
**ANEXO – 07 parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.**

<b>Nome da Entidade:</b> Irmandade do Divino Espírito Santo
<b>Título do Projeto:</b> CEIG
<b>Número de Convênio:</b> 347/PMF/SME/2016
<b>Valor transferido:</b> R\$ 66.250,00
<b>Número da parcela:</b> 04º
<b>Número de folhas que constam no processo:</b> 37
<b>Nome do Responsável:</b> Rafaela Galvão
<b>Contato:</b> Fone/e-mail. (48) 3224-5008 3298-7107 direto – Financeiro@ides-sc.org.br

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.

<b>Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
Prestação de contas organizada em folha A4	/	
As Folhas estão numeradas sequencialmente	/	
Ofício de encaminhamento	/	
Plano de Trabalho	/	
Balancete	/	
Extrato de conta bancário completo do período	/	
<b>Notas fiscais:</b>	/	/
1. Em nome da Associação/Entidade	/	
2. Data, durante a vigência do convênio	/	
3. Descrição completa do serviço/material (nota avulsa cuidar código)	/	
4. Quantidade, valor unitário e total do Produto/Serviço	/	
5. Carimbo de aceite	/	
6. DAM (Quando for nota avulsa, mesmo quando MEI)		
Cópia da transferência bancária	/	
Fotografias do projeto	/	
Relatório de cumprimento dos objetivos	/	
Devolução de saldo (quando houver)		
<b>Data:</b> 15/08/17	<b>Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor</b>	


 RAFAELA GALVÃO 16032-6


 Ademir Arcângelo Crambelli  
 Coordenador



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

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Florianópolis, 15 de Agosto de 2017.

Exm<sup>o</sup>. Sr.  
Gean Marques Loureiro  
DD. Prefeito Municipal de Florianópolis  
Prefeitura Municipal de Florianópolis

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Irmandade do Divino Espírito Santo CNPJ 82.508.649/0001-82 situada na Rua Emílio Blum, 124 – Centro Florianópolis encaminhar a prestação de contas da parcela **04º parcela** da Alimentação, no valor de R\$ 66.250,00 (Sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), referente ao convênio nº **347/PMF/SME/2016**.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **Decreto n. 13.192, de 2014**.

Assinatura do Provedor

*Ademar Arcângelo Cirimbelli*  
Provedor IDES



**ANEXO – 09, parte integrante do Decreto n. 13.192, de 2014.**

**PLANO DE TRABALHO E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS**

**1 – Dados Cadastrais:**

**Órgão/Entidade:** Irmandade do Divino Espírito Santo **CNPJ:** 82.508.649/0001-82

**Endereço:** Rua Emílio Blum **Número:** 124

**Bairro:** Centro **Cidade:** Fpolis **CEP:** 88.020-010

**Telefone:** 32245008 **Endereço Eletrônico:** financeiro@ides-sc.org.br

**Conta Corrente n.:** 2267-0 **Agência n.º:** 0879 **Banco:** CEF

**Nome do responsável:** Ademar Arcangelo Cirimbelli **CPF:** 030.073.839-00

**Cargo/Função:** Provedor **Lei que declara de utilidade pública n.:** 276

**2 - Projeto**

**Título do Projeto:** Atendimento de Educação Infantil a crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses no CEIG.

**2.1 - Período de execução:** Início: Janeiro/2017 Término: Dezembro/2017

**2.2 - Público Alvo:**

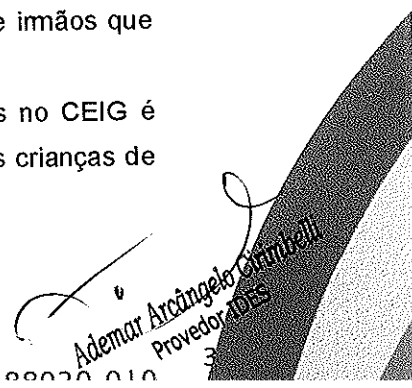
O CEIG atenderá 400 crianças de 1 ano a 05 anos e 11 meses, provenientes da Grande Florianópolis, em educação integral, contribuindo para a sua formação pessoal, psicossocial e educativa. Para tal dispõe-se de uma equipe de 71 pessoas para atendê-los, como técnicos, professores e auxiliares de sala.

**2.3 - Justificativa**

O Centro de Educação Infantil Girassol, atende em período integral crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses, preferencialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, residentes em Florianópolis e municípios vizinhos.

Para a família trabalhadora brasileira, o atendimento em tempo integral tem se constituído em uma necessidade urgente. A maior parte das famílias procura esse atendimento devido às necessidades associadas ao mercado de trabalho. São mães, pais, irmãs e irmãos que possuem uma jornada de trabalho extremamente intensa.

Dentro desse contexto e devido a ótima localização, a procura por vagas no CEIG é significativa durante o ano todo, especialmente a procura por vagas para as crianças de menor idade. Realidade esta que o município enfrenta.



Ademar Arcangelo Cirimbelli  
Provedor IDES



A necessidade de uma equipe para atender a demanda de acolhimento, saúde, alimentação, educação, higiene e lazer das crianças são de responsabilidade financeira muito onerosa para a entidade. Por esse motivo solicita-se uma professora de 40 horas da PMF para atender 10 crianças no Lar São Vicente de Paulo.

Devido às demandas expostas, justifica-se a parceria firmada entre Instituição/IDES e Prefeitura, por mais um ano.

**2.3.1 - Quadro de Atendimento para o ano de 2017 Creche Nº de salas de atendimento: 12**

	Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Vínculo Professores	Integral	Total	Número de grupos
<b>Creche</b>	<b>GI</b> 4 meses a 11 meses	De 01/04/2016 a 31/03/2017	<b>01 cessão</b>	X	10	1
	<b>GII</b> 1 ano a 1 ano e 11 meses	De 01/04/2015 a 31/03/2016	<b>02 cessões</b>	X	30	2
	<b>GIII</b> 2 anos a 2 anos e 11 meses	De 01/04/2014 a 31/03/2015	<b>04 cessões</b>	X	60	4
	<b>GIV</b> 3 anos a 3 anos e 11 meses	De 01/04/2013 a 31/03/2014	<b>05 cessões</b>	X	100	5
<b>TOTAL</b>					<b>200</b>	<b>12</b>

**a) Pré-Escola Nº de salas de atendimento: 8**

	Grupo Faixa etária	Crianças nascidas entre	Vínculo Professores	Integral	Total	Nº de grupos
<b>Pré- escola</b>	<b>GV</b> 4 anos a 4 anos e 11 meses	De 01/04/2012 a 31/03/2013	<b>05 contratações</b>	X	125	5



16	Alessandra Aparecida Gonçalves	Pedagogia em Curso	Auxiliar de Sala	30horas/ matutino	CONV/SME
17	Anilvane Aparecida de Souza	Pedagogia em Curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
18	Deyse Cristina Mariano	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
19	Kauanny Vieira Bittencourt	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
20	Maxiny Firmo	Pedagogia em Curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
21	Mirela Brasil	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
22	Alice Gonçalves Peres	Pedagogia em Curso	Auxiliar de Sala	30horas/ vesper tino	CONV/SME
23	Alessandra dos S. Nunes da F.	Magistério	Auxiliar de Sala		CONV/SME
24	Amanda Costa Lamarque	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
25	Amanda Cristina de Oliveira	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
26	Amanda da Cruz Fernandes	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
27	Ana Cristina Cunha	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
28	Beatriz de Souza	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
29	Brenda Gonçalves da Luz Souza	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
30	Dayane Andreia das Neves	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
31	Gislaine Martins dos S.Carvalho	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		CONV/SME
32	Andriele Barcelos San Martin	Magistério em curso	Auxiliar de Sala		40 horas
33	Ana Paula Machado	Pedagogia em curso	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
34	Ariane Alexandre Stupp	Magistério em curso	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
35	Áurea Ferreira Pires	Magistério	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
36	Bruna Inês Raulino	Magistério em curso	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
37	Bruna Betti Carvalho	Magistério em curso	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
38	Célia Maria Correa da Silva	Magistério em curso	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
39	Denise Rosa Vieira	Magistério em curso	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
40	Eliane Machado Bento	Magistério	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
41	Elizandra de Oliveira	Pedagogia em curso	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
42	Elenice Ivone Loch Santos	Magistério em curso	Auxiliar de Sala	CONV/SME	
43	Élide Maria Anzoategui	Pedagogia em curso	Auxiliar de Sala	CONV/SME	

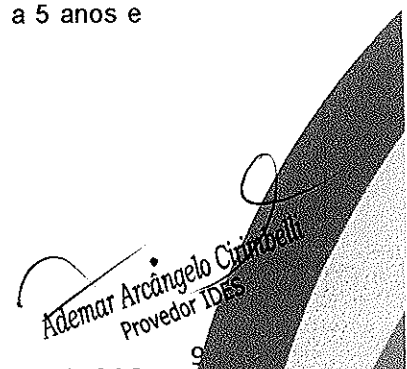
Ademar Arcângelo Chimbelli  
Provedor IDES



- Viabilizar saídas pedagógicas com transporte gratuito para as crianças, em espaços culturais, ambientes que tenham contato com a natureza, que proporcionem aprendizado, ou ainda que auxiliem na execução de projetos propostos no Projeto Político Pedagógico;
- Realizar projetos coletivos e atividades pedagógicas, como: “Aniversariantes do Mês”, “Festa da Família”, “O que vou ser quando crescer”, “Sustentabilidade e Preservação Ambiental”, “Caminhada da Cidadania”, “Brincando com o passado, transformando o futuro”, Projeto Refeitório, e também a Horta Escolar para promover uma educação integral e de qualidade
- Solicitar a cessão de 13 professores da SME/PMF para atuar no CEIG;
- Contratar diretamente, por intermédio da IDES, 07 profissionais qualificados para o cargo de professor;
- Contratar 43 profissionais qualificados para atuar como: auxiliar de sala (34 profissionais) e auxiliar volante (9 profissionais) para substituir os professores na hora atividade, garantindo-se dessa forma atendimento de qualidade;
- Contratar 7 profissionais, Auxiliares de Serviços Gerais, para a manutenção diária do CEIG;
- Disponibilizar/contratar 2 coordenadores pedagógicos para atender a demanda atual;
- Contratar 1 coordenadora geral, 1 Aux. de coordenação, e 1 monitora de educação para atender a demanda atual do CEIG;
- Contratar formador para fazer formação continuada dos profissionais que atuam na educação das crianças, buscando uma ação educativa interdisciplinar;
- Adquirir materiais pedagógicos e didáticos, como materiais de esportes para implementação das propostas pedagógicas, assim como materiais de expediente para a realização das rotinas administrativas;
- Realizar manutenção das salas, para que o espaço esteja adequado ao bom atendimento, assim como manter o espaço limpo e higienizado;
- Pagar serviços emergenciais tais como: costureira, marcenaria, conserto de equipamentos e eletrodomésticos, gráfica para atividades que favoreçam a implementação do PPP.

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

Meta O atendimento será para 400 crianças, de 1 ano a 5 anos e 11 meses, sendo 200 crianças de 1 ano a 3 anos e 11 meses, na creche e 200 crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, na pré-escola.



Ademar Arcangelo Ciriozelli  
Provedor IDES



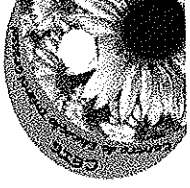


4			higiênico, papel toalha, lenço de papel, luvas e toucas descartáveis			
	4	Material de Consumo: Material Didático e Pedagógico;	Brinquedos, Jogos, lápis, borracha, caneta, papéis variados, tintas variadas, colas e materiais para projetos coletivos, como horta escolar e outros.		jan/17	dez/17
	5	Material de Consumo: Materiais de manutenção emergencial ou rotineira	Aparelho sanitário, mangueiras, lâmpadas, parafusos, cadeado e outros.		jan/17	dez/17

5	1	Despesas com serviços de terceiros	Pagamento consultor	12 horas	fev/17	dez/17
			Dedetização desratização	2 anuais	jan/17	dez/17
			Limpeza de caixa d água	1 anual	jan/17	dez/17
			Marceneiro	2 anuais	jan/17	dez/17
			Transporte para saídas pedagógicas	30 anuais	fev/17	dez/17
			Gráfica	7 anuais	jan/17	dez/17

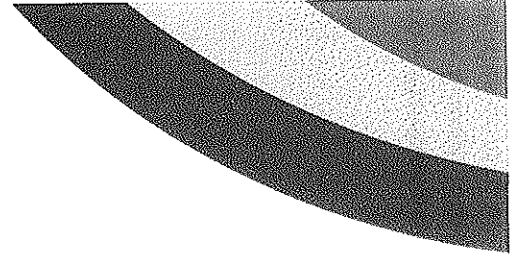
6	1	Despesas não planejadas	Manutenção de eletrônicos	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			Manutenção de bebedouro/filtro	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			Manutenção de equipamentos de informática e rede	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			Pedreiros	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			Reparo em instalações elétricas e hidráulicas	Conforme demanda	fev/17	dez/17
			Reparo para janelas, grades, portão.	Conforme demanda	fev/17	dez/17

*Handwritten signature and stamp:*  
 Assinatura: *[Signature]*  
 Rubrica: *[Rubric]*  
 Nome: *[Name]*  
 Cargo: *[Title]*



**5 – Cronograma de desembolso.**

5.1 - Prazo de convênio: 11 meses		5.2 - Valor Total R\$: 1.731.049,50						
META	FONT E	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Subvenção			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.1	SME	Remuneração de profissional	R\$ 28.000,00	R\$ 63.600,00	R\$ 65.600,00	R\$ 65.600,00	R\$ 65.600,00	R\$ 65.600,00
2.3	SME	Encargos sociais	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
4		Material de Consumo	R\$ 14.775,63	R\$ 15.075,63	R\$ 13.075,63	R\$ 13.075,63	R\$ 12.975,63	R\$ 12.475,63
5.1	SME	Serviço de Terceiros	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.877,25	R\$ 1.000,00	R\$ 2.877,25
6.1	SME	Despesas não planejadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>Total</b>	R\$ 49.575,63	R\$ 85.975,63	R\$ 88.175,63	R\$ 88.552,88	R\$ 87.575,63	R\$ 88.952,88
Alimentação Escolar								
3.1	SME	Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ 66.250,00	R\$ 66.250,00	R\$ 66.250,00	R\$ 66.250,00	R\$ 66.250,00
<b>Total Geral Manutenção de Ensino</b>			<b>R\$ 49.575,63</b>	<b>R\$ 152.225,63</b>	<b>R\$ 154.425,63</b>	<b>R\$ 154.802,88</b>	<b>R\$ 153.825,63</b>	<b>R\$ 155.202,88</b>





**6 – Articulação em rede:** Identificar as instituições e/ou organizações com as quais haverá articulação para o alcance dos objetivos propostos na execução do projeto.

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Educandário Imaculada Conceição	Educação	Mensal
Colégio Santa Catarina	Educação	Bimestral
Bom Jesus	Educação	Semanal/ 2º Semestre
Escola de Música	Educação	Semanal/ 2º Semestre
CRAS	Assistência	Conforme demanda
Posto de Saúde	Saúde	Conforme demanda

**7 - Declaração:**

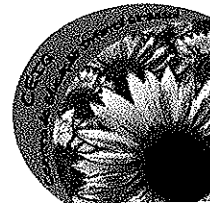
Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que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

Nestes Termos,  
Pede deferimento

Florianópolis, 15 de Julho de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Ademarcirimbelli**  
Provedor

*Ademarcirimbelli*  
Provedor IDES



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

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

MÊS	ANO	PARC ELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº CONVÊNIO
Maio	2017	04º	PMF	11/07/2017	347/2016

**ENTIDADE:** IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO  
**ENDEREÇO:** RUA EMÍLIO BLUM CENTRO FLORIANÓPOLIS/SC  
**CEP:** 88020-001 **FONE:** 3224-5008  
**RESPONSÁVEL:** ADEMAR ARCANGELO CIRIMBELLI  
**CPF:** 030.073.839 - 00 **VALOR:** R\$ 66.250,00

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
Nº TRANSF.	Nº N F	DATA		R\$ 66.250,00	
014064968	3.688	01/08/17	JF Gastronomia Corporativa Ltda		22.690,50
	3.689	01/08/17	JF Gastronomia Corporativa Ltda		22.690,50
	3.690	01/08/17	JF Gastronomia Corporativa Ltda		14.200,80
	3.691	01/08/17	JF Gastronomia Corporativa Ltda		6.697,00
			Recurso próprio	28,80	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>66.278,80</b>	<b>66.278,80</b>

Florianópolis, 15 de Agosto de 2017.

Ademar Arcangelo Cirimbelli  
 Provedor

Rafaela Galvão  
 Financeiro

\*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.



Órgão/Entidade Beneficiada:  
**Irmadade do Divino Espírito Santo**

CNPJ nº: 82.508 649 / 0001-82

Título do Projeto:  
**Centro de Educação Infantil Girassol**

Início: JAN/2017

Término: NOV/2017

**Objetivo do projeto:**

Contribuir na formação integral de crianças de 1 ano a 05 anos e 11 meses de idade, complementando a ação da família e da comunidade, por meio de ações pautadas na construção do sujeito em harmonia com a sociedade e a natureza.

**Metas Atingidas:**

A **quarta parcela** recebidas foram destinadas ao atendimento de 400 crianças.

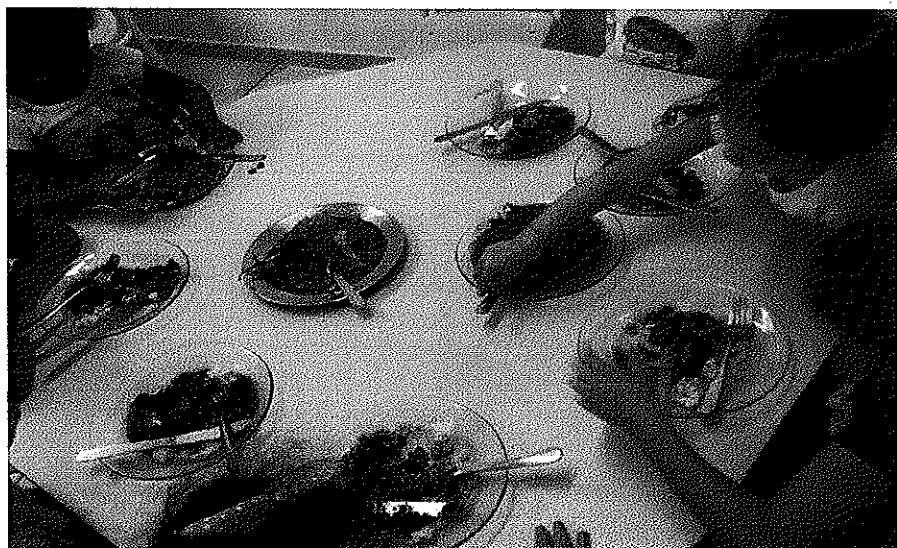
Atendemos as crianças em período integral, distribuídas em 19 turmas de acordo com a faixa etária.

O CEIG não possui vagas disponíveis até o momento.

Com a quarta parcela da alimentação, fornecemos quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, frutas e janta). Enfatizamos a importância da alimentação em todos os sentidos, na relação com o item servido, bem como a importância do momento da degustação. A criança necessita de um ambiente tranquilo e motivador para saborear cada item do cardápio servido.

Este momento requer um espaço acolhedor, para que cada alimento não seja somente consumido mais apreciado em sua cor, sabor no seu cheiro.

Afinal o processo de aprendizagem acontece em todos os momentos da vida da criança.



Vários fatores influenciam o comportamento alimentar, entre eles fatores externos como família e atitudes dos pais ou responsáveis, amigos, valores culturais, valores sociais, mídias, os alimentos rápidos e manias alimentares e os fatores internos como



autoestima, imagem corporal enfatizada pelo ambiente que a cerca, preferências alimentares, etc.

Nesta relação diária temos por objetivo um buscar constante na construção da conduta alimentar.

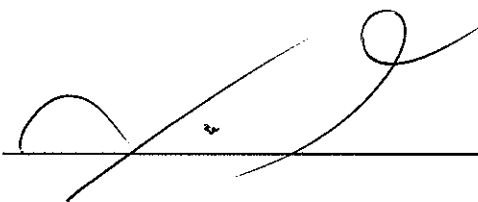




Ressaltamos a importância da parceria com a Secretaria Municipal de Educação para darmos continuidade à qualidade dos serviços prestados à comunidade.

**Declaração:**

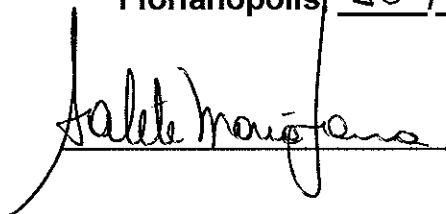
Declaramos para devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto nº 13.192, de 2014**, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.



**Assinatura do Provedor**

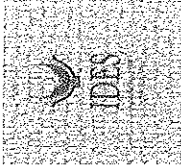
*Ademar Arcângelo Cirimbelli*  
Provedor IDES

Florianópolis 15/08/17



**Assinatura da Coordenadora**





IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO  
Centro de Educação Infantil Girassol - CEIG

Data: 11/08/2017  
Page 1 of 20

## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 1 Abrigo      Data de Referência : 01/07/2017      Ano Letivo : 2017

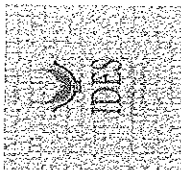
Ordem	Matrícula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
1	4959	Eduardo Feliciano Duarte	0(A) 4(M) 12(D)	30/03/2017	01/04/2017	
2	4941	Erick Miguel Alves Ferreira	1(A) 1(M) 22(D)	19/06/2016	08/02/2017	
3	4986	Isabela Vitória Ferraz Prestes	0(A) 6(M) 6(D)	05/02/2017	12/06/2017	
4	4955	Manuela Souza	0(A) 4(M) 24(D)	18/03/2017	20/03/2017	
5	4939	Mateus Correia dos Santos	1(A) 0(M) 9(D)	02/08/2016	08/02/2017	
6	4985	Reinaldo Linhares Lima	0(A) 6(M) 28(D)	14/01/2017	20/06/2017	

**Feminino 3**

**Masculino 3**

**Total 6**

Ademar Arcangelo Cirimbett  
Provedor IDES



## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 2B

Data de Referência :01/07/2017


Ano Letivo :2017

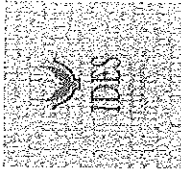
Ordem	Matricula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
22	4866	Ana Alice Lima Silva	2(A) 6(M) 12(D)	30/01/2015	08/02/2017	
23	4697	Ana Lucia Anastacio de Lima	2(A) 2(M) 7(D)	04/06/2015	08/02/2017	
24	4717	Angel Nicolly da Silva	2(A) 2(M) 23(D)	19/05/2015	08/02/2017	
25	4787	Beatriz de Lima Silva	2(A) 2(M) 6(D)	05/06/2015	08/02/2017	
26	4827	Bernardo Amorim	1(A) 8(M) 4(D)	07/12/2015	08/02/2017	
27	4731	Bernardo Bueno Barcellos	2(A) 1(M) 12(D)	29/06/2015	08/02/2017	
28	4753	Gabriel Ferreira Taroni de Sousa	1(A) 8(M) 29(D)	12/11/2015	08/02/2017	
29	4781	Isabella Aparecida da Silveira Alves	1(A) 6(M) 27(D)	15/01/2016	08/02/2017	
30	4724	Livia Nascimento Back	2(A) 4(M) 10(D)	01/04/2015	08/02/2017	
31	4761	Mariáh Eduarda da Silva Mattos	2(A) 2(M) 14(D)	28/05/2015	08/02/2017	
32	4744	Mathheus Jarbas Scotti	1(A) 9(M) 30(D)	12/10/2015	08/02/2017	
33	4958	Miguel da Silva Flóres	1(A) 8(M) 25(D)	16/11/2015	19/04/2017	
34	4720	Murilo Dellazari de Carvalho	1(A) 11(M) 14(D)	28/08/2015	08/02/2017	
35	4747	Pietro de Oliveira Araujo	1(A) 8(M) 17(D)	24/11/2015	08/02/2017	
36	4742	Sara dos Santos Ferreira	2(A) 0(M) 21(D)	21/07/2015	08/02/2017	

**Feminino 8**

**Masculino 7**

**Total 15**

  
Ademar Arcângelo Cirimbelli  
Provedor IDES



## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 3B

Data de Referência : 01/07/2017

Ano Letivo : 2017

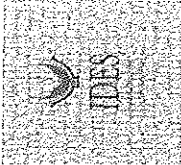
Ordem	Matrícula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
52	4536	Arthur de Freitas de Arruda	2(A) 11(M) 16(D)	26/08/2014	08/02/2017	
53	4981	Davi Kenedy Silva Marques	2(A) 3(M) 19(D)	22/04/2015	28/06/2017	
54	4537	Davi Rodrigues Lamarque	3(A) 1(M) 23(D)	18/06/2014	08/02/2017	
55	4523	Douglas Felipe da Silva Romão	2(A) 11(M) 19(D)	23/08/2014	08/02/2017	
56	4538	Elisa Souza da Silveira	2(A) 11(M) 18(D)	24/08/2014	08/02/2017	
57	4539	Francisco Paolo Allegretti Zuanazzi	3(A) 2(M) 11(D)	31/05/2014	08/02/2017	
58	4583	Igor Stanki Madruga	2(A) 11(M) 3(D)	08/09/2014	08/02/2017	
59	4541	Isabelly Prim de Jesus Bento	2(A) 10(M) 3(D)	08/10/2014	08/02/2017	
60	4980	José Vitor dos Passos Gonçalves de Oliveira	2(A) 6(M) 26(D)	16/01/2015	28/06/2017	
61	4543	Lavinia França Bomba Gomes	3(A) 3(M) 23(D)	18/04/2014	08/02/2017	
62	4525	Manuella Aparecida da Silveira Alves	3(A) 2(M) 0(D)	11/06/2014	08/02/2017	
63	4679	Marcio Felipe Barbosa Júnior	2(A) 9(M) 10(D)	01/11/2014	08/02/2017	
64	4758	Ryan José Barbosa Sant'anna	2(A) 8(M) 14(D)	27/11/2014	08/02/2017	
65	4677	Thaissa Gomes de Oliveira Silva	3(A) 0(M) 26(D)	16/07/2014	08/02/2017	
66	4676	Valentina Marcellly de Souza de Oliveira	3(A) 1(M) 8(D)	03/07/2014	08/02/2017	

**Feminino 7**

**Masculino 8**

**Total 15**

Ademar Arcângelo Cirimbelli  
Provedor IDES



## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 3D

Data de Referência : 01/07/2017

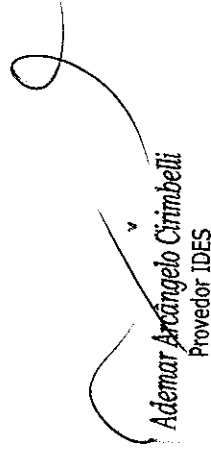
Ano Letivo : 2017

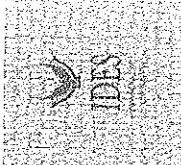
Ordem	Matricula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
81	4566	Alice Machado da Silva	3(A) 3(M) 18(D)	23/04/2014	08/02/2017	
82	4978	Cheikhouna Bamba Wagne	2(A) 1(M) 25(D)	16/06/2015	23/06/2017	
83	4655	Elias da Silva Carvalho Neto	2(A) 10(M) 13(D)	28/09/2014	08/02/2017	
84	4672	Emanuelly Marciano Vígânigo	2(A) 7(M) 3(D)	08/01/2015	08/02/2017	
85	4656	Enzo Raphael Raulino de Jesus	3(A) 0(M) 3(D)	08/08/2014	08/02/2017	
86	4664	Francisco de Moraes Paniago	2(A) 8(M) 15(D)	26/11/2014	08/02/2017	
87	4668	Heitor Fernandes Gonçalves	2(A) 4(M) 23(D)	19/03/2015	08/02/2017	
88	4513	Julia Costa do Amaral	3(A) 0(M) 23(D)	19/07/2014	08/02/2017	
89	4573	Lara Julia Ferreira da Silva	2(A) 8(M) 28(D)	13/11/2014	08/02/2017	
90	4504	Lorena Bessa Costa	2(A) 4(M) 12(D)	30/03/2015	08/02/2017	
91	4574	Lucas Felipe Gonçalves Alves	2(A) 5(M) 3(D)	08/03/2015	08/02/2017	
92	4576	Manuella Lopes	2(A) 9(M) 2(D)	09/11/2014	08/02/2017	
93	4657	Milena Patricia Aiala	2(A) 6(M) 6(D)	05/02/2015	08/02/2017	
94	4578	Yasmin de Montalvão Grigoletti	3(A) 3(M) 3(D)	08/05/2014	08/02/2017	

**Feminino 8**

**Masculino 6**

**Total 14**

  
Ademair Arcângelo Cimbelli  
Provedor IDES



## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 4B

Data de Referência : 01/07/2017

Ano Letivo : 2017

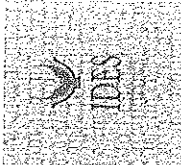
Ordem	Matrícula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
115	4670	Amanda Chaves Martins	4(A) 3(M) 15(D)	26/04/2013	08/02/2017	
116	4602	Andrielly Cristina de Sousa Dantas	4(A) 0(M) 14(D)	28/07/2013	08/02/2017	
117	4718	Enzo Candemil da Gama	3(A) 5(M) 0(D)	11/03/2014	08/02/2017	
118	4604	Enzo Gabriel Diniz Costa	3(A) 8(M) 11(D)	30/11/2013	08/02/2017	
119	4605	Gabriel Lima Candido	4(A) 4(M) 4(D)	07/04/2013	08/02/2017	
120	4716	Inácio Vargas da Cunha	4(A) 3(M) 28(D)	13/04/2013	08/02/2017	
121	4607	Isabella Morais Serafim	4(A) 2(M) 6(D)	05/06/2013	08/02/2017	
122	4977	Isadora Bittencourt da Silva	4(A) 0(M) 27(D)	15/07/2013	23/06/2017	
123	4608	Izadora Ribeiro Pereira	4(A) 2(M) 16(D)	26/05/2013	08/02/2017	
124	4609	Julia Correa Camponogara	4(A) 0(M) 0(D)	11/08/2013	08/02/2017	
125	4610	Kaiu Vanini de Maitos	3(A) 5(M) 18(D)	21/02/2014	08/02/2017	
126	4611	Lucas Alexandre de Freitas	3(A) 9(M) 10(D)	01/11/2013	08/02/2017	
127	4612	Maria Alice de Souza Penedo	4(A) 2(M) 20(D)	22/05/2013	08/02/2017	
128	4763	Millena Oliveira Gomes	4(A) 2(M) 8(D)	03/06/2013	08/02/2017	
129	4614	Pedro Henrique do Nascimento	4(A) 2(M) 22(D)	20/05/2013	08/02/2017	
130	4769	Pedro Henrique Oliveira da Silva Algouver	3(A) 5(M) 2(D)	09/03/2014	08/02/2017	
131	4762	Rapha Tavares Cordeiro	4(A) 2(M) 3(D)	08/06/2013	08/02/2017	
132	4615	Sara Tondello	4(A) 2(M) 29(D)	13/05/2013	08/02/2017	
133	4792	Sofia dos Passos Cornicholi	3(A) 11(M) 0(D)	11/09/2013	08/02/2017	
134	4788	Yuri Santana Espesim	3(A) 10(M) 14(D)	27/09/2013	08/02/2017	

**Feminino 10**

**Masculino 10**

**Total 20**

Ademar Arcangelo Cimbelfi  
Provedor IDES



## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 4D

Data de Referência : 01/07/2017

Ano Letivo : 2017

Ordem	Matricula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
155	4967	Amability Jacyra Franco de Medeiros	3(A) 9(M) 2(D)	09/11/2013	17/05/2017	
156	4813	Ana Júlia Pereira de Araujo	3(A) 10(M) 24(D)	17/09/2013	08/02/2017	
157	4811	Antônia Conti Fernandes	3(A) 6(M) 25(D)	17/01/2014	08/02/2017	
158	4806	Breno Vieira Paim Müller	3(A) 5(M) 5(D)	06/03/2014	08/02/2017	
159	4831	Bryan Riley dos Santos Ribeiro	3(A) 8(M) 26(D)	15/11/2013	08/02/2017	
160	4816	Davi Andrade Silva	3(A) 7(M) 3(D)	08/01/2014	08/02/2017	
161	4736	Davi Lucca Giusti Sathler	3(A) 11(M) 14(D)	28/08/2013	08/02/2017	
162	4636	Enzo Lucca Cunha Scalvi	3(A) 4(M) 22(D)	20/03/2014	08/02/2017	
163	4825	Franciele Albino Vargas	3(A) 10(M) 7(D)	04/10/2013	08/02/2017	
164	4949	Gabriel de Souza Rodrigues	4(A) 3(M) 20(D)	21/04/2013	31/03/2017	
165	4638	Geovanna Souza Oliveira	3(A) 11(M) 23(D)	19/08/2013	08/02/2017	
166	4768	Isabeli Pontes Arl	3(A) 6(M) 27(D)	15/01/2014	08/02/2017	
167	4771	Keilla Martins de Oliveira	3(A) 11(M) 20(D)	22/08/2013	08/02/2017	
168	4819	Maria Luiza Bentes Dias de Oliveira	3(A) 7(M) 18(D)	24/12/2013	08/02/2017	
169	4514	Maria Luiza Thomaz Pereira	3(A) 5(M) 3(D)	08/03/2014	08/02/2017	
170	4755	Marya Luiza da Silva	3(A) 8(M) 10(D)	01/12/2013	08/02/2017	
171	4512	Michael Chagas da Silva	3(A) 6(M) 19(D)	23/01/2014	08/02/2017	
172	4770	Pedro Henrique de Faria	3(A) 10(M) 28(D)	13/09/2013	08/02/2017	
173	4641	Samuel Alves Fagundes	3(A) 7(M) 8(D)	03/01/2014	08/02/2017	
174	4766	Thais Janaina Bellange	3(A) 6(M) 14(D)	28/01/2014	08/02/2017	

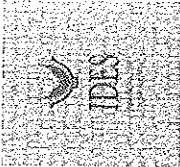
**Feminino 11**

**Masculino 9**

**Total 20**

*(Signature)*

Ademar Arcangelo Cirimbelli  
Provedor IDES



## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 5A

Data de Referência : 01/07/2017


Ano Letivo : 2017

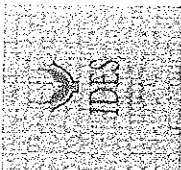
Ordem	Matricula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
195	4665	Alice Camillo Teixeira	4(A) 9(M) 3(D)	08/11/2012	08/02/2017	
196	4778	Analice das Chagas de Moraes	5(A) 2(M) 26(D)	16/05/2012	08/02/2017	
197	4667	Ariel Bernardo Dellazari de Carvalho	4(A) 5(M) 17(D)	22/02/2013	08/02/2017	
198	4915	Bernardo Gomes Moura	4(A) 4(M) 26(D)	16/03/2013	08/02/2017	
199	4705	Bianca Franz Vasconcelos	5(A) 0(M) 22(D)	20/07/2012	08/02/2017	
200	4807	Breno das Neves Garim	4(A) 8(M) 12(D)	29/11/2012	08/02/2017	
201	4918	Darlan Machado Ferreira	5(A) 1(M) 23(D)	18/06/2012	08/02/2017	
202	4714	Davi Lucca Rodrigues Barbosa	4(A) 4(M) 15(D)	27/03/2013	08/02/2017	
203	4923	Davi Reis Likoski	4(A) 7(M) 13(D)	29/12/2012	08/02/2017	
204	4795	Dionatan Moreira de Souza Filho	4(A) 6(M) 27(D)	15/01/2013	08/02/2017	
205	4713	Esteban Kleman Freire	4(A) 8(M) 15(D)	26/11/2012	08/02/2017	
206	4849	Florencia da Fonseca Mateos	4(A) 6(M) 30(D)	12/01/2013	08/02/2017	
207	4711	Isabelly Silva Krenski	4(A) 10(M) 26(D)	15/09/2012	08/02/2017	
208	4666	Izaac Rodrigues Dionisio	4(A) 5(M) 17(D)	22/02/2013	08/02/2017	
209	4975	Jhuan Fernando Gomes de Sousa	5(A) 1(M) 0(D)	11/07/2012	22/06/2017	
210	4694	Kayan Mathias Pageski	4(A) 4(M) 12(D)	30/03/2013	08/02/2017	
211	4673	Lucas Brizola	4(A) 5(M) 10(D)	01/03/2013	08/02/2017	
212	4683	Maria Clara da Silva	4(A) 5(M) 15(D)	24/02/2013	08/02/2017	
213	4675	Maria Eduarda de Moraes	4(A) 8(M) 18(D)	23/11/2012	08/02/2017	
214	4688	Mauricio Martins	4(A) 6(M) 7(D)	04/02/2013	08/02/2017	
215	4698	Mikaela de Souza Maia	4(A) 7(M) 6(D)	05/01/2013	08/02/2017	
216	4693	Pedro Henrique de Oliveira Brasil	4(A) 9(M) 12(D)	30/10/2012	08/02/2017	
217	4696	Rafael de Barros Henrique	4(A) 4(M) 13(D)	29/03/2013	08/02/2017	
218	4686	Ricardo Leal Trindade	4(A) 11(M) 21(D)	21/08/2012	08/02/2017	
219	4972	Sophie Yasmin Alves Arbelo	4(A) 2(M) 16(D)	26/05/2013	29/05/2017	

**Feminino 10**

**Masculino 15**

**Total 25**

  
Ademar Arcangelo Cirimbelli  
Provedor IDES



## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 5C Data de Referência : 01/07/2017 Ano Letivo : 2017

Ordem	Matricula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
245	4779	Alice Floriani de Borja	4(A) 6(M) 20(D)	22/01/2013	08/02/2017	
246	4735	Ana Luiza Machado	4(A) 8(M) 29(D)	12/11/2012	08/02/2017	
247	4784	Beatriz dos Santos de Souza	5(A) 0(M) 25(D)	17/07/2012	08/02/2017	
248	4966	Davi Rodrigues Dutra	4(A) 5(M) 7(D)	04/03/2013	15/05/2017	
249	4834	Eliton Henrique Alves dos Santos	4(A) 9(M) 19(D)	23/10/2012	08/02/2017	
250	4767	Jhuly Miranda	4(A) 11(M) 28(D)	14/08/2012	08/02/2017	
251	4783	Julia Costa	4(A) 10(M) 9(D)	02/10/2012	08/02/2017	
252	4738	Kauane Ferreira	4(A) 7(M) 30(D)	12/12/2012	08/02/2017	
253	4748	Lais de Abreu Rafaeli	4(A) 7(M) 25(D)	17/12/2012	08/02/2017	
254	4983	Lorenzo Belchior Martins	4(A) 10(M) 8(D)	03/10/2012	28/06/2017	
255	4786	Lorenzo Felix Barzotto Paim	4(A) 10(M) 23(D)	18/09/2012	08/02/2017	
256	4775	Lucas Manoel Figueredo da Silva	5(A) 0(M) 13(D)	29/07/2012	08/02/2017	
257	4754	Maria Alice Cristóvão da Silva	4(A) 11(M) 21(D)	21/08/2012	08/02/2017	
258	4848	Marley Alves de Jesus	4(A) 9(M) 2(D)	09/11/2012	08/02/2017	
259	4916	Matheus Flores Borges	4(A) 6(M) 27(D)	15/01/2013	08/02/2017	
260	4805	Matheus Henrique Francisco da Silva	4(A) 8(M) 24(D)	17/11/2012	08/02/2017	
261	4917	Miguel Flores Albino	4(A) 7(M) 14(D)	28/12/2012	08/02/2017	
262	4932	Murilo Rodrigues Pereira	5(A) 1(M) 18(D)	23/06/2012	16/02/2017	
263	4851	Nathan Capistrano da Silva	5(A) 4(M) 0(D)	11/04/2012	08/02/2017	
264	4873	Nicole Enir Silva Goes Ferreira	4(A) 7(M) 23(D)	19/12/2012	08/02/2017	
265	4948	Nicolle Carolini Rodrigues	4(A) 9(M) 12(D)	30/10/2012	30/03/2017	
266	4962	Paola Eduarda Souza Fonseca	4(A) 6(M) 15(D)	27/01/2013	08/05/2017	
267	4757	Qais Yahia Taher Tawfiq Strouji	4(A) 11(M) 13(D)	29/08/2012	08/02/2017	
268	4752	Rafael Carvalho de Souza	5(A) 3(M) 10(D)	01/05/2012	08/02/2017	
269	4927	Yasmihn Arruda de Araujo	4(A) 8(M) 8(D)	03/12/2012	08/02/2017	

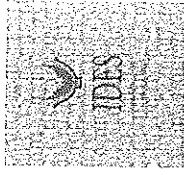
**Feminino 12**

**Masculino 13**

**Total 25**

*Ademar Arcangelo Cirimbelli*  
 Provedor IDES





## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 5E

Data de Referência : 01/07/2017

Ano Letivo : 2017

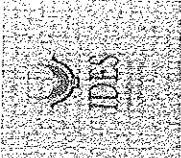
Ordem	Matricula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
295	4812	Alanna Beatriz Carlos	4(A) 6(M) 30(D)	12/01/2013	08/02/2017	
296	4493	Ana Francisca Costa Marques	5(A) 3(M) 10(D)	01/05/2012	08/02/2017	
297	4480	Arthur Costa Rodrigues Barbosa	4(A) 11(M) 0(D)	11/09/2012	08/02/2017	
298	4483	Bernardo Martins Rosa	4(A) 6(M) 6(D)	05/02/2013	08/02/2017	
299	4585	Bernardo Matias do Nascimento	5(A) 2(M) 0(D)	11/06/2012	08/02/2017	
300	4486	Bruna da Silva Ferreira	5(A) 3(M) 11(D)	30/04/2012	08/02/2017	
301	4492	Bruno do Nascimento Cristina Matos	4(A) 10(M) 12(D)	29/09/2012	08/02/2017	
302	4484	Davi dos Santos Siqueira	4(A) 5(M) 26(D)	13/02/2013	08/02/2017	
303	4584	Eduarda Bortolin dos Santos	4(A) 11(M) 23(D)	19/08/2012	08/02/2017	
304	4931	Enbi Kuang	5(A) 0(M) 11(D)	31/07/2012	15/02/2017	
305	4588	Enzo Kuhnhen Vieira	4(A) 8(M) 27(D)	14/11/2012	08/02/2017	
306	4586	Igor Agassi Santana	4(A) 11(M) 1(D)	10/09/2012	08/02/2017	
307	4796	Igor Cabral Napoleão	4(A) 11(M) 25(D)	17/08/2012	08/02/2017	
308	4481	Isadora Souza Braga	4(A) 7(M) 14(D)	28/12/2012	08/02/2017	
309	4987	Isis Costa Moraes	4(A) 10(M) 10(D)	01/10/2012	30/06/2017	
310	4482	Kanauá Matf de Souza da Silva	4(A) 8(M) 6(D)	05/12/2012	08/02/2017	
311	4485	Lara Machado Costa	4(A) 6(M) 23(D)	19/01/2013	08/02/2017	
312	4488	Lucas Caetano de Souza	5(A) 0(M) 12(D)	30/07/2012	08/02/2017	
313	4830	Mateus Amorim	5(A) 2(M) 8(D)	03/06/2012	08/02/2017	
314	4489	Milene Soares da Silva	5(A) 3(M) 10(D)	01/05/2012	08/02/2017	
315	4803	Nicolly Neves Eger	4(A) 3(M) 18(D)	23/04/2013	08/02/2017	
316	4814	Pietro Lima de Oliveira	5(A) 3(M) 26(D)	15/04/2012	08/02/2017	
317	4490	Raphael Luiz Boscardin de Maria	5(A) 2(M) 25(D)	17/05/2012	08/02/2017	
318	4974	Thayanne Vitória da Silva Borges	4(A) 2(M) 10(D)	01/06/2013	06/06/2017	
319	4798	Yuri Cabral Napoleão	4(A) 11(M) 25(D)	17/08/2012	08/02/2017	

Feminino 11

Masculino 14

Total 25

Ademar Arcângelo Cirimbelli  
Provedor IDES



## Relação de Crianças Ativas

Turma: Grupo 6B

Data de Referencia : 01/07/2017

Ano Letivo : 2017

Ordem	Matricula	Nome	Idade	Data Nasc.	Admissão	Observações
345	4856	Ariel Vieira Tuckler	5(A) 8(M) 12(D)	28/11/2011	08/02/2017	
346	4982	Arthur da Silva	6(A) 0(M) 15(D)	27/07/2011	28/06/2017	
347	4861	Bernardo Henrique Mariano da Silva	5(A) 6(M) 4(D)	07/02/2012	08/02/2017	
348	4865	Bruna Ventura Waterkemper Candido	5(A) 10(M) 26(D)	15/09/2011	08/02/2017	
349	4868	Cauã Ferreira Marques	5(A) 6(M) 5(D)	06/02/2012	08/02/2017	
350	4658	Dan Frota Disner	6(A) 3(M) 10(D)	01/05/2011	08/02/2017	
351	4929	Davi Samuel de Abreu	5(A) 11(M) 7(D)	04/09/2011	16/02/2017	
352	4938	Diego da Silva Ribeiro	5(A) 9(M) 12(D)	30/10/2011	23/02/2017	
353	4874	Igor Macario Folster	6(A) 2(M) 10(D)	01/06/2011	08/02/2017	
354	4946	Jamilly Vitória Barbosa	5(A) 7(M) 23(D)	19/12/2011	30/03/2017	
355	4876	João Guilherme Lueneberg	5(A) 7(M) 21(D)	21/12/2011	08/02/2017	
356	4877	Kézia da Silva Santa Brigida	5(A) 8(M) 15(D)	26/11/2011	08/02/2017	
357	4878	Lorena Gaia Andrade	6(A) 3(M) 7(D)	04/05/2011	08/02/2017	
358	4883	Luiz Arthur Lins Silva	5(A) 4(M) 16(D)	26/03/2012	08/02/2017	
359	4885	Maria Clara da Silva Souza	6(A) 0(M) 9(D)	02/08/2011	08/02/2017	
360	4887	Maria Eduarda Felix Nascimento	5(A) 5(M) 23(D)	17/02/2012	08/02/2017	
361	4888	Maria Valentina Tavares Cordeiro	5(A) 8(M) 13(D)	28/11/2011	08/02/2017	
362	4919	Miguel Gomes Linhares	5(A) 7(M) 22(D)	20/12/2011	08/02/2017	
363	4890	Olavo Melo Silveira	6(A) 4(M) 6(D)	05/04/2011	08/02/2017	
364	4871	Pablo Corrêa Silva Souza	5(A) 6(M) 30(D)	12/01/2012	08/02/2017	
365	4897	Pedro Lucas da Silva Souza	6(A) 0(M) 9(D)	02/08/2011	08/02/2017	
366	4891	Pietra Loisy dos Santos	5(A) 8(M) 1(D)	10/12/2011	08/02/2017	
367	4899	Sophia Moraes Serafim	6(A) 4(M) 9(D)	02/04/2011	08/02/2017	
368	4933	Sophia Ruppel Bueno	6(A) 2(M) 17(D)	25/05/2011	20/02/2017	
369	4898	Stefany Santana Nascimento Santos	6(A) 2(M) 24(D)	18/05/2011	08/02/2017	

Feminino 12

Masculino 13

Total 25

Ademair Arcangelo Cirmbelli  
Provedor IDES



## Extrato por período

Cliente: IRM DO DIVINO ESPÍRITO STO CEIG

Conta: 0879 / 003 / 00002267-0

Data: 14/08/2017 - 10:02

Mês: Julho/2017

Período: 11 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.190,47 C
10/07/2017	062017	DB CEST PJ	35,00 D	3.155,47 C
11/07/2017	039292	CRED TEV	35,00 C	3.190,47 C
11/07/2017	487106	CRED TEV	153.825,63 C	157.016,10 C
13/07/2017	250205	CRED TEV	11,31 C	157.027,41 C
13/07/2017	228503	ENVIO TEV	3.202,00 D	153.825,41 C
17/07/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	153.790,91 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	153.760,91 C
31/07/2017	633995	TEV MESM T	58.989,50 D	94.771,41 C
31/07/2017	634426	TEV MESM T	7.758,84 D	87.012,57 C
31/07/2017	634895	TEV MESM T	5.580,98 D	81.431,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Rafaela Galvão*  
 Ficanteiro  
 IDES/PR-MENOR



## Extrato por período

Cliente: IRM DO DIVINO ESPÍRITO STO CEIG

Conta: 0879 / 003 / 00002267-0

Data: 14/08/2017 - 10:02

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 14

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.760,91 C
31/07/2017	633995	TEV MESM T	58.989,50 D	94.771,41 C
31/07/2017	634426	TEV MESM T	7.758,84 D	87.012,57 C
31/07/2017	634895	TEV MESM T	5.580,98 D	81.431,59 C
02/08/2017	088729	CRED TEV	28,80 C	81.460,39 C
02/08/2017	064968	PAG BOLETO	66.278,80 D	15.181,59 C
04/08/2017	380901	PAG BOLETO	4.640,00 D	10.541,59 C
04/08/2017	381671	PAG BOLETO	2.460,00 D	8.081,59 C
04/08/2017	774491	ENVIO TEV	4.536,00 D	3.545,59 C
09/08/2017	427327	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.545,59 C
10/08/2017	072017	DB CEST PJ	49,00 D	2.496,59 C
11/08/2017	129321	CRED TEV	113,50 C	2.610,09 C
11/08/2017	129930	CRED TEV	57,91 C	2.668,00 C
11/08/2017	131449	ENVIO TEV	2.036,00 D	632,00 C
11/08/2017	170909	ENVIO TEV	632,00 D	0,00 C

RP  
4A

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Rafaela Galvão  
Financeiro  
IDES/PRO-MENOR



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82
<b>Nome:</b>	IRM DO DIVINO ESPÍRITO STO CEIG
<b>Conta de débito:</b>	0879 / 003 / 00002267-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.7894 28130.000000 70000.920101 3 172410006627880
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	JF GASTTRONOMIA CORPORATIVA EIRELI
<b>Nome/Razão Social:</b>	JF GASTTRONOMIA CORPORATIVA EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	83.071.662/0001-80
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JF GASTTRONOMIA CORPORATIVA EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	716.620.001-80
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRM DO DIVINO ESPÍRITO STO CEIG
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.508.649/0001-82

<b>Data do Vencimento:</b>	04/08/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/08/2017
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	66.278,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00

*Handwritten signature:* Rafael Galvão  
 Financeiro  
 ADMENOR

<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	66.278,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	66.278,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	5P ALIMENTACAO

**Data/hora da operação:** 02/08/2017 09:39:57


**Código da operação:** 014064968  
**Chave de segurança:** AUG1V7K3A96WAPN6

**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

  
Rafaela Galvão  
Financeiro  
ESPROMOTOR

RECEBEMOS DE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO.				NF-e Nº: 3.688 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO	VALOR DA NOTA 22.690,50	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 3.688 Série 1 Folha 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4217 0883 0716 6200 0180 5500 1000 0036 8810 0102 6748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252257413	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.071.662/0001-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170093794515 01/08/2017 13:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017
ENDEREÇO RUA EMILIO BLUM, 124 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88020-010
FONE/FAX 3224-5008	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/08/2017
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:35

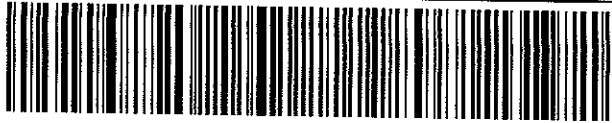
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
28240	04/08/2017	22.690,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.690,50	
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 22.690,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2722	JANTAR (PESCADOS)	21069090	000	5101	UN	100,0000	10,0000	1.000,00					
2723	JANTAR (OVOS)	21069090	000	5101	UN	4,500,0000	0,4000	1.800,00					
2724	JANTAR (CARNE BOVINA)	21069090	000	5101	UN	480,0000	15,3000	7.344,00					
2725	JANTAR (FRANGO)	21069090	000	5101	UN	500,0000	8,3000	4.150,00					
2726	JANTAR (ARROZ)	21069090	000	5101	UN	470,0000	2,5000	1.175,00					
2727	JANTAR (FEIJAO)	21069090	000	5101	UN	240,0000	4,5000	1.080,00					
2727	JANTAR (MACARRAO)	21069090	000	5101	UN	195,0000	4,2000	441,00					
2773	JANTAR (FARINHA MILHO)	21069090	000	5101	UN	70,0000	1,6800	117,60					
2774	JANTAR (FARINHA MANDIOCA)	21069090	000	5101	UN	80,0000	2,9000	232,00					
2775	JANTAR (FARINHA TRIGO)	21069090	000	5101	UN	120,0000	1,1200	134,40					
2776	JANTAR (BATATA)	21069090	000	5101	UN	320,0000	2,2000	704,00					
2777	JANTAR (CENOURA)	21069090	000	5101	UN	320,0000	2,2500	720,00					
2778	JANTAR (ABOBORA)	21069090	000	5101	UN	110,0000	1,4500	159,50					
2778	JANTAR (BATATA DOCE)	21069090	000	5101	UN	109,0000	1,9000	190,00					
2781	JANTAR (CHUCHU)	21069090	000	5101	UN	40,0000	2,6000	104,00					
2781	JANTAR (ALFACE)	21069090	000	5101	UN	40,0000	3,0000	120,00					
2782	JANTAR (BETERRABA)	21069090	000	5101	UN	200,0000	2,4000	480,00					
2783	JANTAR (TOMATE)	21069090	000	5101	UN	160,0000	4,7000	752,00					
2784	JANTAR (REPOLHO)	21069090	000	5101	UN	140,0000	2,5000	350,00					
2785	JANTAR (CEBOLA)	21069090	000	5101	UN	100,0000	2,0000	200,00					
2786	JANTAR (TOMATE MOLHO)	21069090	000	5101	UN	300,0000	3,5000	1.050,00					
2787	JANTAR (OLEO DE SOJA)	21069090	000	5101	UN	80,0000	4,5000	360,00					
2788	JANTAR (SAL REFINADO)	21069090	000	5101	UN	30,0000	0,9000	27,00					

ATESTO QUE O MATERIAL FORNECIDO  
FOI PRESTADO  
Em 01/08/17  
Assinatura  
Rafaela Galvão  
Financeiro  
IDES/PROMENOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>JF CASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA</b> RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 3.688 Série 1 Folha 2/2	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4217 0883 0716 6200 0180 5500 1000 0036 8810 0102 6748 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 252257413	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 83.071.662/0001-80	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342170093794515 01/08/2017 13:48

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO</b>				<b>CNPJ/CPF</b> 82.508.649/0001-82	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 01/08/2017
<b>ENDEREÇO</b> RUA EMILIO BLUM, 124		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 88020-010	<b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b> 01/08/2017
<b>MUNICÍPIO</b> FLORIANOPOLIS	<b>FONE/FAX</b> 3224-5008	<b>UF</b> SC	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DE SAÍDA/ENTRADA</b> 13:35	

FATURA			DUPLICATA			DUPLICATA			DUPLICATA		
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
28240	04/08/2017	22.690,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					22.690,50
					VALOR TOTAL DA NOTA
					22.690,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b>						<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente 1 - Destinatário <b>0</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>						<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QNTD</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,00	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,00				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
REGIME ESPECIAL ICMS NO. 645/2003-0 - DIAT, PROCESSO NO. GR 01 - 4.391/039													



RECEBEMOS DE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR DA NOTA	Nº: 3.689
		IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO	22.690,50	Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída Nº 3.689 Série 1 Folha 1/2		4217 0883 0716 6200 0180 5500 1000 0036 8910 0102 6753 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		252257413		342170093795653 01/08/2017 13:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		342170093795653 01/08/2017 13:49	
252257413		83.071.662/0001-80			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		82.508.649/0001-82		01/08/2017	
IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		01/08/2017	
RUA EMILIO BLUM, 124		CENTRO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		88020-010	
FLORIANOPOLIS		SC		HORA DE SAÍDA/ENTRADA	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		13:36	
3224-5008					

FATURA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
28241	04/08/2017	22.690,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		22.690,50	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		22.690,50	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDEREÇO		1 - Destinatário		0							
QUANTIDADE		ESPECIE		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
0											
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
				0,00		0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2717	ALMOÇO (FEIJAO)	21069090	000	5101	UN	240,0000	4,5000	1.080,00					
2718	ALMOÇO (MACARRAO)	21069090	000	5101	UN	105,0000	4,2000	441,00					
2719	ALMOÇO (FARINHA MILHO)	21069090	000	5101	UN	70,0000	1,6800	117,60					
2720	ALMOÇO (FARINHA MANDIOCA)	21069090	000	5101	UN	80,0000	2,9000	232,00					
2721	ALMOÇO (ARROZ)	21069090	000	5101	UN	470,0000	2,5000	1.175,00					
2789	ALMOÇO (FARINHA TRIGO)	21069090	000	5101	UN	120,0000	1,1200	134,40					
2790	ALMOÇO (BATATA)	21069090	000	5101	UN	320,0000	2,2000	704,00					
2791	ALMOÇO (CENOURA)	21069090	000	5101	UN	320,0000	2,2500	720,00					
2792	ALMOÇO (ABOBORA)	21069090	000	5101	UN	110,0000	1,4500	159,50					
2793	ALMOÇO (BATATA DOCE)	21069090	000	5101	UN	100,0000	1,9000	190,00					
2794	ALMOÇO (CHUCHU)	21069090	000	5101	UN	40,0000	2,6000	104,00					
2795	ALMOÇO (ALFACE)	21069090	000	5101	UN	40,0000	3,0000	120,00					
2796	ALMOÇO (BETERRABA)	21069090	000	5101	UN	200,0000	2,4000	480,00					
2797	ALMOÇO (TOMATE)	21069090	000	5101	UN	160,0000	4,7000	752,00					
2798	ALMOÇO (REPOLHO)	21069090	000	5101	UN	140,0000	2,5000	350,00					
2799	ALMOÇO (CEBOLA)	21069090	000	5101	UN	100,0000	2,0000	200,00					
2800	ALMOÇO (TOMATE MOLHO)	21069090	000	5101	UN	300,0000	3,5000	1.050,00					
2801	ALMOÇO (OLEO DE SOJA)	21069090	000	5101	UN	80,0000	4,5000	360,00					
2802	ALMOÇO (SAL REFINADO)	21069090	000	5101	UN	30,0000	0,9000	27,00					
2803	ALMOÇO (PESCADOS)	21069090	000	5101	UN	100,0000	10,0000	1.000,00					
2804	ALMOÇO (OVOS)	21069090	000	5101	UN	4.500,0000	0,4000	1.800,00					
2805	ALMOÇO (CARNE BOVINA)	21069090	000	5101	UN	480,0000	15,3000	7.344,00					
2806	ALMOÇO (FRANGO)	21069090	000	5101	UN	500,0000	8,3000	4.150,00					

ATESTADO QUE O MATERIAL FORNECIDO FOI PRESTADO


Em 01/08/17

Assinatura  
Rafaela Galvão  
Financeiro  
IDES/PROMENOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA</b> RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 3.689 Série 1 Folha 2/2											
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4217 0883 0716 6200 0180 5500 1000 0036 8910 0102 6753</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>252257413</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> <b>83.071.662/0001-80</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>342170093795653 01/08/2017 13:49</b>							
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO</b>				<b>CNPJ/CPF</b> <b>82.508.649/0001-82</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>01/08/2017</b>							
<b>ENDEREÇO</b> <b>RUA EMILIO BLUM, 124</b>				<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>		<b>CPF</b> <b>88020-010</b>							
<b>MUNICÍPIO</b> <b>FLORIANOPOLIS</b>		<b>FONE/FAX</b> <b>3224-5008</b>		<b>UF</b> <b>SC</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>							
						<b>HORA DE SAÍDA/ENTRADA</b> <b>13:36</b>							
<b>FATURA</b>													
<b>DUPLICATA</b> <b>28241</b>		<b>VENCIMENTO</b> <b>04/08/2017</b>		<b>VALOR</b> <b>22.690,50</b>		<b>DUPLICATA</b> <b>VENCIMENTO</b> <b>VALOR</b>							
						<b>DUPLICATA</b> <b>VENCIMENTO</b> <b>VALOR</b>							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
<b>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR DO ICMS</b> <b>0,00</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR DO ICMS ST</b> <b>0,00</b>							
<b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b>		<b>DESCONTO</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>22.690,50</b>							
				<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR DO IPI</b> <b>0,00</b>							
						<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>22.690,50</b>							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
<b>RAZÃO SOCIAL</b>				<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente 1 - Destinatário <b>0</b>		<b>CÓDIGO ANTT</b>							
<b>ENDEREÇO</b>				<b>PLACA DO VEÍCULO</b>		<b>UF</b>							
<b>QUANTIDADE</b> <b>0</b>				<b>ESPÉCIE</b>		<b>CNPJ/CPF</b>							
<b>MARCA</b>				<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>							
<b>NUMERAÇÃO</b>				<b>PESO BRUTO</b> <b>0,00</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>							
<b>PESO LÍQUIDO</b> <b>0,00</b>													
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>NCM</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>BASE ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>ALIQ. ICMS</b>	<b>ALIQ. IPI</b>

REGIME ESPECIAL ICMS NO. 645/2003-0 - DIAT, PROCESSO NO. GR 01 - 4.391/039

RECEBEMOS DE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO.				NF-e Nº: 3.690 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO	VALOR DA NOTA 14.200,80	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 3.690 Série 1 Folha 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4217 0883 0716 6200 0180 5500 1000 0036 9010 0102 6762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252257413	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.071.662/0001-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170093796738 01/08/2017 13:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017
ENDEREÇO RUA EMILIO BLUM, 124		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88020-010
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX 3224-5008	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:37	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
28242	04/08/2017	14.200,80									


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.200,80		
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 14.200,80			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2728	CAFE MANHA (LEITE)	21069090	000	5101	UN	2.100,0000	2,3000	4.830,00					
2729	CAFE MANHA (CAFE)	21069090	000	5101	UN	48,0000	12,6000	604,80					
2764	CAFE MANHA (ACUCAR)	21069090	000	5101	UN	100,0000	2,5000	250,00					
2765	CAFE MANHA (PAO)	21069090	000	5101	UN	16.600,0000	0,5000	8.300,00					
2766	CAFE MANHA (DOCE DE FRUTAS)	21069090	000	5101	UN	40,0000	5,4000	216,00					

ATESTO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO  
FOI FORNECIDO  
PRESTADO  
em 01/08/17  
Assinatura  
Rafael Galvão  
Financeiro  
IDES/PROMENOR

RECEBEMOS DE JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO.				NF-e Nº: 3.691 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO	VALOR DA NOTA 6.697,00	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 PICADAS DO SUL SAO JOSE/SC 88104-810 administrativo@nutribem.ind.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída Nº 3.691 Série 1 Folha 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252257413	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.071.662/0001-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170093797573 01/08/2017 13:51
-------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 82.508.649/0001-82	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO			Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 88020-010
ENDEREÇO RUA EMILIO BLUM, 124		MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/08/2017
FONE/FAX 3224-5008		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:38

FATURA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA
28243	04/08/2017	6.697,00	
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		6.697,00		6.697,00	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPTU		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		6.697,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			0		UF
MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2730	LANCHE (MACA)	21069090	000	5101	UN	540,0000	2,8000	1.512,00					
2731	LANCHE (BANANA)	21069090	000	5101	UN	660,0000	2,7000	1.782,00					
2767	LANCHE (LARANJA)	21069090	000	5101	UN	210,0000	2,5000	525,00					
2768	LANCHE (TANGERINA)	21069090	000	5101	UN	400,0000	2,1000	840,00					
2769	LANCHE (MELANCIA)	21069090	000	5101	UN	360,0000	2,0000	720,00					
2770	LANCHE (MAMAO)	21069090	000	5101	UN	270,0000	2,3000	621,00					
2771	LANCHE (ABACAXI)	21069090	000	5101	UN	170,0000	4,1000	697,00					

ATTESTO QUE O MATERIAL  
 FORNECIDO  
 FOI PRESTADO  
 em 01/08/2017  
 Assinatura  
 Rafaela Galvão  
 Financeira



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>04/08/2017</b>
Beneficiário <b>JF GASTRONOMIA CORPORATIVA EIRELI CNPJ: 83.071.662/0001-80</b> <b>R VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 - AREA INDUSTRIAL - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO</b> <b>JOSE - SC - CEP: 88104-810</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1602 / 7894813</b>
Data do documento <b>01/08/2017</b>	No. do documento <b>3688899091</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>01/08/2017</b>	Nosso Número <b>0000000000092</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>66.278,80</b>
Pagador: <b>IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO 82.508.649/0001-82</b> <b>RUA EMILIO BLUM 124 - CENTRO</b> <b>FLORIANOPOLIS/SC - 88020-010</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.78942 81300.000007 00009.201013 1 72410006627880

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>04/08/2017</b>
Beneficiário <b>JF GASTRONOMIA CORPORATIVA EIRELI CNPJ: 83.071.662/0001-80</b> <b>R VIDAL PROCOPIO LOHN, 245 - AREA INDUSTRIAL - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO</b> <b>JOSE - SC - CEP: 88104-810</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1602 / 7894813</b>
Data do documento <b>01/08/2017</b>	No. do documento <b>3688899091</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>01/08/2017</b>	Nosso Número <b>0000000000092</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>66.278,80</b>
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO 82.508.649/0001-82</b> <b>RUA EMILIO BLUM 124 - CENTRO</b> <b>FLORIANOPOLIS/SC - 88020-010</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



*Rafaela Galvão*  
 Financeiro  
 MENOR

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IDES
<b>Conta origem:</b>	0879 / 003 / 00000353-5
<b>Conta destino:</b>	0879 / 003 / 00002267-0

<b>Nome destinatário:</b>	IRM DO DIVINO ESPÍRITO STO CEIG
<b>Valor:</b>	R\$ 28,80
<b>Identificação da operação:</b>	REC PRÓPR ALIM 5P

<b>Data de débito:</b>	02/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2017 09:27:56

<b>Código da operação:</b>	00088729
<b>Chave de segurança:</b>	ENYNYJYK9C9URY02

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



Rafaela Galvão  
Financeiro  
IDES/PROMENOR



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Edição Nº 1849

Florianópolis/SC, quinta-feira, 22 de dezembro de 2016

pg. 11

**Objeto:** O objeto do presente Convênio consiste na cooperação técnica-financeira entre o Município e a Instituição, que sejam comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins econômicos e regularmente constituídas para o atendimento às crianças e adolescentes, conforme estabelece o art.10 § 4º da Lei nº. 11.494/2007 – na Educação Complementar de 06 (seis) a 16 (dezesesseis) anos, observando o estabelecido na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação e conforme metas estabelecidas no Plano de Trabalho, parte integrante deste. Valor: R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais). Prazo: Este Convênio entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com validade até 31 de dezembro de 2017. **Parágrafo primeiro** – Ao final do primeiro trimestre de 2017, será realizada uma reavaliação plena do convênio, e a bem da Administração, com possibilidade de revisão geral das metas/atividades, inclusive rescisão, se for o caso. **Parágrafo segundo** - Ao término, a SME sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela Instituição neste período, com vistas a decidir a sua prorrogação. Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela Prefeitura e Elio Pio Pires, pela Instituição.

#### **EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 347/PMF/SME/2016**

- Conveniada: Irmandade do Divino Espírito Santo – IDES “CEI Girassol”. **Objeto:** O objeto do presente Convênio consiste na cooperação técnica-financeira entre o Município e a Instituição, que sejam comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins econômicos e regularmente constituídas para o atendimento na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecido na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação e conforme meta estabelecida no Plano de Trabalho, Anexo I, parte integrante deste. Valor: R\$ 1.731.049,50 (um milhão e setecentos e trinta e um mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Prazo: Este Convênio entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com validade até 31 de dezembro de 2017. **Parágrafo primeiro** – Ao final do primeiro trimestre de 2017, será realizada uma reavaliação plena do convênio, e a bem da Administração, com possibilidade de revisão geral das metas/atividades, inclusive rescisão, se for o caso. **Parágrafo segundo** - Ao término, a SME sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela Instituição neste período, com vistas a decidir a sua prorrogação. Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela Prefeitura e Ademar Arcângelo Cirimbelli, pela Instituição.

#### **EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 348/PMF/SME/2016**

- Conveniada: Sociedade Divina Providência – “Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do Mont Serrat”. **Objeto:** O objeto do presente Convênio consiste na cooperação técnica-financeira entre o Município e a Instituição, que sejam comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins econômicos e regularmente constituídas para o atendimento na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecido na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação e conforme meta estabelecida no Plano de Trabalho, Anexo I, parte integrante deste. Valor: R\$ 495.924,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais). Prazo: Este Convênio entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com validade até 31 de dezembro de 2017. **Parágrafo primeiro** – Ao final do primeiro trimestre de 2017, será realizada uma reavaliação plena do convênio, e a bem da Administração, com possibilidade de revisão geral das metas/atividades, inclusive rescisão, se for o caso. **Parágrafo segundo** - Ao término, a SME sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela Instituição neste período, com vistas a decidir a sua prorrogação. Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela Prefeitura e Ilda Sabeti, pela Instituição.

#### **EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 349/PMF/SME/2016**

- Conveniada: Associação Alfa Gente “Morro Da Caixa e Vila Aparecida”. **Objeto:** O objeto do presente Convênio consiste na cooperação técnica-financeira entre o Município e a Instituição, que sejam comunitárias, filantrópicas ou confessionais, sem fins econômicos e regularmente constituídas para o atendimento na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, observando o estabelecido na Resolução vigente do Conselho Municipal de Educação e conforme meta estabelecida no Plano de Trabalho, anexo I, parte integrante deste. Valor: R\$ 703.080,00 (setecentos e três mil e oitenta reais). Prazo: Este Convênio entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com validade até 31 de dezembro de 2017. **Parágrafo primeiro** – Ao final do primeiro trimestre de 2017, será realizada uma reavaliação plena do convênio, e a bem da Administração, com possibilidade de revisão geral das metas/atividades, inclusive rescisão, se for o caso. **Parágrafo segundo** - Ao término, a SME sistematizará o processo de acompanhamento e avaliação das atividades executadas pela Instituição neste período, com vistas a decidir a sua prorrogação. Assinaturas: Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, pela Prefeitura e Ceres Magda de Araújo Garcia, pela Instituição.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 27/06/2017  
Nº do empenho: 4945/17  
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 Juridica  
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:	567.251,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	66.250,00 ✓
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.800.000,00	Total (B):	633.501,62
		Saldo (A - B):	1.166.498,38

Código: 8498 IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO  
Endereço: AV HERCÍLIO LUZ, 1.249-A Cidade: Florianópolis UF: SC  
C.N.P.J.: 82.508.649/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0879-6 Conta Corrente: 2267-0

Especificação: 1

PELAS DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO CONVÊNIO Nº 347/2016, RELATIVO A 4ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO. ✓

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 66.250,00

Fica empenhada a importância de 66.250,00 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta 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)

Recibo do Credor

Silvana M. Foster Teixeira  
Secretaria Municipal de Educação  
Nº 16.011-3

Maurício Fernandes Pereira  
Secretário Municipal de Educação

Constâncio Alberto Salles Maciel  
Sec. Municipal da Fazenda

Decreto nº 17.050/2017



## PROCESSO CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo de Entrada nº.: _____	Data: 15.08.17.
Entidade Beneficiada: IDES - Irmandade Divino Espírito Santo.	
Órgão de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE): 4945/17.	
Elemento de Despesa: ALIMENTAÇÃO.	
Valor da Liberação: R\$ 66.250,00.	
Convênio nº.: 347/2016.	
Parcela nº.: 04/ALIMENTAÇÃO/2017.	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	S	N
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	X	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, XI	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	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 Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, VII	X	
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	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:

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: não há.

( 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, 22/05/18.

Tatiana da Rosa Pereira da Silva  
Matrícula 16032-6

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

Protocolo de Entrada n°:	Data: 15.08.17.
Entidade Beneficiada: <b>IDES - Irmandade Divino Espírito Santo.</b>	
Órgão de Origem: PMF/SME.	
Nota de Empenho (NE): 4945/17.	
Elemento de Despesa: <b>ALIMENTAÇÃO.</b>	
Valor da Liberação: R\$ 66.250,00.	
Convênio n°: 347/2016.	
Parcela n°: 04/ALIMENTAÇÃO/2017.	

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:

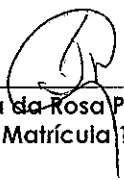
**ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:**

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	R\$ 66.250,00.
Aplicação financeira	
Recursos Próprios	28,80
Custeio	
Despesa glosada	
Saldo a devolver	
<b>Total</b>	<b>R\$ 66.278,80.</b>

Após a análise da Prestação de Contas, referente ao Projeto da **IDES – Irmandade do Divino Espírito Santo**, conclui-se:

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação da Prestação de Contas em análise.

Florianópolis, 22/05/18.

  
\_\_\_\_\_  
Tatiana da Rosa Pereira da Silva  
Matrícula 16032-6

DE ACORDO EM: 04106 / 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Jean Ribeiro Fernandes  
Diretor SME/DIOP

(X) Aprovado, para baixa contábil.



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.: 590/SME/DAF/2018	Data: 12/06/2018
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Irmandade do Divino Espírito Santo	
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho (NE) nº: 4945/17	
Valor da Liberação: R\$ 66.250,00	Data: 11/07/2017
Convênio Número: 347/2016	
Esta Prestação é referente a parcela nº.: 4	

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

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

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

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

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

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

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

Florianópolis, 30 de novembro de 2018.

Constância Albano Soares Maciel  
Superintendente da Transparência e Controle  
Prefeitura Municipal de Florianópolis

**De Acordo,**

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

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

Florianópolis, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.